

Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %
Nämnd och förvaltningsövergripande	4 446	3 996	450	10,1%
Fritid och folkhälsa	24 278	23 728	550	2,3%
Kultur och bibliotek	14 078	13 978	100	0,7%
IFO Barn och unga	34 130	37 580	-3 450	-10,1%
IFO Vuxen	11 333	11 583	-250	-2,2%
Kompetenscentrum	81 949	82 949	-1 000	-1,2%
Arbetsmarknadsåtgärder	9 583	7 983	1 600	16,7%
Total exkl. EK bistånd	179 797	181 797	-2 000	-1,1%
Ekonomiskt bistånd	14 430	13 430	1 000	6,9%
Total inkl. EK bistånd	194 227	195 227	-1 000	-0,5%

Nettokostnad per område, utfall jan-mar 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025 jan-mar	Utfall jan-mar 2025	Avvikelse jan-mar 2025
Nämnd och förvaltningsövergripande	1 112	1 202	-90
Fritid och folkhälsa	5 838	5 852	-14
Kultur och bibliotek	3 220	3 299	-79
IFO Barn och unga	8 600	10 162	-1 562
IFO Vuxen	2 833	3 045	-211
Kompetenscentrum	20 501	20 620	-119
Arbetsmarknadsåtgärder	2 193	1 644	549
Total exkl. EK bistånd	44 298	45 825	-1 526
Ekonomiskt bistånd	3 608	3 392	216
Total inkl. EK bistånd	47 906	49 217	-1 311

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Ombudgetering	Budget 2025	Utfall jan-mar 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos 2025
Raminvestering	400	483	883	29	883	0
Nytt styrsystem & sandfilter Örnahallen	1 500	0	1 500	0	1 500	0
Summa	1 900	483	2 383	29	2 383	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar TB 2025

\$7 (2024 KS0310) Ombudg.inv.	483
Summa	483

Statsbidrag

Kultur- och folkhälsonämnden	2024		2025		2026	2027	2028
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Kulturrådet (bibliotek)	725	680	0	0	0	0	0
Feriearbeten	200	190	250	250	250	250	250
SSPF Samordnare	0	0	672	672	0	0	0
Strategi utv o tillväxt	815	832	924	924	924	924	924
Validering och kartläggning	260	260	0	0	0	0	0
Krisberedskap	150	195	0	0	0	0	0
Läsa för integration	435	480	0	0	0	0	0
Lärarassistenter	463	455	463	463	463	463	463
1:e Lärare	340	170	170	170	170	170	170
Skapande skola	0	287	199	199	0	0	0
Kulturrådet (kulturskolan)	0	142	0	0	0	0	0
Hälsa och Språkutveckling	0	393	235	235	0	0	0
Stadigvarande boende	0	100	0	0	0	0	0
Socialtjänstdataregister	0	106	0	0	0	0	0
Mer läsning	0	0	130	130	0	0	0
Yrkesvux	1 400	1 400	1 400	1 900	1 900	1 900	1 900
KomTek	0	0	444	444	425	0	0
Speciallärare	0	273	205	205	205	205	205
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	0	344	0	0	0	0	0
Hållbar socialtjänst	0	650	1 616	1 616	2 500	2 500	2 500
Föräldrastöd	100	104	100	100	0	0	0
Lärarlönelyftet	171	201	171	171	171	171	171
Kulturbidrag Unnaryd	418	418	530	530	530	530	530
Migrationsverket	2 520	2 801	2 385	2 385	2 100	1 900	1 700
Arbetsmarknadsinsatser	3 900	4 362	4 300	5 500	5 500	5 500	5 500
Summa	11 897	14 843	14 194	15 894	15 138	14 513	14 313

Sjukfrånvaro

