

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per område, prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	4 974	4 674	300	6,0%	450
Fritid och folkhälsa	25 541	24 991	550	2,2%	550
Kultur och bibliotek	14 448	14 248	200	1,4%	100
IFO Barn och unga	34 130	35 880	-1 750	-5,1%	-3 450
IFO Vuxen	11 351	12 101	-750	-6,6%	-250
Kompetenscentrum	81 949	82 949	-1 000	-1,2%	-1 000
Arbetsmarknadsåtgärder	9 583	7 933	1 650	17,2%	1 600
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>181 977</b>	<b>182 777</b>	<b>-800</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-2 000</b>
Ekonomiskt bistånd	14 430	13 430	1 000	6,9%	1 000
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>196 407</b>	<b>196 207</b>	<b>200</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1 000</b>

### Nettokostnad per område, utfall jan-apr 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025 jan-apr	Utfall jan-apr 2025	Avvikelse jan-apr 2025
Nämnd och förvaltningsövergripande	1 658	1 614	44
Fritid och folkhälsa	8 379	8 145	233
Kultur och bibliotek	5 587	5 552	35
IFO Barn och unga	11 469	13 425	-1 956
IFO Vuxen	3 784	4 380	-597
Kompetenscentrum	27 337	27 789	-452
Arbetsmarknadsåtgärder	2 984	2 334	650
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>61 198</b>	<b>63 240</b>	<b>-2 042</b>
Ekonomiskt bistånd	4 810	4 556	254
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>66 008</b>	<b>67 796</b>	<b>-1 788</b>

## Investeringsredovisning

### Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Ombudgetering	Budget 2025	Utfall jan-apr 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
<b>Summa</b>	<b>1 900</b>	<b>483</b>	<b>2 383</b>	<b>29</b>	<b>2 383</b>	<b>0</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025
§7 (2024 KS0310) Ombudg.inv.	483
<b>Summa</b>	<b>483</b>

# 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
STB Familjehem	0	0	0	1 850	0	0	0
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	1 300	1 300	1 300	1 300
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
Lärlarlönelyftet	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	4 900	4 900	4 900	4 900
Summa	11 897	14 843	14 194	16 544	13 938	13 313	13 113