

Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	5 019	4 719	300	6,0%	300
Fritid och folkhälsa	25 730	25 031	700	2,7%	550
Kultur och bibliotek	14 716	14 466	250	1,7%	300
IFO Barn och unga	34 493	36 193	-1 700	-4,9%	-1 500
IFO Vuxen	11 547	12 947	-1 400	-12,1%	-1 400
Kompetenscentrum	82 457	83 607	-1 150	-1,4%	-1 300
Arbetsmarknadsåtgärder	9 787	7 937	1 850	18,9%	1 750
Total exkl. EK bistånd	183 750	184 900	-1 150	-0,6%	-1 300
Ekonomiskt bistånd	14 430	13 130	1 300	9,0%	1 300
Total inkl. EK bistånd	198 180	198 030	150	0,1%	0

Nettokostnad per område, utfall jan-okt 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2025	Utfall jan-okt 2025	Avvikelse jan-okt 2025
Nämnd och förvaltningsövergripande	4 181	3 945	235
Fritid och folkhälsa	21 426	21 131	295
Kultur och bibliotek	12 434	12 082	352
IFO Barn och unga	28 719	29 904	-1 185
IFO Vuxen	9 612	11 148	-1 536
Kompetenscentrum	68 697	70 253	-1 556
Arbetsmarknadsåtgärder	8 213	7 005	1 208
Total exkl. EK bistånd	153 281	155 468	-2 187
Ekonomiskt bistånd	12 025	10 643	1 382
Total inkl. EK bistånd	165 306	166 111	-806

Tilläggsbudget/ombudgeteringar

TB 2025

Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2 498
§71 (2025 KS0166) Löneavtal	1 767
Total	4 265

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Ombudgetering	Budget 2025	Utfall jan- okt 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos 2025
Raminvestering	400	483	883	106	714	170
Nytt styrsystem & sandfilter Örnahallen	1 500	0	1 500	1 669	1 670	-170
Summa	1 900	483	2 383	1 775	2 383	0

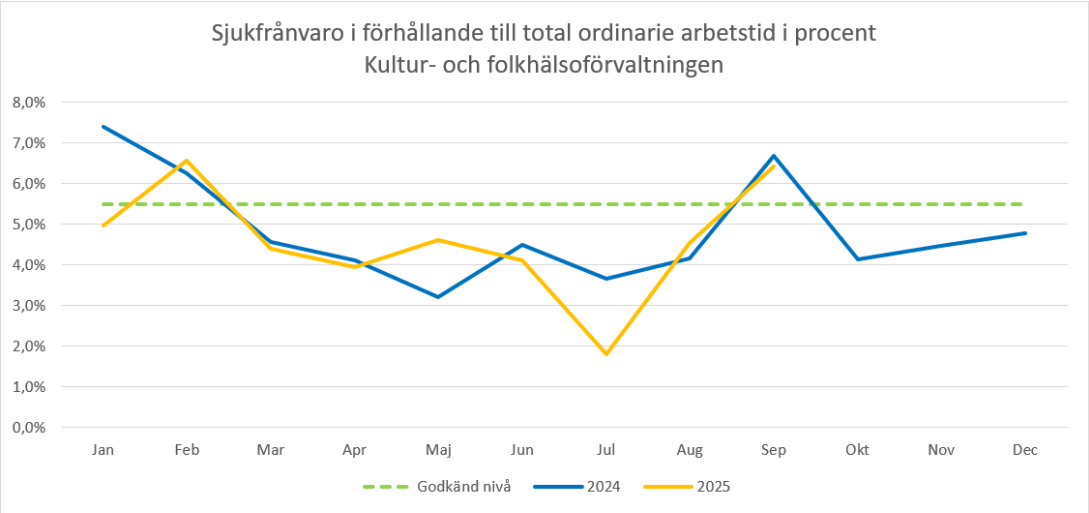
Tilläggsbudget/ombudgeteringar TB 2025

§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
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	1 856	1 300	1 300	1 300
KomTek	0	0	444	281	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	2 900	2 100	1 900	1 700
Arbetsmarknadsinsatser	3 900	4 362	4 300	5 100	5 500	5 500	5 500
Summa	11 897	14 843	14 194	15 850	14 538	13 913	13 713

Sjukfrånvaro



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	7,39%	6,25%	4,56%	4,12%	3,21%	4,49%	3,67%	4,17%	6,69%	4,13%	4,48%	4,78%
2025	4,97%	6,57%	4,39%	3,94%	4,62%	4,10%	1,81%	4,54%	6,42%			
2025 varav korttid	3,21%	4,32%	2,69%	2,34%	2,87%	1,64%	0,69%	1,32%	1,78%			
2025 varav långtid	1,76%	2,25%	1,67%	1,60%	1,75%	2,46%	1,12%	3,22%	4,64%			

Förändring antal årsarbetare

Kultur- och folkhälsonämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Årsarbetare månadsavlönade	123,0	125,1	122,1	119,1	118,5	120,7	124,7	125,5	121,0	122,1		
Årsarbetare timavlönade	1,3	1,7	2,3	2,6	2,5	3,9	3,8	2,0	2,9	0,3		
Totalt	124,3	126,8	124,4	121,7	121,0	124,6	128,5	127,5	123,9	122,4		

Samtliga anställda inkl. föräldralediga, tjänstlediga, långtidssjukskrivna