

Kultur- och folkhälsonämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Basbudget	Budget 2020	Prognos maj	Avvikelse maj	Avvikelse i %	Prognos avvikelse april
Nämnds- och styrelseverksamhet	439	470	470	520	-50	-10,6%	-50
Allmän fritidsverksamhet	1 509	1 709	1 709	1 709	0	0,0%	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	300	300	0	0,0%	0
Allmän kulturverksamhet	1 640	2 965	2 965	3 165	-200	-6,7%	-200
Barnkulturverksamhet	96	145	145	145	0	0,0%	0
Bibliotek	5 103	5 405	5 405	5 405	0	0,0%	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 618	3 984	3 984	3 934	50	1,3%	50
Hälsocenter	7 553	7 544	7 544	7 544	0	0,0%	0
Fritidsgårdar	3 193	4 200	4 200	4 100	100	2,4%	100
Folkhälsa	514	665	665	665	0	0,0%	0
Kontorsövergripande ANK	2 640	2 789	2 789	2 789	0	0,0%	0
Öppen förskola	589	692	692	692	0	0,0%	0
Gymnasieskola	54 830	49 973	49 973	57 373	-7 400	-14,8%	-7 500
Gymnasiesärskola	6 877	8 264	8 264	6 564	1 700	20,6%	1 700
Grundläggande vuxenutbildning	3 974	3 621	3 621	3 621	0	0,0%	0
Gymnasial vuxenutb o påbyggnadsprogram	2 550	3 507	3 507	3 357	150	4,3%	0
Lärcentra	730	0	0	0	0	0,0%	0
Svenska för invandrare	3 088	1 832	1 832	1 832	0	0,0%	0
Institutionsvård för vuxna	3 114	1 500	1 500	1 500	0	0,0%	0
Institutionsvård för barn	10 582	7 786	7 786	6 786	1 000	12,8%	1 000
Familjevård barn	5 386	5 929	5 929	5 929	0	0,0%	0
Öppna insatser för vuxna	784	716	716	716	0	0,0%	0
Öppna insatser för barn	3 649	3 757	3 757	3 757	0	0,0%	0
IFO Barn och ungdomsvård	5 451	4 578	4 578	5 428	-850	-18,6%	-850
Övrig vuxenvård	1 440	504	504	504	0	0,0%	0
Ekonomiskt bistånd	12 739	10 645	10 645	15 145	-4 500	-42,3%	-4 500
IFO ärendehandl. vuxen	9 100	7 326	7 326	7 426	-100	-1,4%	-100
Familjerådgivning	2 074	2 259	2 259	2 259	0	0,0%	0
Flyktningmottagande	6 277	5 144	5 144	5 444	-300	-5,8%	-300
Arbetsmarknadsåtgärder	9 177	5 564	5 564	5 564	0	0,0%	0
Total	171 016	153 776	153 776	164 176	-10 400	-6,8%	-10 650

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Prognos maj	Avvikelse maj	Avvikelse i %
Bidrag	-34 101	-33 333	-768	2,3%
Övriga intäkter	-4 009	-3 884	-125	3,1%
Summa intäkter	-38 110	-37 217	-893	2,3%
Personalkostnad	77 710	77 246	464	0,6%
Hyror	17 661	18 030	-369	-2,1%
Kapitalkostnad	664	664	0	0,0%
Övriga kostnader	95 851	105 453	-9 602	-10,0%
Summa kostnader	191 886	201 393	-9 507	-5,0%
Summa Driftsredovisning	153 776	164 176	-10 400	-6,8%

Prognos Avvikelse april
-868
-125
-993
501
-369
0
-9 789
-9 657
-10 650

Extraordinära kostnader, tkr

Aktivitetsnr	Utfall t.o.m maj
498 Översämning 2020	0
037 Covid-19	221