

Kultur- och folkhälsonämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos mars 2021	Avvikelse mars	Avvikelse i %
Kultur- och folkhälsonämnden	601	570	570	0	0,0%
Allmän fritidsverksamhet	1 697	1 810	1 810	0	0,0%
Stöd till studieorganisationer	300	300	300	0	0,0%
Allmän kulturverksamhet	3 066	3 248	3 248	0	0,0%
Bibliotek	5 552	5 517	5 517	0	0,0%
Idrotts och fritidsanläggningar	6 087	5 875	5 975	-100	-1,7%
Hälsocenter	8 013	7 412	8 412	-1 000	-13,5%
Fritidsgårdar	3 273	3 391	3 391	0	0,0%
Folkhälsa	307	322	322	0	0,0%
Kontorsövergripande KFK	2 370	3 200	3 200	0	0,0%
Öppen förskola	585	647	647	0	0,0%
Gymnasieskola i egen regi	8 866	10 594	10 594	0	0,0%
Gymnasieskola IKE	44 881	46 380	46 380	0	0,0%
Gymnasiesärskola	5 691	5 770	5 770	0	0,0%
Grundläggande vuxenutbildning	4 539	5 784	5 784	0	0,0%
Gymnasial vuxenutbildning	3 836	3 205	3 205	0	0,0%
Svenska för invandrare	1 918	4 517	4 517	0	0,0%
Institutionsvård för vuxna	1 323	1 500	1 500	0	0,0%
Institutionsvård för barn	5 108	8 545	8 545	0	0,0%
Familjevård barn	6 660	6 750	6 750	0	0,0%
Öppna insatser för vuxna	726	472	472	0	0,0%
Öppna insatser för barn	4 775	4 071	4 071	0	0,0%
IFO barn och unga	6 032	6 569	6 569	0	0,0%
Övrig vuxenvård	841	800	800	0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	16 499	16 900	16 900	0	0,0%
IFO ärendehandläggning vuxna	9 292	8 420	8 620	-200	-2,4%
Familjerådgivning	1 782	2 056	2 056	0	0,0%
Flyktingmottagande	3 219	0	0	0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	4 766	8 600	8 600	0	0,0%
Total	162 602	173 225	174 526	-1 300	-0,8%

Driftsredovisning per konto

Konto	Budget 2021	Prognos mars 2021	Avvikelse mars	Avvikelse %
Bidrag	-25 867	-25 867	0	0,0%
Övriga intäkter	-3 795	-2 695	-1 100	29,0%
Summa intäkter	-29 662	-28 562	-1 100	3,7%
Personalkostnad	84 065	84 265	-200	-0,2%
Hyror	18 286	18 286	0	0,0%
Kapitalkostnad	546	546	0	0,0%
Övriga kostnader	99 990	99 990	0	0,0%
Summa kostnader	202 887	203 087	-200	-0,1%
Summa Driftsredovisning	173 225	174 526	-1 300	-0,8%

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Basbudget 2021	Prognos mars 2021	Avvikelse mars	Begärd ombudgetering
Ram KFN	250	484	-234	234
Utlåningsstation bibliotek	120	240	-120	120
Summa	370	724	-354	354