

## Kultur- och folkhälsonämnden

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Basbudget	Budget 2020	Prognos sept	Avvikelse sept	Avvikelse i %	Prognos	Prognos	Prognos
							Avvikelse Delår	Avvikelse maj	avvikelse april
Nämnds- och styrelseverksamhet	439	470	470	570	-100	-21,3%	-100	-50	-50
Allmän fritidsverksamhet	1 509	1 709	1 709	1 709	0	0,0%	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	300	300	0	0,0%	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	1 640	2 965	3 040	3 040	0	0,0%	0	-200	-200
Barnkulturverksamhet	96	145	145	145	0	0,0%	0	0	0
Bibliotek	5 103	5 405	5 405	5 405	0	0,0%	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 618	3 984	5 579	5 779	-200	-3,6%	0	50	50
Hälsocenter	7 553	7 544	7 550	7 550	0	0,0%	0	0	0
Fritidsgårdar	3 193	4 200	4 200	3 400	800	19,1%	300	100	100
Folkhälsa	514	665	665	665	0	0,0%	0	0	0
Kontorsövergripande ANK	2 640	2 789	2 789	2 889	-100	-3,6%	-100	0	0
Öppen förskola	589	692	692	642	50	7,2%	50	0	0
Gymnasieskola	54 830	49 973	49 978	54 178	-4 200	-8,4%	-4 200	-7 400	-7 500
<i>varav IKE</i>	<i>38 618</i>	<i>44 817</i>	<i>39 874</i>	<i>47 374</i>	<i>-7 500</i>	<i>-18,8%</i>	<i>-7 500</i>		
Gymnasiesärskola	6 877	8 264	8 264	6 364	1 900	23,0%	1 900	1 700	1 700
Grundläggande vuxenutbildning	3 974	3 621	3 621	4 621	-1 000	-27,6%	-1 000	0	0
påbyggnadsprogram	2 550	3 507	3 507	3 907	-400	-11,4%	-650	150	0
Lärcentra	730	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Svenska för invandrare	3 088	1 832	1 832	2 232	-400	-21,8%	-200	0	0
Institutionsvård för vuxna	3 114	1 500	1 500	1 500	0	0,0%	0	0	0
Institutionsvård för barn	10 582	7 786	7 786	5 786	2 000	25,7%	1 500	1 000	1 000
Familjevård barn	5 386	5 929	5 929	6 229	-300	-5,1%	-300	0	0
Öppna insatser för vuxna	784	716	716	716	0	0,0%	0	0	0
Öppna insatser för barn	3 649	3 757	3 757	4 657	-900	-24,0%	-600	0	0
IFO Barn och ungdomsvård	5 451	4 578	4 578	5 478	-900	-19,7%	-850	-850	-850
Övrig vuxenvård	1 440	504	504	704	-200	-39,6%	-400	0	0
Ekonomiskt bistånd	12 739	10 645	10 645	16 645	-6 000	-56,4%	-6 000	-4 500	-4 500
IFO ärendehandläggning vuxen	9 100	7 326	7 326	8 826	-1 500	-20,5%	-1 100	-100	-100
Familjerådgivning	2 074	2 259	2 259	2 259	0	0,0%	0	0	0
Flyktingmottagande - barn och unga	6 214	4 944	4 944	3 944	1 000	20,2%	0	-300	-300
Flyktingmottagande - vuxna	0	200	200	200	0				
Arbetsmarknadsåtgärder	9 177	5 564	5 564	5 364	200	3,6%	200	0	0
<b>Total</b>	<b>170 953</b>	<b>153 776</b>	<b>155 457</b>	<b>165 706</b>	<b>-10 250</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-11 550</b>	<b>-10 400</b>	<b>-10 650</b>

### Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Prognos sept	Avvikelse sept	Avvikelse i %
Bidrag	-34 101	-36 418	2 317	-6,8%
Övriga intäkter	-4 009	-3 883	-126	3,1%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-38 110</b>	<b>-40 301</b>	<b>2 191</b>	<b>-5,7%</b>
Personalkostnad	77 710	78 375	-665	-0,9%
Hyror	17 661	18 030	-369	-2,1%
Kapitalkostnad	676	676	0	0,0%
Övriga kostnader	97 521	108 928	-11 407	-11,7%
<b>Summa kostnader</b>	<b>193 567</b>	<b>207 251</b>	<b>-12 441</b>	<b>-6,4%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>155 457</b>	<b>167 007</b>	<b>-10 250</b>	<b>-6,6%</b>

Prognos Avvikelse Delår	Prognos Avvikelse maj	Prognos Avvikelse april
2 259	-768	-868
-125	-125	-125
2 134	-893	-993
-165	464	501
-369	-369	-369
0	0	0
-13 150	-9 602	-9 789
-13 684	-9 507	-9 657
<b>-11 550</b>	<b>-10 400</b>	<b>-10 650</b>

### Extraordinära kostnader, tkr

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