

Kultur- och folkhälsonämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Bokslut		Budget 2020	Prognos okt	Avvikelse okt	Avvikelse i %	Avvikelse sept	Prognos	Prognos	Prognos
	2019	Basbudget						Avvikelse Delår	Avvikelse maj	avvikelse april
Nämnds- och styrelseverksamhet	439	470	470	600	-130	-27,7%	-100	-100	-50	-50
Allmän fritidsverksamhet	1 509	1 709	1 709	1 709	0	0,0%	0	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	300	300	0	0,0%	0	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	1 640	2 965	3 040	3 040	0	0,0%	0	0	-200	-200
Barnkulturverksamhet	96	145	145	145	0	0,0%	0	0	0	0
Bibliotek	5 103	5 405	5 405	5 405	0	0,0%	0	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 618	3 984	5 579	5 979	-400	-7,2%	-200	0	50	50
Hälsocenter	7 553	7 544	7 550	7 550	0	0,0%	0	0	0	0
Fritidsgårdar	3 193	4 200	4 200	3 300	900	21,4%	800	300	100	100
Folkhälsa	514	665	665	565	100	15,1%	0	0	0	0
Kontorsövergripande ANK	2 640	2 789	2 794	2 294	500	17,9%	-100	-100	0	0
Öppen förskola	589	692	692	592	100	14,5%	50	50	0	0
Gymnasieskola	54 830	49 973	49 973	52 973	-3 000	-6,0%	-4 200	-4 200	-7 400	-7 500
<i>varav IKE</i>	<i>38 618</i>	<i>44 817</i>	<i>39 874</i>	<i>45 874</i>	<i>-6 000</i>	<i>-15,0%</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>		
Gymnasiesärskola	6 877	8 264	8 264	5 964	2 300	27,8%	1 900	1 900	1 700	1 700
Grundläggande vuxenutbildning	3 974	3 621	3 621	4 321	-700	-19,3%	-1 000	-1 000	0	0
Gymnasial vuxenutb o påbyggnadsprogram	2 550	3 507	3 507	3 807	-300	-8,6%	-400	-650	150	0
Lärcentra	730	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Svenska för invandrare	3 088	1 832	1 832	2 332	-500	-27,3%	-400	-200	0	0
Institutionsvård för vuxna	3 114	1 500	1 500	1 500	0	0,0%	0	0	0	0
Institutionsvård för barn	10 582	7 786	7 786	5 786	2 000	25,7%	2 000	1 500	1 000	1 000
Familjevård barn	5 386	5 929	5 929	6 529	-600	-10,1%	-300	-300	0	0
Öppna insatser för vuxna	784	716	716	716	0	0,0%	0	0	0	0
Öppna insatser för barn	3 649	3 757	3 757	4 757	-1 000	-26,6%	-900	-600	0	0
IFO Barn och ungdomsvård	5 451	4 578	4 578	5 878	-1 300	-28,4%	-900	-850	-850	-850
Övrig vuxenvård	1 440	504	504	904	-400	-79,3%	-200	-400	0	0
Ekonomiskt bistånd	12 739	10 645	10 645	16 645	-6 000	-56,4%	-6 000	-6 000	-4 500	-4 500
IFO ärendehandläggning vuxen	9 100	7 326	7 326	9 126	-1 800	-24,6%	-1 500	-1 100	-100	-100
Familjerådgivning	2 074	2 259	2 259	2 259	0	0,0%	0	0	0	0
Flyktingmottagande - barn och unga	6 214	4 944	4 944	3 244	1 700	34,4%	1 000	0	-300	-300
Flyktingmottagande - vuxna	0	200	200	200	0		0			
Arbetsmarknadsåtgärder	9 177	5 564	5 564	5 264	300	5,4%	200	200	0	0
Total	170 953	153 776	155 456	163 687	-8 230	-5,3%	-10 250	-11 550	-10 400	-10 650

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Prognos okt	Avvikelse okt	Avvikelse i %
Bidrag	-34 101	-36 307	2 206	-6,5%
Övriga intäkter	-4 009	-3 884	-125	3,1%
Summa intäkter	-38 110	-40 191	2 081	-5,5%
Personalkostnad	77 710	77 793	-83	-0,1%
Hyror	17 661	18 030	-369	-2,1%
Kapitalkostnad	676	676	0	0,0%
Övriga kostnader	97 521	107 380	-9 859	-10,1%
Summa kostnader	193 567	203 879	-10 311	-5,3%
Summa Driftsredovisning	155 457	163 687	-8 230	-5,3%

Avvikelse sept	Prognos Avvikelse Delår	Prognos Avvikelse maj	Prognos Avvikelse april
2 317	2 259	-768	-868
-126	-125	-125	-125
2 191	2 134	-893	-993
-665	-165	464	501
-369	-369	-369	-369
0	0	0	0
-11 407	-13 150	-9 602	-9 789
-12 441	-13 684	-9 507	-9 657
-10 250	-11 550	-10 400	-10 650