

## Kultur- och folkhälsonämnden

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos maj 2021	Avvikelse maj	Avvikelse i %	Prognos Avvikelse april
Kultur o folkhälsonämnden	601	570	570	0	0,0%	0
Allmän fritidsverksamhet	1 697	1 810	1 810	0	0,0%	0
Stöd till studieorganisasat	300	300	300	0	0,0%	0
Allmän kulturverksamhet	3 066	3 244	3 244	0	0,0%	0
Bibliotek	5 552	5 509	5 509	0	0,0%	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	6 087	5 871	5 971	-100	-1,7%	-100
Örnahallens Hälsocenter	8 013	7 417	8 417	-1 000	-13,5%	-1 000
Fritidsgårdar	3 273	3 391	3 191	200	5,9%	100
Folkhälsa	307	322	322	0	0,0%	0
Kontorsövergripande KFK	2 370	3 226	3 226	0	0,0%	0
Öppen förskola	585	647	647	0	0,0%	0
Gymnasieskola	8 866	10 585	10 585	0	0,0%	0
Gymnasieskola IKE	44 881	46 380	46 380	0	0,0%	0
Gymnasiesärskola	5 691	5 770	5 770	0	0,0%	0
Grundläggande vuxenutbildning	4 539	5 784	5 784	0	0,0%	0
Gymnasial vuxenutbildning	3 836	3 205	3 205	0	0,0%	0
Svenska för invandrare	1 918	4 516	4 516	0	0,0%	0
Institutionsvård för vuxna	1 323	1 500	1 500	0	0,0%	0
Institutionsvård för barn	5 108	8 545	8 545	0	0,0%	0
Familjevård barn	6 660	6 750	6 750	0	0,0%	0
Öppna insatser för vuxna	726	472	472	0	0,0%	0
Öppna insatser för barn	4 775	4 071	4 071	0	0,0%	0
IFO Barn och ungdomsvård	6 032	6 567	6 567	0	0,0%	0
Övrig vuxenvård	841	800	800	0	0,0%	0
IFO ärendehandl. vuxen	9 292	8 417	8 717	-300	-3,6%	-200
Familjerådgivning	1 782	2 056	2 056	0	0,0%	0
Flyktingmottagande	3 219	0	600	-600	0,0%	-600
Arbetsmarknadsåtgärder	4 766	8 596	8 496	100	1,2%	100
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>146 103</b>	<b>156 322</b>	<b>158 022</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-1 700</b>
Ekonomiskt bistånd	16 499	16 900	17 700	-800	-4,7%	-500
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>162 602</b>	<b>173 222</b>	<b>175 722</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-2 200</b>

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget jan- maj 2021</b>	<b>Utfall jan- maj 2021</b>	<b>Avvikelse jan-maj 2021</b>
Kultur o folkhälsonämnden	238	229	9
Allmän fritidsverksamhet	578	440	138
Stöd till studieorganisat	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	1 612	1 423	189
Bibliotek	2 331	2 337	-6
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 480	2 598	-117
Örnahallens Hälsocenter	3 078	3 609	-531
Fritidsgårdar	1 312	1 197	115
Folkhälsa	129	146	-18
Kontorsövergripande KFK	1 344	1 493	-148
Öppen förskola	268	229	39
Gymnasieskola	4 181	4 603	-422
Gymnasieskola IKE	18 908	18 566	342
Gymnasiesärskola	2 404	2 436	-32
Grundläggande vuxenutbildning	2 433	2 523	-89
Gymnasial vuxenutbildning	1 296	1 491	-195
Svenska för invandrare	1 918	1 838	81
Institutionsvård för vuxna	625	104	521
Institutionsvård för barn	3 553	3 127	426
Familjevård barn	2 792	2 683	109
Öppna insatser för vuxna	214	195	19
Öppna insatser för barn	1 668	2 092	-424
IFO Barn och ungdomsvård	2 723	2 846	-123
Övrig vuxenvård	333	174	159
IFO ärendehandl. vuxen	3 406	4 133	-727
Familjerådgivning	853	794	59
Flyktingmottagande	-213	-220	7
Arbetsmarknadsåtgärder	3 455	2 966	489
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>63 920</b>	<b>64 050</b>	<b>-130</b>
Ekonomiskt bistånd	7 042	7 747	-705
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>70 962</b>	<b>71 797</b>	<b>-835</b>

### Investeringsredovisning 2021

<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Summa Budget</b>	<b>Prognos maj</b>	<b>Avvikelse maj</b>	<b>Begärd ombudgetering</b>
Ram KFN	484	649	-165	165
Utlåningsstation Bibliotek	240	240	0	0
<b>Summa</b>	<b>724</b>	<b>889</b>	<b>-165</b>	<b>165</b>