

**Kultur- och folkhälsonämnden**
**Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2021 tkr**

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos		
			oktober 2021	Avvikelse oktober	Avvikelse i %
Kultur o folkhälsonämnden	601	570	570	0	0,0%
Allmän fritidsverksamhet	1 697	1 821	1 821	0	0,0%
Stöd till studieorganisat	300	300	300	0	0,0%
Allmän kulturverksamhet	3 066	3 134	3 134	0	0,0%
Bibliotek	5 552	5 079	5 079	0	0,0%
Idrotts- och fritidsanläggningar	6 087	5 395	5 695	-300	-5,6%
Örnahallens Hälsocenter	8 013	8 037	8 037	0	0,0%
Fritidsgårdar	3 273	3 391	2 941	450	13,3%
Folkhälsa	307	322	322	0	0,0%
Kontorsövergripande KFK	2 370	3 279	3 129	150	4,6%
Öppen förskola	585	647	597	50	7,7%
Gymnasieskola	8 866	10 584	10 084	500	4,7%
Gymnasieskola IKE	44 881	46 380	44 880	1 500	3,2%
Gymnasiesärskola	5 691	5 770	6 020	-250	-4,3%
Grundläggande vuxenutbildning	4 539	5 784	6 134	-350	-6,1%
Gymnasial vuxenutbildning	3 836	3 205	3 605	-400	-12,5%
Svenska för invandrare	1 918	4 516	4 866	-350	-7,7%
Institutionsvård för vuxna	1 323	1 500	1 900	-400	-26,7%
Institutionsvård för barn	5 108	8 545	9 045	-500	-5,9%
Familjevård barn	6 660	6 750	5 950	800	11,9%
Öppna insatser för vuxna	726	472	1 072	-600	-127,1%
Öppna insatser för barn	4 775	5 071	5 321	-250	-4,9%
IFO Barn och ungdomsvård	6 032	6 567	6 667	-100	-1,5%
Övrig vuxenvård	841	800	800	0	0,0%
IFO ärendehandl. vuxen	9 292	8 212	8 412	-200	-2,4%
Familjerådgivning	1 782	2 056	1 906	150	7,3%
Flyktingmottagande	3 219	0	750	-750	100,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	4 766	8 596	7 996	600	7,0%
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>146 103</b>	<b>156 785</b>	<b>157 035</b>	<b>-250</b>	<b>-0,2%</b>
Ekonomiskt bistånd	16 499	16 900	18 400	-1 500	-8,9%
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>162 602</b>	<b>173 685</b>	<b>175 435</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1,0%</b>

Prognos Avvikelse okt	Prognos Avvikelse sept	Prognos Avvikelse Delår	Prognos Avvikelse maj	Prognos Avvikels e april	Prognos Avvikels e mars
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-300	-150	-100	-100	-100	-100
0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
450	400	400	200	100	0
0	0	0	0	0	0
150	150	150	0	0	0
50	50	50	0	0	0
500	500	400	0	0	0
1 500	500	400	0	0	0
-250	-250	-250	0	0	0
-350	-150	-150	0	0	0
-400	-300	-300	0	0	0
-350	-300	-100	0	0	0
-400	0	0	0	0	0
-500	0	0	0	0	0
800	400	0	0	0	0
-600	-300	-300	0	0	0
-250	-800	0	0	0	0
-100	-100	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-200	-300	-300	-300	-200	-200
150	0	0	0	0	0
-750	0	-600	-600	-600	0
600	150	100	100	100	0
<b>-250</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 300</b>
-1 500	-1 400	-1 400	-800	-500	0
<b>-1 750</b>	<b>-2 900</b>	<b>-3 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-1 300</b>

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Utfall jan-okt tkr

Verksamhet	Budget jan- okt 2021	Utfall jan- okt 2021	Avvikelse jan-okt 2021
Kultur o folkhälsönämnden	475	448	27
Allmän fritidsverksamhet	1 758	1 581	177
Stöd till studieorganisat	300	300	0
Allmän kulturverksamhet	2 688	2 544	144
Bibliotek	4 321	4 418	-97
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 602	4 781	-178
Örnahallens Hälsocenter	6 620	6 710	-90
Fritidsgårdar	2 855	2 417	438
Folkhälsa	267	232	35
Kontorsövergripande KFK	2 738	2 612	127
Öppen förskola	539	505	35
Gymnasieskola	8 733	8 286	447
Gymnasieskola IKE	38 483	36 645	1 839
Gymnasiesärskola	4 808	5 016	-207
Grundläggande vuxenutbildning	4 827	5 138	-311
Gymnasial vuxenutbildning	2 659	3 024	-365
Svenska för invandrare	3 763	4 039	-276
Institutionsvård för vuxna	1 250	1 506	-256
Institutionsvård för barn	7 119	7 334	-215
Familjevård barn	5 619	4 952	667
Öppna insatser för vuxna	398	932	-534
Öppna insatser för barn	4 218	4 429	-211
IFO Barn och ungdomsvård	5 469	5 605	-136
Övrig vuxenvård	667	659	8
IFO ärendehandl. vuxen	6 830	7 268	-438
Familjerådgivning	1 712	1 596	116
Flyktingmottagande	-87	994	-1 081
Arbetsmarknadsåtgärder	7 256	6 198	1 057
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>130 888</b>	<b>130 166</b>	<b>722</b>
Ekonomiskt bistånd	14 083	15 303	-1 220
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>144 971</b>	<b>145 469</b>	<b>-498</b>

*\*Siffrorna för periodens utfall är preliminära och kan komma att justeras till nämndsmötet*

Tilläggsbudget/Ombudgeteringar	TB 2021	OMB. 2021
Justering hyror & kapitalkostnader	-850	
Bidrag till föreningar	30	
Justering från BUN, centrala driftskostn efter omorganisering	280	
Fördelning ökade skatteintäkter	1 000	
<b>Summa tilläggsbudget 2021</b>	<b>460</b>	