

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per område, prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och kontorsövergripande	4 664	4 464	200	4,3%	100
Fritid och folkhälsa	22 385	22 035	350	1,6%	100
Kultur och bibliotek	9 038	9 038	0	0,0%	-50
IFO Barn och unga	31 193	35 643	-4 450	-14,3%	-5 900
IFO Vuxen	11 453	13 303	-1 850	-16,2%	-2 000
Kompetenscentrum	78 347	76 947	1 400	1,8%	3 200
Arbetsmarknadsåtgärder	9 150	7 450	1 700	18,6%	1 500
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>166 229</b>	<b>168 880</b>	<b>-2 650</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-3 050</b>
Ekonomiskt bistånd	17 600	14 700	2 900	16,5%	2 500
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>183 829</b>	<b>183 580</b>	<b>250</b>	<b>0,1%</b>	<b>-550</b>

### Nettokostnad per område, utfall jan-okt 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023 jan-okt	Utfall jan-okt 2023	Avvikelse jan-okt 2023
Nämnd och kontorsövergripande	3 885	3 627	258
Fritid och folkhälsa	18 802	18 592	210
Kultur och bibliotek	7 611	7 647	-35
IFO Barn och unga	25 965	29 486	-3 521
IFO Vuxen	9 479	11 040	-1 560
Kompetenscentrum	65 158	63 526	1 631
Arbetsmarknadsåtgärder	7 701	5 991	1 710
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>138 602</b>	<b>139 909</b>	<b>-1 307</b>
Ekonomiskt bistånd	14 667	12 101	2 565
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>153 269</b>	<b>152 010</b>	<b>1 258</b>

### Tilläggsbudget/ombudgeteringar

	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsl	2 670	0
Ombudgetering KFN till ON §6 (2022 KS0382)		-187
<b>Total</b>	<b>2 670</b>	<b>-187</b>

## Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget		Budget 2023	Utfall jan-okt 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
	2023	Ombudgetering				
Raminvestering	400	180	580	102	546	34
Inv.proj nr 573 Projektor Forum	0	600	600	0	0	600
Inv.proj nr 574 Multif. Scen Forum	0	850	850	884	884	-34
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>1 630</b>	<b>2 030</b>	<b>986</b>	<b>1 430</b>	<b>600</b>

### Statsbidrag över 100 tkr som är beviljade och utbetalda 2023

Kultur- och folkhälsonämnden	Belopp (tkr)	Återrapport	Kommentar
Föräldrastöd	104	Ja	Föräldraskapsstöd samt motverka kriminalitet
STB Familjehem	1 728	Ja	Subventioner av familjehemsplasseringar
Hälsa och språkutveckling	627	Ja	Skapa motivation för hälsa- och språkutveckling
Yrkesvux	1 020	Ja	Öka utbildningsutbudet
Kulturrådet	400	Ja	Utöka utbud samt tillgänglighet
Validering och kartläggning	262	Ja	Öka antalet valideringar inom vuxenutb
Läroassistenter	294	Ja	Lönebidrag för läroassistenter
1:e lärare	170	Ja	Lönebidrag för karriärtjänster
Strategi utv & tillväxt	520	Ja	Stärka ekonomisk och social utveckling
Migrationsmedel	3 954	-	Avser utb t om okt 2023, ytterligare medel förväntas utbetalas för året. Retroaktiv utb
<b>Summa alla projekt</b>	<b>9 080</b>		