

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per område, prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	4 970	4 770	200	4,0%	350
Fritid och folkhälsa	24 506	24 356	150	0,6%	50
Kultur och bibliotek	13 892	13 742	150	1,1%	100
IFO Barn och unga	36 921	36 921	0	0,0%	750
IFO Vuxen	13 423	12 073	1 350	10,1%	1 300
Kompetenscentrum	81 522	84 372	-2 850	-3,5%	-3 700
Arbetsmarknadsåtgärder	9 087	7 687	1 400	15,4%	1 300
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>184 322</b>	<b>183 922</b>	<b>400</b>	<b>0,2%</b>	<b>150</b>
Ekonomiskt bistånd	15 100	13 300	1 800	11,9%	900
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>199 422</b>	<b>197 222</b>	<b>2 200</b>	<b>1,1%</b>	<b>1 050</b>

### Nettokostnad per område, utfall jan-okt 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024 jan-okt	Utfall jan-okt 2024	Avvikelse jan-okt 2024
Nämnd och kontorsövergripande	4 097	3 860	237
Fritid och folkhälsa	20 650	20 673	-22
Kultur och bibliotek	11 762	11 082	680
IFO Barn och unga	30 587	30 190	396
IFO Vuxen	11 131	9 981	1 150
Kompetenscentrum	67 842	70 252	-2 409
Arbetsmarknadsåtgärder	7 641	6 401	1 240
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>153 712</b>	<b>152 440</b>	<b>1 272</b>
Ekonomiskt bistånd	12 583	11 003	1 580
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>166 295</b>	<b>163 443</b>	<b>2 852</b>

Tilläggs budget/om budgeteringar	TB 2024
Justering kap kostn och hyror enl delegationsbeslut	3 431
Ombudgetering Kulturskolan §10 (2022 KS0294)	3 800
Extra reservbudget §5 (2024 KS0084)	2 600
Extra budget §132 (KS0001)	-574
<b>Total</b>	<b>9 831</b>

## Investeringsredovisning

### Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2024	Ombudgetering	Budget 2024	Utfall jan-okt 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos 2024
Raminvestering	400	325	725	178	178	547
Inv.proj nr 573 Projektör Forum	0	600	600	1 000	1 000	-400
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>925</b>	<b>1 325</b>	<b>1 178</b>	<b>1 178</b>	<b>147</b>