

Kultur- och folkhälsonämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2021 tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos september 2021	Avvikelse september	Avvikelse i %	Prognos Avvikelse sept	Prognos Avvikelse Delår	Prognos Avvikelse maj	Prognos Avvikelse april	Prognos Avvikelse mars
Kultur o folkhälsonämnden	601	570	0	570	100,0%	0	0	0	0	0
Allmän fritidsverksamhet	1 697	1 821	0	1 821	100,0%	0	0	0	0	0
Stöd till studieorganiserat	300	300	0	300	100,0%	0	0	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	3 066	3 134	0	3 134	100,0%	0	0	0	0	0
Bibliotek	5 552	5 079	0	5 079	100,0%	0	0	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	6 087	5 395	-150	5 545	102,8%	-150	-100	-100	-100	-100
Örnahallens Hälsocenter	8 013	8 037	-1 000	9 037	112,4%	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fritidsgårdar	3 273	3 391	400	2 991	88,2%	400	400	200	100	0
Folkhälsa	307	322	0	322	100,0%	0	0	0	0	0
Kontorsövergripande KFK	2 370	3 279	150	3 129	95,4%	150	150	0	0	0
Öppen förskola	585	647	50	597	92,3%	50	50	0	0	0
Gymnasieskola	8 866	10 585	500	10 085	95,3%	500	400	0	0	0
Gymnasieskola IKE	44 881	46 380	500	45 880	98,9%	500	400	0	0	0
Gymnasiesärskola	5 691	5 770	-250	6 020	104,3%	-250	-250	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	4 539	5 784	-150	5 934	102,6%	-150	-150	0	0	0
Gymnasial vuxenutbildning	3 836	3 205	-300	3 505	109,4%	-300	-300	0	0	0
Svenska för invandrare	1 918	4 516	-300	4 816	106,6%	-300	-100	0	0	0
Institutionsvård för vuxna	1 323	1 500	0	1 500	100,0%	0	0	0	0	0
Institutionsvård för barn	5 108	8 545	0	8 545	100,0%	0	0	0	0	0
Familjevård barn	6 660	6 750	400	6 350	94,1%	400	0	0	0	0
Öppna insatser för vuxna	726	472	-300	772	163,6%	-300	-300	0	0	0
Öppna insatser för barn	4 775	4 071	-800	4 871	119,7%	-800	0	0	0	0
IFO Barn och ungdomsvård	6 032	6 567	-100	6 667	101,5%	-100	0	0	0	0
Övrig vuxenvård	841	800	0	800	100,0%	0	0	0	0	0
IFO ärendehandl. vuxen	9 292	8 212	-300	8 512	103,7%	-300	-300	-300	-200	-200
Familjerådgivning	1 782	2 056	0	2 056	100,0%	0	0	0	0	0
Flyktingmottagande	3 219	0	0	0	100,0%	0	-600	-600	-600	0
Arbetsmarknadsåtgärder	4 766	8 596	150	8 446	98,3%	150	100	100	100	0
Total exkl. EK bistånd	146103	155 786	-1 500	157 286	101,0%	-1 500	-1 600	-1 700	-1 700	-1 300
Ekonomiskt bistånd	16 499	16 900	-1 400	18 300	108,3%	-1 400	-1 400	-800	-500	0
Total inkl. EK bistånd	162602	172 686	-2 900	175 586	101,7%	-2 900	-3 000	-2 500	-2 200	-1 300

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Utfall jan-sep tkr

Verksamhet	Budget jan- sep 2021	Utfall jan- sep 2021	Avvikelse jan-sep 2021
Kultur o folkhälsonämnden	428	397	31
Allmän fritidsverksamhet	1 539	1 309	230
Stöd till studieorganisat	300	300	0
Allmän kulturverksamhet	2 465	2 295	170
Bibliotek	3 943	4 000	-57
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 206	4 369	-163
Örnahallens Hälsocenter	5 912	6 708	-796
Fritidsgårdar	2 587	2 164	423
Folkhälsa	239	232	8
Kontorsövergripande KFK	2 468	2 299	169
Öppen förskola	485	432	53
Gymnasieskola	7 829	7 090	739
Gymnasieskola IKE	34 535	32 991	1 544
Gymnasiesärskola	4 328	4 541	-214
Grundläggande vuxenutbildning	4 348	4 678	-330
Gymnasial vuxenutbildning	2 387	2 726	-340
Svenska för invandrare	3 386	3 561	-174
Institutionsvård för vuxna	1 125	1 056	69
Institutionsvård för barn	6 406	6 379	27
Familjevård barn	5 054	4 431	622
Öppna insatser för vuxna	361	704	-343
Öppna insatser för barn	3 041	3 882	-841
IFO Barn och ungdomsvård	4 919	4 966	-47
Övrig vuxenvård	600	555	45
IFO ärendehandl. vuxen	6 138	6 753	-615
Familjerådgivning	1 540	1 411	130
Flyktingmottagande	-129	194	-323
Arbetsmarknadsåtgärder	6 586	5 562	1 024
Total exkl. EK bistånd	117 025	115 985	1 041
Ekonomiskt bistånd	12 675	13 889	-1 214
Total inkl. EK bistånd	129 700	129 874	-173

**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	
Summa tilläggsbudget 2021	-540	