

Driftsredovisning

Nettokostnad per område prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %
Nämnd och kontor övergripande	4 066	4 066	0	0,0%
Fritid och folkhälsa	19 647	19 647	0	0,0%
Kultur och bibliotek	8 376	8 376	0	0,0%
IFO Barn och unga	29 163	34 663	-5 500	-18,9%
IFO vuxen	11 087	12 087	-1 000	-9,0%
Kompetenscentrum	77 961	76 961	1 000	1,3%
Arbetsmarknadsåtgärder	8 790	8 490	300	3,4%
Total exkl. EK bistånd	159 090	164 290	-5 200	-3,3%
Ekonomiskt bistånd	17 100	18 600	-1 500	-8,8%
Total inkl. EK bistånd	176 190	182 890	-6 700	-3,8%

Nettokostnad per område utfall jan-mars 2022, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022
Nämnd och kontor övergripande	1 009	976	33
Fritid och folkhälsa	4 389	4 412	-23
Kultur och bibliotek	2 068	2 386	-318
IFO Barn och unga	7 377	7 832	-455
IFO vuxen	2 736	3 179	-443
Kompetenscentrum	19 129	17 725	1 404
Arbetsmarknadsåtgärder	2 250	1 802	448
Total exkl. EK bistånd	38 958	38 312	646
Ekonomiskt bistånd	4 275	4 979	-704
Total inkl. EK bistånd	43 233	43 291	-58

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Budget 2022	Utfall jan- mars 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
Raminvestering	415	604		1 019	198	1 019	0
Inv.proj nr 078 Utlåningsstation bibliotek	120	240		360	0	360	0
Inv.proj nr 573 Projektor Forum	600			600	0	600	0
Inv.proj nr 574 Multif. Scen Forum	850			850	0	850	0
Summa	1 985	844	0	2 829		2 829	0