

Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och kontorsövergripande	4 068	4 068	0	0,0%	0
Fritid och folkhälsa	19 684	19 684	0	0,0%	0
Kultur och bibliotek	8 376	8 376	0	0,0%	0
IFO Barn och unga	29 162	34 662	-5 500	-18,9%	-5 500
IFO Vuxen	11 087	12 087	-1 000	-9,0%	-1 000
Kompetenscentrum	77 963	76 363	1 600	2,1%	1 000
Arbetsmarknadsåtgärder	8 789	8 489	300	3,4%	300
Total exkl. EK bistånd	159 129	163 729	-4 600	-2,9%	-5 200
Ekonomiskt bistånd	17 100	18 900	-1 800	-10,5%	-1 500
Total inkl. EK bistånd	176 229	182 629	-6 400	-3,6%	-6 700

Nettokostnad per område, utfall jan-april 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022 jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april 2022
Nämnd och kontorsövergripande	1 349	1 304	45
Fritid och folkhälsa	6 098	6 143	-45
Kultur och bibliotek	2 760	3 009	-249
IFO Barn och unga	9 867	10 618	-752
IFO Vuxen	3 665	4 195	-530
Kompetenscentrum	25 569	24 221	1 348
Arbetsmarknadsåtgärder	2 876	2 655	222
Total exkl. EK bistånd	52 184	52 145	39
Ekonomiskt bistånd	5 700	6 611	-911
Total inkl. EK bistånd	57 884	58 756	-872

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

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§ 158 (2021 KS0004) REP 2022-2025	900	0
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbes	317	0
Total	1 217	0

Extraordinära kostnader

Aktivitetsnummer	Utfall april
037 Covid-19	2

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2022	Utfall jan-april 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
Raminvestering	415		604	1 019	237	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	0	844	2 829		2 829	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§34 (2022 KS0020) Ombudg.inv.	0	844
Summa	0	844