

Resultatrapport på nämndnivå, tkr

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens totala intäkter	917 025	946 210	29 185
Verksamhetens totala kostnader	-2 398 601	-2 438 519	-39 918
Avskrivningar	-13 514	-14 164	-650
Internränta	-1 623	-1 780	-156
Verksamhetens nettokostnader	-1 496 713	-1 508 252	-11 540
Kommunbidrag	1 496 713	1 496 713	0
Årets resultat	0	-11 539	-11 540

Enligt anvisningsblankett WBL3

Resultatrapport per verksamhet, tkr

Text	Kod	Intäkter Årsbudget	Kostnader Årsbudget	Intäkter Utfall	Kostnader Utfall	Netto- avvikelse
Nämnd- och styrelseverksa	11	0	1 798	0	1 551	247
Nämndadministration	14	0	0	0	3	-3
Politisk verksamhet	1	0	1 798	0	1 554	243
Teknisk verksamhet	22	0	0	0	1	-1
Särskilda uppdrag skattef	23	0	4 040	0	4 040	0
Infrastruktur, skydd mm	2	0	4 040	0	4 041	-1
Kultur o fritidsverksamh	30	0	0	0	1	-1
Kulturverksamhet	31	0	0	0	-1	1
Fenomenalen Sience Center	32	-4 223	4 321	-4 263	4 302	59
Ungdomsverksamhet	38	0	0	0	10	-10
Kulturskolan	39	-2 368	23 845	-2 774	24 221	30
Fritid och kultur	3	-6 591	28 166	-7 037	28 533	79
Central administration	40	-2 284	58 908	-5 650	50 484	11 789
Förskola	41	-294 966	684 180	-299 729	685 804	3 139
Pedagogisk omsorg	42	0	668	0	635	34
Fritidshem	43	-109 399	228 983	-105 819	228 484	-3 082
Förskoleklass	44	-33 014	83 159	-32 827	81 586	1 387
Obligatoriska skolan	45	-462 081	1 293 004	-485 804	1 343 251	-26 524
Gymnasieutbildning	46	-8 690	27 807	-9 437	26 781	1 772
Vuxenutbildning	47	0	487	90	445	-48
Folkhögskola	49	0	0	0	15	-15
Pedagogisk verksamhet	4	-910 434	2 377 196	-939 176	2 417 485	-11 547
Gemensamt SOF	51	0	0	0	1	-1
Vård och omsorg enl SOL	52	0	-147	0	0	-147
Insatser enligt LSS	53	0	0	3	0	-3
Individ och familjeomsorg	54	0	1 857	0	1 856	1
Vård och omsorg	5	0	1 711	3	1 857	-150
Flyktingmottagning	61	0	341	0	341	0
Arbetsmarknadsåtgärder	62	0	487	0	569	-82
Särskilt riktade insatser	6	0	828	0	910	-82
Övrig hälso- o sjukvård	84	0	0	0	0	0
Medicinsk service	85	0	0	0	9	-9
Hälso- och sjukvård	8	0	0	0	9	-9
Kommungem. administration	92	0	0	0	62	-62
Fastighetsförvaltning, ko	94	0	0	0	10	-10
Försörjningsverksamhet	97	0	0	0	1	-1
Gemensam verksamhet	9	0	0	0	73	-73
Totaler		-917 025	2 413 738	-946 210	2 454 463	-11 539

Enligt anvisning blankett WBL2

Investeringsrapport per projekt, tkr

Projekt nr	Budget	Utfall	Resultat
25001 Säkerhetsanordningar	200	133	67
25002 IT	500	0	500
25003 IT Surfplattor	6 000	6 286	-286
25005 Skol- och förskolegårdar	0	517	-517
25007 Förskoleplatser	4 200	227	3 974
25013 Särskolan, handik.hjälpn	1 593	1 644	-51
25023 Övriga bygginv/anordninga	1 700	1 738	-38
25031 Återanskaffning	4 600	5 008	-408
25049 Sanda förskola	55 000	0	55 000
25051 Vänge skola	200	199	1
25054 Väskinde förskola	750	19	731
25055 Alléskolan	0	2	-2
Totaler	74 743	15 773	58 970

Enligt anvisningsblankett WBL4