

Resultatrapport på nämndnivå, tkr

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens totala intäkter	897 562	903 916	6 354
Verksamhetens totala kostnader	-2 253 232	-2 298 463	-45 231
Avskrivningar	-14 536	-14 525	11
Internränta	-683	-684	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 370 889	-1 409 756	-38 867
Kommunbidrag	1 370 137	1 370 137	0
Årets resultat	-752	-39 619	-38 867

Enligt anvisningsblankett WBL3

Resultatrapport per verksamhet, tkr

	Intäkter Årsbudget	Kostnader Årsbudget	Intäkter Utfall	Kostnader Utfall	Netto- avvikelse
Nämnd- och styrelseverksa	0	1 847	0	1 693	154
Nämndadministration	0	100	0	62	38
1 Politisk verksamhet	0	1 947	0	1 755	193
23 Särskilda uppdrag skattef	0	3 575	0	3 575	0
2 Infrastruktur, skydd mm	0	3 575	0	3 575	0
32 Fenomenalen Sience Center	-3 797	3 641	-3 545	3 936	-546
38 Ungdomsverksamhet	0	0	0	65	-65
39 Kulturskolan	-2 550	22 294	-2 724	22 027	441
3 Fritid och kultur	-6 347	25 935	-6 269	26 027	-170
40 Central administration	-1 687	77 798	-2 484	48 343	30 253
41 Förskola	-306 348	670 693	-304 838	679 658	-10 474
42 Pedagogisk omsorg	0	516	0	594	-79
43 Fritidshem	-104 017	195 696	-99 924	203 927	-12 323
44 Förskoleklass	-31 838	81 723	-31 350	79 978	1 257
45 Obligatoriska skolan	-438 824	1 187 424	-456 448	1 242 144	-37 097
46 Gymnasieutbildning	-8 502	21 153	-3 020	24 559	-8 889
47 Vuxenutbildning	0	192	417	516	-742
49 Folkhögskola	0	0	0	6	-6
4 Pedagogisk verksamhet	-891 215	2 235 194	-897 647	2 279 726	-38 100
51 Gemensamt SOF	0	0	0	2	-2
52 Vård och omsorg enl SOL	0	0	0	6	-6
54 Individ och familjeomsorg	0	860	0	1 627	-768
5 Vård och omsorg	0	860	0	1 635	-775
61 Flyktningmottagning	0	302	0	314	-12
62 Arbetsmarknadsåtgärder	0	431	0	504	-73
6 Särskilt riktade insatser	0	733	0	819	-86
80 Primärvård	0	0	0	3	-3
85 Medicinsk service	0	0	0	92	-92
8 Hälso- och sjukvård	0	0	0	95	-95
92 Kommungem. administration	0	208	0	38	169
94 Fastighetsförvaltning, ko	0	0	0	3	-3
9 Gemensam verksamhet	0	208	0	41	166
Totaler	-897 562	2 268 451	-903 916	2 313 672	-38 867

Investeringsrapport per projekt, tkr

Projekt nr	Budget	Utfall	Resultat
25001 Säkerhetsanordningar	320	291	29
25002 IT	500	4 180	-3 680
25003 IT Surfplattor	4 500	1 030	3 470
25007 Förskoleplatser	630	708	-78
25013 Särskolan, handik.hjälpm	490	187	303
25023 Övriga bygginv/anordninga	950	1 427	-477
25031 Återanskaffning	3 800	4 280	-480
25049 Sanda förskola	17 500	0	17 500
25050 Romaskolan	50 000	0	50 000
25051 Vänge skola	1 600	0	1 600
25055 Alléskolan	2 400	347	2 053
Totaler	82 690	12 450	70 240