

Resultatrapport på nämndnivå, tkr

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens totala intäkter	931 935	925 258	-6 677
Verksamhetens totala kostnader	-2 351 273	-2 369 329	-18 055
Avskrivningar	-13 201	-14 501	-1 300
Internränta	-1 158	-1 408	-250
Verksamhetens nettokostnader	-1 433 698	-1 459 980	-26 282
Kommunbidrag	1 433 698	1 433 698	0
Årets resultat	0	-26 282	-26 282

Enligt anvisningsblankett WBL3

Resultatrapport per verksamhet, tkr

Text	Kod	Intäkter Årsbudget	Kostnader Årsbudget	Intäkter Utfall	Kostnader Utfall	Netto- avvikelse	
Nämnd- och styrelseverksa	11	0	2 754	0	1 431	1 323	
Nämndadministration	14	0	0	0	55	-55	
Politisk verksamhet	1	0	2 754	0	1 486	1 269	
Särskilda uppdrag skattef	23	0	3 853	0	3 854	-1	
Infrastruktur, skydd mm	2	0	3 853	0	3 854	-1	
Kulturverksamhet	31	0	0	0	11	-11	
Fenomenalen Sience Center	32	-4 146	4 215	-3 969	4 003	35	
Biblioteksverksamhet	35	0	0	0	6	-6	
Ungdomsverksamhet	38	0	0	0	25	-25	
Kulturskolan	39	-2 239	22 943	-2 516	23 464	-244	
Fritid och kultur	3	-6 385	27 158	-6 485	27 508	-251	
Central administration	40	-2 748	55 999	-3 878	46 752	10 377	
Förskola	41	-299 302	685 545	-305 306	688 211	3 338	
Pedagogisk omsorg	42	0	641	0	645	-3	
Fritidshem	43	-106 821	206 769	-102 864	214 573	-11 761	
Förskoleklass	44	-29 758	80 397	-32 824	82 555	908	
Obligatoriska skolan	45	-478 525	1 273 228	-467 190	1 288 500	-26 608	
Gymnasieutbildning	46	-8 396	26 201	-6 712	26 942	-2 425	
Vuxenutbildning	47	0	566	0	1 440	-874	
Folkhögskola	49	0	0	0	11	-11	
Pedagogisk verksamhet	4	-925 550	2 329 347	-918 773	2 349 629	-27 058	
Gemensamt SOF	51	0	0	0	59	-59	
Insatser enligt LSS	53	0	0	0	8	-8	
Individ och familjeomsorg	54	0	1 731	0	1 712	19	
Vård och omsorg	5	0	1 731	0	1 778	-47	
Flyktingmottagning	61	0	325	0	329	-4	
Arbetsmarknadsåtgärder	62	0	464	0	563	-99	
Särskilt riktade insatser	6	0	790	0	893	-103	
Näringsliv och bostäder	71	0	0	0	10	-10	
Affärsverksamhet	7	0	0	0	10	-10	
Spec. somatisk vård	81	0	0	0	1	-1	
Övrig hälso- o sjukvård	84	0	0	0	16	-16	
Medicinsk service	85	0	0	0	17	-17	
Hälso- och sjukvård	8	0	0	0	34	-34	
Kommungem. administration	92	0	0	0	35	-35	
Fastighetsförvaltning, ko	94	0	0	1	12	-13	
Finansförvaltning	99	0	0	0	0	0	
Gemensam verksamhet	9	0	0	1	47	-48	
Totaler		-897 562	-931 935	2 365 633	-925 258	2 385 238	-26 282

Enligt anvisning blankett WBL2

Investeringsrapport per projekt, tkr

Projekt nr	Budget	Utfall	Resultat
25001 Säkerhetsanordningar	-800	-831	-31
25002 IT	-1 600	-7	1 593
25003 IT Surfplattor	-5 300	-6 889	-1 589
25007 Förskoleplatser	-1 693	-143	1 550
25013 Särskolan, handik.hjälpm	-303	-51	252
25023 Övriga bygginv/anordninga	-2 350	-1 084	1 266
25028 Kulturskolan, instrument		-5	-5
25031 Återanskaffning	-4 800	-3 905	895
25049 Sanda förskola	-30 000		30 000
25050 Romaskolan	0		0
25051 Vänge skola	-600		600
25054 Väskinde förskola	-3 260	-2 283	977
25055 Alléskolan	-5 803	-5 599	204
Totaler	-56 509	-20 797	35 712

Enligt anvisningsblankett WBL4