

**BOKSLUT**

**2022**

**KOMMUNSTYRELSEN**

**RAGUNDA KOMMUN**

# KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Mikael Westin  
Kommunchef Jenny Kriström

## EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	471 649,2	465 596,7	490 819,7	-25 223,0
Intäkter	-114 155,4	-99 077,4	-116 282,9	17 205,6
Netto	357 493,7	366 519,3	374 536,7	-8 017,4

## EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
POLITIK	3 510,9	4 200,7	4 437,7	-237,0
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN	27 519,9	35 335,1	31 752,2	3 582,9
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	49 323,8	48 069,7	50 485,3	-2 415,6
RAGUNDA BOSTAD	-144,8	181,1	2 649,4	-2 468,3
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	86 233,2	91 398,9	96 298,6	-4 899,7
STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	153 097,6	149 033,9	151 242,5	-2 208,5
FÖRBUND	37 952,7	38 300,0	37 671,2	628,8
SUMMA	357 493,3	366 519,4	374 536,9	-8 017,4

# POLITIK

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	3 510,9	4 335,7	4 437,7	-102,0
Intäkter	0,0	-135,0	0,0	-135,0
Netto	3 510,9	4 200,7	4 437,7	-237,0

## EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
10100 Kf	229,7	311,5	476,8	-165,3
10200 KS	1 462,4	1 562,4	1 614,7	-52,3
10210 Socialt utskott	331,2	434,4	346,7	87,7
10230 Barn- och utbildningsutskott	303,7	406,9	315,7	91,2
10240 Samhällsbyggnadsutskott	362,7	401,3	367,3	34,0
10500 Valnämnd	9,5	235,2	470,1	-234,9
11100 Kommunalt partistöd	161,4	176,0	161,4	14,6
12100 Revision	643,5	658,0	673,9	-15,9
13700 Rådsverksamhet	0,0	8,4	4,5	3,9
Kapitaltjänst	6,8	6,6	6,6	0,0
POLITISK VERKSAMHET	3 510,9	4 200,7	4 437,7	-237,0

# KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
 Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

## EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	41 085,2	39 449,1	44 005,2	-4 556,1
Intäkter	-13 564,9	-4 114,0	-12 253,0	8 139,0
<b>Netto</b>	<b>27 520,3</b>	<b>35 335,1</b>	<b>31 752,2</b>	<b>3 582,9</b>

### Verksamhet

131	Kansliavdelning	384,7	1 924,4	2 121,8	-197,4
134	Övergripande avgifter	709,5	800,0	796,0	4,0
27510	Säkerhetssamordning LEH	44,8	136,1	136,1	0,0
27511	Säkerhetssamordning	60,4	67,5	157,2	-89,7
27512	Civilt försvar	5,2	29,9	29,7	0,2
804	Försäljn. Fastigheter, inventarier	-60,8	0,0	30,5	-30,5
8100	Skogsdrift	-2 261,1	-1 600,0	-1 634,0	34,0
9201	Kommunövergripande	589,7	737,3	2 422,8	-1685,5
92016	Leasingbilar	418,3	455,5	458,6	-3,1
92022	Gemensam nämnd	50,8	110,0	0,0	110,0
92023	TiB	364,4	438,7	127,2	311,5
92024	Studiebidrag	609,8	1 000,0	718,2	281,8
92030	Dataskyddsombud	0,0	194,2	0,0	194,2
9204	Kundcenter	3 235,1	1 841,0	1 453,7	387,3
9211	Information	1 221,3	1 901,9	1 722,3	179,6
92191	Oförutsett Ks	1 925,8	0,0	1 178,2	-1178,2
92200	Övergripande KLF	1 325,6	568,6	368,0	200,6
9231	IT-enhet	4 565,7	4 785,4	4 322,9	462,5
9241	Ekonomi	3 115,4	4 815,6	4 821,7	-6,1
92420	Upphandling och inköp	326,3	643,9	584,1	59,8
9261	Personalavd	3 614,8	4 136,3	3 856,7	279,6
9262	Rehabilitering	182,5	775,0	187,1	587,9
9263	Fackliga företrädare	598,7	802,4	561,7	240,7
9264	Företagshälsovård	-1 981,3	1 000,0	-2 491,6	3 491,6
9266	Adm. Kostn pension	220,3	230,0	175,7	54,3
9267	Arbetsmarknadsförsäkringar	194,3	0,0	101,9	-101,9
92680	Verksamhetsutveckling	-140,6	0,0	0,0	0,0
9269	Övriga PA-kostnader	650,0	440,0	510,0	-70,0
9299	Div avstämningar	-370,2	0,0	235,5	-235,5
	Kapitaltjänst	552,9	751,8	751,8	0,0
	<b>ÖVERGRIPANDE LEDNING, ADM</b>	<b>20 152,3</b>	<b>26 985,5</b>	<b>23 703,8</b>	<b>3 281,7</b>

### NÄRINGSLIV

2201	Näringsliv och landsbygdsutveckling	877,3	771,4	804,2	-32,8
2202	Näringslivsbefrämjande åtgärder	807,9	516,1	391,2	124,9
2207	Hemsändningsbidrag	162,8	150,0	215,0	-65,0
235	Turismutveckling	642,3	794,5	618,7	175,8
310	Sport- och fritidsverksamhet bidrag	736,1	769,0	780,9	-11,9
31010	Folkhälso- och föreningssamordnare	0,0	631,4	530,5	100,9
315	Studieförbund	410,6	410,0	415,0	-5,0
31601	Thaipaviljong drift	0,3	20,0	0,0	20,0
3190	Övrigt stöd	122,8	64,0	58,3	5,7
	Kapitaltjänst	0,0	95,9	95,9	0,0
	<b>SUMMA</b>	<b>3 760,1</b>	<b>4 222,3</b>	<b>3 909,7</b>	<b>312,6</b>
53010	Färdtjänst	1 313,6	1 250,0	1 489,6	-239,6
	<b>FÄRDTJÄNST</b>	<b>1 313,6</b>	<b>1 250,0</b>	<b>1 489,6</b>	<b>-239,6</b>

**BIBLIOTEK.**

320 Bibliotek	2 264,9	2 848,9	2 620,7	228,2
Kapitaltjänst	29,0	28,4	28,4	0,0
<b>Summa</b>	<b>2 293,9</b>	<b>2 877,3</b>	<b>2 649,1</b>	<b>228,2</b>
Summa Kommunledningsförvaltning totalt	27 519,9	35 335,1	31 752,2	3 582,9

# SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

## EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	87 298,8	92 609,2	91 773,1	836,1
Intäkter	-37 975,0	-44 539,5	-41 287,8	-3 251,7
Netto	49 323,8	48 069,7	50 485,3	-2 415,6

## TEKNISK VERKSAMHET

21 Allmän markreserv	11,9	67,4	15,0	52,4
23 Kullstabacken	27,2	0,0	13,4	-13,4
24 Väghållning, trpt.medel mm	4113,2	2972,8	3314,1	-341,3
25 Grönområden mm	1338,3	1522,1	1374,4	147,7
26 Gemensam energiadm	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Allmän fritidsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Allmän kultur, fritidsverksamhet	228,4	154,0	464,5	-310,5
34 Idrottsplatser mm (fastigheterna)	1168,0	1392,3	1326,4	65,9
40 Lokalvård förskolor	1288,7	1482,2	1011,4	470,8
44 Lokalvård skolor	4180,2	4431,2	4729,5	-298,3
45 Lokaler, vaktmästare	5,9	0,0	0,0	0,0
51 Lokalvård särsk boende	1390,8	1868,2	1057,2	811,0
80 Industri- o hantv.hus mm	319,7	540,0	922,2	-382,2
86 Vatten- och avloppsreningsverk	-1897,3	-313,8	-947,5	633,7
87 Renhållning	-500,9	-13,3	-548,3	535,0
91 Förvaltningsfastigheter	11501,4	7418,5	13267,5	-5849,0
92 Teknisk administration	6829,1	8512,0	7800,9	711,1
92329 Investeringsbidrag	-69,5	0,0	-69,5	69,5
9233 Bredband	1 413,6	907,0	349,8	557,2
9234 Servanet	-2 180,6	-2 450,0	-2 914,7	464,7
9235 ADSL-nät	378,0	605,0	344,9	260,1
Kapitaltjänst	19777,7	18974,1	18974,1	0,0
SUMMA	49323,8	48069,7	50485,3	-2415,6

Summa Samhällsbyggnadsförvaltning totalt	49 323,8	48 069,7	50 485,3	-2 415,6
--	----------	----------	----------	----------

# RAGUNDA BOSTAD

Ansvarig nämnd:  
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen  
Eva Norum

## EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	19518,9	21019,7	22420,3	-1400,6
Intäkter	-19663,7	-20838,6	-19770,9	-1067,7
Netto	-144,8	181,1	2649,4	-2 468,3

## EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
81 Bostadsfastigheter	-3045,4	-2581,3	-113,0	-2 468,3
Kapitaltjänst	2900,6	2762,4	2762,4	0,0
SUMMA	-144,8	181,1	2649,4	-2 468,3

# BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd:  
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen  
Maria Renvall

## EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	99633,1	103967,0	109185,2	-5218,2
Intäkter	-13399,9	-12568,1	-12886,6	318,5
Netto	86233,2	91398,9	96298,6	-4899,7

## SKOLOR

Ansvarig nämnd:  
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen  
Maria Renvall

## EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	65548,1	69735,4	73253,4	-3518,0
Intäkter	-8759,2	-9138,0	-8078,6	-1059,4
Netto	56788,9	60597,4	65174,8	-4577,4

## ÖVERGRIPANDE SKOLA

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
4401 Administration	289,1	-128,8	3695,5	-3824,3
4403 EHT	5193,1	5818,9	5582,0	236,9
4404 Skolskjutsar	2231	3800,0	2916,1	883,9
Kapitaltjänst	730,8	801,5	801,5	0,0
Summa	8444,0	10291,6	12995,1	-2703,5

## SKOLOR HAMMARSTRAND. KULLSTA OCH AO

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
4401 Administration	850,2	967,5	843,1	124,4
4405 Lokaler	0,0	0,0	51,6	-51,6
441 Undervisning	24252,3	25512,0	26485,1	-973,1
4421 Läromedel	795,2	1009,8	845,7	164,1
4427 Fritidshem	1204,5	1524,2	1211,8	312,4
4429 Övrigt skola	141,4	167,6	215,0	-47,4
Summa	27243,6	29181,1	29652,3	-471,2



# HANSÄKERSKOLAN

## EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
4401 Administration	44,7	93,1	75,4	17,7
4405 Lokaler	12,7	12,0	26,0	-14,0
441 Undervisning	14925,4	14302,2	15043,6	-741,4
4421 Läromedel	475,8	435,0	481,7	-46,7
4427 Fritidshem	1392,7	1487,8	2009,4	-521,6
4429 Övrigt skola	151,1	89,1	167,7	-78,6
Summa	17002,4	16419,2	17803,8	-1384,6

# JÄRÅSKOLAN

## EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
4401 Administration	48,0	18,8	29,1	-10,3
4405 Lokaler	8,1	6,0	13,0	-7,0
441 Undervisning	2945,2	3537,5	3576,7	-39,2
4421 Läromedel	114,8	122,6	114,7	7,9
4427 Fritidshem	651,0	989,9	842,9	147,0
4429 Övrigt skola	14,0	30,7	18,1	12,6
Summa	3781,1	4705,5	4594,5	111,0

# SÄRSKOLAN

## EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
443 Särskola	317,8	0,0	129,1	-129,1
Summa	317,8	0,0	129,1	-129,1
Summa skolor totalt	56788,9	60597,4	65174,8	-4577,4



# FÖRSKOLA

Ansvarig nämnd:  
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen  
Maria Renvall

## EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	31841,1	32401,9	33569,3	-1167,4
Intäkter	-4640,7	-3430,1	-4808	1377,9
Netto	27200,4	28971,8	28761,3	210,5

## FÖRSKOLA ÖVERGRIPANDE

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
4010 Administration	914,8	1707,5	2054,7	-347,2
4012 Värderereglering kundfodringar	-4,0	0,0	21,0	-21,0
4074 Kvalitetssäkring, statsbidrag	-197,9	-190,0	-740,9	550,9
4075 Maxtaxa, statsbidrag	-837,1	-810,0	-807,2	-2,8
4077 Familjecentral	374,1	489,2	503,2	-14,0
Summa	249,9	1196,7	1030,8	165,9

## FÖRSKOLA HAMMARSTRAND

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
40701 Förskola	11529,0	12083,5	11434,7	648,8
Summa	11529,0	12083,5	11434,7	648,8

## FÖRSKOLA STUGUN

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
40705 Förskola	8695,6	8857,4	8964,0	-106,6
40720 Förskolekooperativ	1972,2	2078,6	1996,9	81,7
Summa	10667,8	10936,0	10960,9	-24,9

## FÖRSKOLA BISPGÅRDEN

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
40708 Förskola	4753,7	4755,6	5334,9	-579,3
Summa	4753,7	4755,6	5334,9	-579,3

Summa förskola totalt	27200,4	28971,8	28761,3	210,5
-----------------------	---------	---------	---------	-------

## KULTURSKOLA

330 Kulturskolan	2 243,9	1 829,7	2 362,5	-532,8
Summa Barn- och utbildningsförvaltning totalt	86 233,2	91 398,9	96 298,6	-4 899,7

# STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Håkan Wretling

## EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	182649,6	165916,0	181327,0	-15411,0
Intäkter	-29551,9	-16882,2	-30084,6	13202,5
Netto	153097,6	149033,8	151242,3	-2208,5

## VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Håkan Wretling

## EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	121494,6	111974,9	123231,1	-11256,2
Intäkter	-8246,1	-4463,5	-10911,7	6448,2
Netto	113248,5	107511,4	112319,4	-4808,0

## ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
5101 Administration, övergripande	6274,5	6450,5	6794,9	-344,4
5102 Medicinskt ansv sjuksköt (MAS)	304,9	278	281,6	-3,6
5103 Biståndsenhet	3645,7	3825,5	3479,7	345,8
5116 Arbetstekniska hjälpmedel	35,2	40	160,4	-120,4
5117 Psykiatri/Boendestöd	2226,1	0	384,2	-384,2
51250 Medicinskt färdigbehandlade	71,2	0	9,3	-9,3
51011 Uppl semesterlöner	-340,5	0	100	-100,0
51012 Vårdereglering kundfodringar	0,4	0	3	-3,0
51019 Kapitaltjänst	709,1	679,4	679,4	0,0
Summa	12926,6	11273,4	11892,5	-619,1

## SJUKVÅRD

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
5113 Natt/helgdistriktssköterskor	2174,1	1990,9	3207	-1216,1
51141 Sjuksköterskor hemvård Hmd	3102,1	2725,7	2428	297,7
51142 Sjuksköterskor Stugun	1632,0	1552,9	1373,9	179,0
51143 Sjuksköterskor Bispgården	2334,9	2403,7	2138,3	265,4
51144 Sjuksköterskor Björkh/Nyviksvägen	2275,3	2766,2	3130	-363,8
5116 Tekniska hjälpmedel	587,0	510	368	142,0
5118 Rehabilitering	1875,1	2575,5	1817,4	758,1
Summa	13980,6	14524,9	14462,6	62,3

NYVIKSVÄGEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
5122 Adm, övergripande	1442,2	1654,5	1277,6	376,9
51221 Korttidsavd, Eken	3686,5	3381,8	3731,3	-349,5
51222 Dagpersonal Våning 1	16805,0	15852,8	16324,8	-472,0
51223 Dagpersonal Våning 2	0,0	0	0	0,0
51224 Nattpersonal	5349,0	4330,3	5403,2	-1072,9
5126 Dagverksamhet	4,4	12	2,5	9,5
Summa	27287,2	25231,4	26739,4	-1508,0

HEMVÅRD H-STRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
5111 Adm, övergripande	956,1	711,5	684,3	27,2
51111 Dag/nattpersonal	14287,1	14645,7	14358,3	287,3
5112 Anhörigvård	11,9	20,0	0,0	20,0
Summa	15255,1	15377,1	15042,6	334,5

VÅRD STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
5123 Adm, övergripande	1335,3	1289,0	1681,6	-392,7
51231 Dagpersonal Bergegården	4817,5	4621,2	4788,4	-167,1
51233 Nattpersonal hemvård/Bergegården	4068,7	2860,5	3835,6	-975,0
51111 Dagpersonal Hemvård	6397,3	6230,5	7101,3	-870,8
5112 Anhörigvård	24,0	25,0	24,0	1,0
5126 Dagverksamhet	0,0	12,0	0,0	12,0
Summa	16842,7	15038,2	17430,8	-2392,6

VÅRD BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
5124 Adm, övergripande	1130,2	1038,3	1393,8	-355,4
51111 Dagpersonal Hemvård	5329,5	5505,4	6032,1	-526,8
51243 Dagpersonal Nipången	12314,0	13013,3	11564,4	1448,9
51245 Nattpersonal Nipången	4227,6	3378,2	4231,4	-853,1
5126 Dagverksamhet	4,5	12,0	7,2	4,9
Summa	23005,8	22947,3	23228,9	-281,6

## INSATSER LSS

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
51118 Kontaktperson SOL	57,7	37,6	0,0	37,6
51125 Avlösningsslägenhet, enl SOL	70,9	0,0	0,0	0,0
51311 Gruppbostad	126,1	0,0	0,0	0,0
51320 Korttidsstillsyn	2,5	130,0	168,0	-38,0
51321 Administration LSS	488,2	561,4	536,9	24,5
51322 Råd o Stöd	0,0	30,0	4,5	25,5
51323 Ledsagarservice	84,0	98,7	67,6	31,1
51324 Kontaktpersoner	179,1	64,3	160,3	-96,0
51327 Boende särskild service	0,0	428,4	625,0	-196,6
51328 Personliga assistenter	2925,0	1728,8	1950,8	-222,0
51329 Dagverksamhet	17,2	40,0	9,6	30,4
Summa	3950,5	3119,2	3522,7	-403,5

Summa Vård totalt	113248,5	107511,5	112319,5	-4808,0
-------------------	----------	----------	----------	---------

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Gun Valli

### EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	27 515,1	24 577,5	23 431,1	1 146,3
Intäkter	-3 399,3	-524,5	-2 022,5	1 498,0
Netto	24 115,7	24 052,9	21 408,6	2 644,3

### EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Ansvar	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
<b>IFO</b>				
550 Administration	8 974,3	11 572,4	9 318,7	2 253,7
551 Budget och Skuld	-8,4	4,1	0,0	4,1
552 Insatser för barn/ungdom	6 216,5	3 816,8	5 287,5	-1 470,6
553 Insatser för vuxna	3 586,6	3 507,1	2 402,5	1 104,5
554 Ekonomiskt bistånd	5 062,6	5 100,0	4 875,0	225,0
555 Familjerätt	17,3	10,2	0,0	10,2
557 Anhörigstöd missbrukare	0,0	25,5	0,0	25,5
55009 Kapitaltjänst	3,7	21,9	21,9	0,0
Summa IFO	23 852,6	24 058,0	21 905,6	2 152,4

### INTEGRATION

558 Integration/stödboende	263,1	-5,0	-497,0	491,9
Summa Integration	263,1	-5,0	-497,0	491,9
Summa totalt	24 115,7	24 052,9	21 408,6	2 644,3

# AMI

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Ingela Schöqvist

## EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	19 009,0	14 112,7	18 713,4	-4 600,7
Intäkter	-12 631,3	-6 097,1	-11 861,1	5 763,9
Netto	6 377,7	8 015,6	6 852,3	1 163,3

## EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
60101 Flyktningmottagning	211,7	374,8	-353,3	728,1
61011 Arbetsmarknadsåtgärder	2503,4	2345,6	2121,3	224,3
68000 Feriearbete	323,2	291,4	222,1	69,3
92650 Folkhälsofunktionen	3339,3	5003,8	4862,2	141,6
Summa	6377,7	8015,6	6852,3	1163,3

# KÖKEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Karl-Erik Liljekvist

## EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	14630,9	15250,9	15951,3	-700,4
Intäkter	-5275,2	-5797,0	-5289,3	-507,7
Netto	9355,7	9453,9	10662,0	-1208,1

## EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
8000 Adm övergrip/personal tot	8901,6	9801,9	9479,0	322,9
8000 Upplupna semesterlöner	-51,9	0,0	-165,4	165,4
8002 Kök H-strandsområdet	-8,0	-550,0	458,3	-1008,3
8002 Kök Stugunområdet	793,6	780,0	915,9	-135,9
8002 Kök Bispgårdenområdet	-279,6	-578,0	-25,7	-552,3
Summa	9355,7	9453,9	10662,0	-1208,1

Summa Stöd- och omsorgsförvaltning totalt	153097,6	149033,9	151242,5	-2208,5
---	----------	----------	----------	---------



# FÖRBUND

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

## EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	37 952,7	38 300,0	37 671,2	628,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	37 952,7	38 300,0	37 671,2	628,8

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
------------	--------------	-------------	--------------	-----------

### KOMVUX

4715	Jämtlands gymnasieförbund	2 800,2	2 800,0	2 800,4	-0,4
	delsumma	2 800,2	2 800,0	2 800,4	-0,4

### GYMNASIESKOLA

4501	Jämtlands gymnasieförbund	25 217,5	25 300,0	24 741,8	558,2
	delsumma	25 217,5	25 300,0	24 741,8	558,2

TOTALSUMMA JGY	28 017,7	28 100,0	27 542,2	557,8
----------------	----------	----------	----------	-------

### RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

27	Jämtlands räddningstjänstförbund	9 935,0	10 200,0	10 129,0	71,0
	Delsumma	9 935,0	10 200,0	10 129,0	71,0

Summa Förbund totalt	37 952,7	38 300,0	37 671,2	628,8
----------------------	----------	----------	----------	-------