

BOKSLUT

2019

KOMMUNSTYRELSEN

RAGUNDA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Mikael Westin
Kommunchef Eva Norum

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	458 673,3	439 656,9	459 102,8	-19 445,9
Intäkter	-122 305,1	-98 661,0	-119 195,2	20 534,2
Netto	336 368,2	340 995,9	339 907,6	1 088,3

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
POLITIK	3 540,7	3 665,3	4 073,4	-408,1
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN	19 136,9	32 190,0	23 020,4	9 169,6
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	59 772,2	54 450,1	59 655,3	-5 205,2
RAGUNDA BOSTAD	3 939,7	1 752,3	1 699,0	53,3
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	72 997,7	73 994,3	81 726,3	-7 732,0
STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	139 295,5	137 744,1	131 760,1	5 984,0
FÖRBUND	37 685,5	37 200,0	37 973,3	-773,3
SUMMA	336 368,2	340 996,1	339 907,8	1 088,3

POLITIK

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	3 672,4	3 782,2	4 229,6	-447,4
Intäkter	-131,7	-117,0	-156,3	39,3
Netto	3 540,7	3 665,2	4 073,3	-408,1

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
10100 Kf	418,0	383,5	453,5	-70,0
10200 KS	1 217,2	1 382,2	1 646,2	-264,0
10210 Socialt utskott	336,0	338,1	364,9	-26,8
10230 Barn- och utbildningsutskott	307,9	319,7	342,9	-23,2
10240 Samhällsbyggnadsutskott	256,7	317,0	350,3	-33,3
10500 Valnämnd	223,3	145,7	172,1	-26,4
11100 Kommunalt partistöd	176,0	176,0	161,4	14,6
12100 Revision	598,3	595,5	577,3	18,2
13700 Rådsverksamhet	7,3	7,6	4,8	2,8
POLITISK VERKSAMHET	3 540,7	3 665,3	4 073,4	-408,1

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	27 074,9	37 369,0	31 148,4	6 220,6
Intäkter	-7 938,0	-5 179,0	-8 128,0	2 949,0
Netto	19 136,9	32 190,0	23 020,4	9 169,6

Verksamhet

131	Kansliavdelning	149,8	182,5	241,5	-59,0
134	Övergripande avgifter	726,8	725,0	721,0	4,0
27510	Säkerhetssamordning LEH	-20,9	98,9	0,0	98,9
27511	Säkerhetssamordning	47,4	0,0	55,9	-55,9
27512	Civilt försvar	0,0	0,0	0,0	0,0
804	Försäljn. Fastigheter, inventarier	-22,0	0,0	431,8	-431,8
8100	Skogsdrift	-1 507,8	-1 500,0	-1 513,8	13,8
9201	Kommunövergripande	321,7	451,5	1 899,7	-1448,2
92016	Leasingbilar	481,1	537,0	509,3	27,7
92022	Gemensam nämnd	101,6	0,0	101,6	-101,6
9204	Kundcenter	3 652,6	3 158,1	3 566,9	-408,8
9211	Information	983,1	1 224,2	1 060,2	164,0
92191	Oförutsett Ks	123,5	11 153,9	1 492,8	9661,1
9231	IT-enhet	5 833,7	4 630,8	4 393,3	237,5
9233	Bredband	294,5	319,1	337,1	-18,0
9234	Servanet	-1 852,6	-1 872,0	-2 216,8	344,8
9235	ADSL-nät	428,3	565,0	446,7	118,3
9241	Ekonomi	3 135,3	4 258,7	4 117,6	141,1
9261	Personalavd	2 498,7	3 591,4	3 392,3	199,1
9262	Rehabilitering	65,7	170,0	46,5	123,5
9263	Fackliga företrädare	572,6	752,0	570,6	181,4
9264	Företagshälsovård	386,4	1 000,0	118,3	881,7
9266	Adm. Kostn pension	210,9	0,0	210,0	-210,0
9269	Övriga PA-kostnader	634,4	265,0	537,1	-272,1
9299	Div avstämningar	-244,4	0,0	110,7	-110,7
	Kapitaltjänst	1 393,0	1 528,9	1 528,9	0,0
	ÖVERGRIPANDE LEDNING, ADM	18 393,4	31 240,0	22 159,2	9 080,8

53010	Färdtjänst	743,5	900,0	853,8	46,2
53020	Riksfärdtjänst	0,0	50,0	7,4	42,6
	FÄRDTJÄNST	743,5	950,0	861,2	88,8

Summa Kommunledningsförvaltning totalt	19 136,9	32 190,0	23 020,4	9 169,6
--	----------	----------	----------	---------

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
 Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansen

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	103 717,1	96 896,4	113 974,7	-17 078,3
Intäkter	-43 944,9	-42 446,3	-54 319,4	11 873,1
Netto	59 772,2	54 450,1	59 655,3	-5 205,2

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
NÄRINGS LIV				
2201 Näringsliv och landsbygdsutveckling	401,3	648,4	624,9	23,5
2202 Näringslivsbefrämjande åtgärder	577,1	446,6	596,1	-149,5
2207 Hemsändningsbidrag	119,0	150,0	127,0	23,0
23400 Kullstabacken	520,0	0,0	520,0	-520,0
235 Turismutveckling	995,3	772,7	799,6	-26,9
236 Turism 2030	-38,8	0,0	0,0	0,0
251 Döda Fallet	-114,3	20,0	17,6	2,4
310 Sport- och fritidsverksamhet bidrag	694,3	766,0	705,0	61,0
315 Studieförbund	399,9	400,0	400,4	-0,4
31601 Thaipaviljong drift	136,3	52,5	12,7	39,8
3190 Övrigt stöd	-0,1	52,0	70,0	-18,0
60xxx Flyktningmottagning mm	0,0	-775,2	-2 474,6	1 699,4
61011 Arbetsmarknadsåtgärder	2 914,9	2 890,9	4 732,1	-1 841,2
680 Feriearbete	326,9	241,0	284,7	-43,7
9265 Folkhälsofunktion	3 182,9	4 292,1	3 384,2	907,9
SUMMA	10 114,7	9 957,0	9 799,7	157,3

TEKNISK VERKSAMHET

21 Allmän markreserv	8,2	33,8	57,2	-23,4
23 Kullstabacken	22,2	2,8	12,1	-9,3
24 Vaghållning, trpt.medel mm	3133,2	2516,3	3377,5	-861,2
25 Grönområden mm	1531,0	1569,4	1443,6	125,8
26 Gemensam energiadm	0,0	0,0	94,7	-94,7
30 Allmän fritidsverksamhet	35,0	0,0	-35,0	35,0
31 Allmän kultur, fritidsverksamhet	314,1	373,2	191,0	182,2
34 Idrottsplatser mm (fastigheterna)	1624,3	1459,7	1330,2	129,5
40 Lokalvård förskolor	928,5	1117,3	891,6	225,7
44 Lokalvård skolor	5593,6	4621,8	4282,4	339,4
51 Lokalvård särsk boende	1802,3	1761,6	1739,6	22,0
80 Industri- o hantv.hus mm	-430,9	-272,9	-439,5	166,6
86 Vatten- och avloppsreningsverk	-2035,3	-1841,8	-1393,0	-448,8
87 Renhållning	-270,5	-260,2	-2,3	-257,9
91 Förvaltningsfastigheter	14218,4	7410,1	15109,6	-7699,5
92 Teknisk administration	4939,8	7920,0	5108,9	2811,1
Kapitaltjänst	16165,4	15930,3	15930,3	0,0
SUMMA	47579,3	42341,4	47698,9	-5357,5

BIBLIOTEK

320 Bibliotek	2 047,0	2 121,5	2 126,5	-5,0
Kapitaltjänst	31,2	30,2	30,2	0,0
Summa	2 078,2	2 151,7	2 156,7	-5,0

Summa Samhällsbyggnadsförvaltning totalt	59 772,2	54 450,1	59 655,3	-5 205,2
--	----------	----------	----------	----------

RAGUNDA BOSTAD

Ansvarig nämnd:

Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:

Rolf Ivansen

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	24035,0	22078,3	21853,5	224,8
Intäkter	-20095,3	-20326,0	-20154,5	-171,5
Netto	3939,7	1752,3	1699,0	53,3

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
81 Bostadsfastigheter	708,6	-1338,5	-1391,8	53,3
Kapitaltjänst	3231,1	3090,8	3090,8	0,0
SUMMA	3 939,7	1752,3	1699,0	53,3

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	89759,9	88258,4	97606,4	-9348,0
Intäkter	-16762,2	-14264,2	-15880,2	1616,0
Netto	72997,7	73994,2	81726,2	-7732,0

SKOLOR

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	58210,4	57008,1	64464,4	-7456,3
Intäkter	-12667,3	-9352,2	-11123,8	1771,6
Netto	45543,1	47655,9	53340,6	-5684,7

ÖVERGRIPANDE SKOLA

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
4401 Administration	-2 403,0	385,1	-1477,6	1862,7
4403 Elevvård	3710,4	4578,5	4518,6	59,9
4404 Skolskjutsar	2661	2500,0	2871,9	-371,9
Kapitaltjänst	470,7	464,2	464,2	0,0
Summa	4439,1	7927,8	6377,1	1550,7

SKOLOR HAMMARSTRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
4401 Administration	761,2	906,0	835,9	70,1
4405 Lokaler	9,0	0,0	0,0	0,0
441 Undervisning	18276,7	17603,4	22062,9	-4459,5
4413 Elevassistenter	188,7	407,6	494,0	-86,4
4421 Läromedel	825,0	851,8	589,3	262,5
4427 Fritidshem	1789,8	1921,3	2065,4	-144,1
4429 Övrigt skola	161,1	110,6	143,5	-32,9
Summa	22011,5	21800,7	26191,0	-4390,3

HANSÅKERSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
4401 Administration	74,6	68,8	27,0	41,8
4405 Lokaler	3,0	5,0	3,1	1,9
441 Undervisning	9942,2	10289,3	12568,8	-2279,5
4421 Läromedel	441,1	450,0	345,8	104,2
4427 Fritidshem	1887,8	1719,0	2947,2	-1228,2
4429 Övrigt skola	138,5	79,0	131,7	-52,7
Summa	12487,2	12611,1	16023,6	-3412,5

JÄRÅSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
4401 Administration	46,8	34,5	46,6	-12,1
4405 Lokaler	1,4	8,5	0,0	8,5
441 Undervisning	5237,2	3529,0	2900,6	628,4
4421 Läromedel	212,8	208,0	101,5	106,5
4427 Fritidshem	233,4	813,6	952,8	-139,2
4429 Övrigt skola	32,0	29,0	16,3	12,7
Summa	5763,6	4622,6	4017,8	604,8

SÄRSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
443 Särskola	841,7	693,9	731,3	-37,4
Summa	841,7	693,9	731,3	-37,4
Summa skolor totalt	45543,1	47656,1	53340,8	-5684,7

FÖRSKOLA

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	29140,8	28655,4	30687,3	-2031,9
Intäkter	-4094,9	-4912,0	-4756,4	-155,6
Netto	25045,9	23743,4	25930,9	-2187,5

FÖRSKOLA ÖVERGRIPANDE

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
4010 Administration	1298,4	976,6	1075,1	-98,5
4012 Värderreglering kundfodringar	1,7	0,0	11,5	-11,5
4074 Kvalitetssäkring, statsbidrag	-202,2	-200,0	-192,7	-7,3
4075 Maxtaxa, statsbidrag	-1038,2	-1000,0	-904,8	-95,2
4077 Familjecentral	4,8	419,7	453,2	-33,5
Summa	64,5	196,3	442,3	-246,0

FÖRSKOLA HAMMARSTRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
40701 Förskola	11046,6	10326,5	11133,4	-806,9
Summa	11046,6	10326,5	11133,4	-806,9

FÖRSKOLA STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
40705 Förskola	7948,0	7072,7	7966,1	-893,4
40720 Förskolekooperativ	1795,6	1881,5	1881,5	0,0
Summa	9743,6	8954,2	9847,6	-893,4

FÖRSKOLA BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
40708 Förskola	4191,2	4266,3	4507,5	-241,2
Summa	4191,2	4266,3	4507,5	-241,2
Summa förskola totalt	25045,9	23743,3	25930,8	-2187,5

KULTURSKOLA

330 Kulturskolan	2 408,7	2 594,9	2 454,7	140,2
Summa Barn- och utbildningsförvaltning totalt	72 997,7	73 994,3	81 726,3	-7 732,0

STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Carlander-Blom

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	172728,5	154072,6	152316,9	1755,7
Intäkter	-33433,0	-16328,5	-20556,8	4228,3
Netto	139295,5	137744,1	131760,1	5984,0

VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Carlander-Blom

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	112961,9	111021,2	107913,0	3108,1
Intäkter	-8720,5	-6028,5	-6712,7	684,2
Netto	104241,4	104992,7	101200,3	3792,3

ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
5101 Administration, övergripande	5510,7	7443,6	5861,9	1581,7
5102 Medicinskt ansv sjuksköt (MAS)	264,1	326,6	324,8	1,7
5103 Biståndsenhet	2052,2	2295,8	1892,6	403,3
5116 Arbetstekniska hjälpmedel	42,3	60,0	54,9	5,1
51250 Medicinskt färdigbehandlade	0,0	100,0	0,0	100,0
51011 Uppl semesterlöner	-108,0	0,0	-565,4	565,4
51012 Värdereglering kundfodringar	-7,6	0,0	17,9	-17,9
51111,51270 Stimulansm ökad bem äldreoms	0,0	668,9	668,9	0,0
Kapitaltjänst	660,4			0,0
Summa	8414,1	10894,9	8255,6	2639,3

SJUKVÅRD

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
5113 Natt/helgdistriktssköterskor	3080,5	2279,6	2154,8	124,8
51141 Sjuksköterskor hemvård Hmd	2322,8	2050,7	2087,9	-37,2
51142 Sjuksköterskor Stugun	1427,1	1467,9	1399,1	68,8
51143 Sjuksköterskor Bispgården	1713,1	1783,0	1861,8	-78,9
51144 Sjuksköterskor Björkh/Nyviksvägen	1787,9	1935,3	1935,0	0,3
5116 Tekniska hjälpmedel	615,9	650,0	651,6	-1,6
5118 Rehabilitering	2308,8	2515,6	2185,6	330,1
Summa	13256,2	12682,0	12275,7	406,3

NYVIKSVÄGEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
5122 Adm, övergripande	1669,5	1701,3	1901,1	-199,8
51222 Dagpersonal Våning 1	6939,3	6987,8	7510,9	-523,1
51223 Dagpersonal Våning 2	6412,5	7025,5	6582,0	443,4
51224 Nattpersonal	5302,51	4278,1	4570,2	-292,1
5126 Dagverksamhet	14,6	15,0	16,4	-1,4
Summa	20338,4	20007,7	20580,6	-573,0

HEMVÅRD H-STRAND/KORTTIDS

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
5111 Adm, övergripande	516,7	962,5	882,0	80,5
51221 Korttidsavd, Eken (låg under Nyviksvägen -17)	3552,8	3357,3	3794,2	-436,9
51111 Dag/nattpersonal (hemv Bgd ingår -17)	12362,6	14809,5	13818,0	991,5
5112 Anhörigvård	70,4	55,0	69,3	-14,3
Summa	16502,5	19184,3	18563,5	620,9

VÅRD STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
5123 Adm, övergripande	939,1	1285,8	1216,8	69,0
51231 Dagpersonal Bergegården	5653,5	4644,0	3649,1	995,0
51233 Nattpersonal hemvård/Bergegården	3570,9	2852,7	3886,4	-1033,7
51111 Dagpersonal Hemvård	5312,5	5958,6	5913,9	44,7
5112 Anhörigvård	63,4	65,0	46,8	18,3
5126 Dagverksamhet	10,0	15,0	0,8	14,3
Summa	15549,3	14821,1	14713,6	107,5

VÅRD BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
5124 Adm, övergripande	660,9	1603,7	2171,8	-568,1
51111 Dagpersonal Hemvård (låg under Hemvård Hmd -17)	4504,8	5088,6	4703,7	384,8
51243 Dagpersonal Nipången	13437,3	12025,9	11879,4	146,6
51245 Nattpersonal Nipången	4438,8	3215,8	4125,8	-910,0
5126 Dagverksamhet	12,7	15,0	18,4	-3,4
Summa	23054,5	21948,9	22899,1	-950,1

INSATSER LSS

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
51118 Kontaktperson SOL	0,0	45,7	11,623	34,1
51121 Boendestöd enl SOL	359,8	0,0	0,0	0,0
51125 Avlösningslägenhet, enl SOL	70,0	80,0	75,8	4,2
51170 Psykiatri/Boendestöd (låg under sjukvård -17)	970,3	0,0	0,0	0,0
51217 SÄBO, Psykiatri SOL	0,0	1020,0	12,8	1007,3
51311 Gruppbostad	1204,7	223,9	141,1	82,8
51320 Korttidstillsyn	181,7	156,0	-63,3	219,3
51321 Administration LSS	660,1	699,5	608,3	91,2
51322 Råd o Stöd	15,6	5,0	22,8	-17,8
51323 Ledsagarservice	99,3	126,3	109,8	16,5
51324 Kontaktpersoner	212,0	257,5	170,5	87,0
51325 Avlösarservice	18,0	0,0	0,0	0,0
51326 Korttidsvistelse	1,1	0,0	0,0	0,0
51327 Boende särskild service	293,7	91,5	93,1	-1,6
51328 Personliga assistenter	3010,6	2588,3	2704,7	-116,4
51329 Dagverksamhet	29,5	160,0	25,2	134,8
Summa	7126,4	5453,6	3912,2	1541,4

Summa Vård totalt	104241,4	104992,7	101200,3	3792,3
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Gun Valli

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	45 642,1	29 281,0	30 223,3	-942,3
Intäkter	-19 362,4	-4 890,0	-8 582,6	3 692,6
Netto	26 279,8	24 391,0	21 640,7	2 750,3

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
IFO				
550 Administration	8 295,6	9 687,7	8 444,5	1 243,2
55X Insatser för barn/ungdom	9 772,1	6 480,7	5 559,7	921,0
55X Insatser för vuxna	3 710,3	3 387,2	5 047,0	-1 659,8
575 Ekonomiskt bistånd	5 531,3	4 400,0	5 359,0	-959,0
5851 Familjerätt	26,2	10,0	26,5	-16,5
Summa IFO	27 335,4	23 965,6	24 436,7	-471,1

INTEGRATION

60101 Integration	-2886,1	425,4	-2796,0	3221,4
600xx Ensamkommande	1830,5	0,0	0,0	0,0
Summa Integration	-1055,7	425,4	-2796,0	3221,4
Summa totalt	26 279,8	24 391,0	21 640,7	2 750,3

KÖKEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Agneta Lövefelt

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	14124,5	13770,7	14180,3	-409,6
Intäkter	-5350,2	-5410,0	-5261,0	-149,0
Netto	8774,3	8360,7	8919,3	-558,6

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
8000 Adm övergrip/personal tot	8857,4	8875,0	8796,5	78,5
8000 Upplupna semesterlöner	-50,1	0,0	-36,7	36,7
8002 Kök H-strandsområdet	-211,1	-920,0	-57,9	-862,1
8002 Kök Stugunområdet	554,9	578,6	591,3	-12,7
8002 Kök Bispgårdensområdet	-376,8	-173,0	-374,0	201,0
Summa	8774,3	8360,6	8919,2	-558,6
Summa Stöd- och omsorgsförvaltning totalt	139295,5	137744,3	131760,2	5984,0

FÖRBUND

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	37 685,5	37 200,0	37 973,3	-773,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	37 685,5	37 200,0	37 973,3	-773,3

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
------------	--------------	-------------	--------------	-----------

KOMVUX

4715	Jämtlands gymnasieförbund	1 851,8	2 800,0	2 800,0	0,0
	delsumma	1 851,8	2 800,0	2 800,0	0,0

GYMNASIESKOLA

4501	Jämtlands gymnasieförbund	25 714,7	24 000,0	25 231,7	-1 231,7
	delsumma	25 714,7	24 000,0	25 231,7	-1 231,7

TOTALSUMMA JGY	27 566,5	26 800,0	28 031,7	-1 231,7
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

27	Jämtlands räddningstjänstförbund	10 119,0	10 400,0	9 941,6	458,4
	Delsumma	10 119,0	10 400,0	9 941,6	458,4

Summa Förbund totalt	37 685,5	37 200,0	37 973,3	-773,3
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------