

BOKSLUT

2024

KOMMUNSTYRELSEN

RAGUNDA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Anton Hammar
Kommunchef Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	527 791,7	523 757,0	549 715,9	-25 958,9
Intäkter	-122 783,3	-123 474,6	-138 782,1	15 307,5
Netto	405 008,4	400 282,4	410 933,8	-10 651,4

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
POLITIK	4 185,2	5 107,1	4 790,1	317,0
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN	37 546,1	34 732,2	31 908,2	2 824,0
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	53 456,9	60 853,3	57 171,7	3 681,6
RAGUNDA BOSTAD	2 746,3	2 099,6	2 731,6	-632,0
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	100 881,9	99 924,3	105 386,3	-5 462,0
STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	165 872,0	154 765,9	165 884,9	-11 119,0
FÖRBUND	40 320,4	42 800,0	43 061,0	-261,0
SUMMA	405 008,8	400 282,4	410 933,8	-10 651,4

POLITIK

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	4 185,2	5 107,1	4 794,4	312,7
Intäkter	0,0	0,0	-4,3	4,3
Netto	4 185,2	5 107,1	4 790,1	317,0

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
10100 Kf	477,0	498,7	472,9	25,8
10200 KS	1 974,1	2 078,0	2 114,2	-36,2
10210 Socialt utskott	375,6	494,3	433,0	61,3
10230 Barn- och utbildningsutskott	355,8	446,7	285,6	161,1
10240 Samhällsbyggnadsutskott	-60,1	0,0	40,5	-40,5
10500 Valnämnd	29,3	465,3	406,8	58,5
11100 Kommunalt partistöd	252,3	280,0	260,9	19,1
12100 Revision	732,4	808,5	722,3	86,2
13700 Rådsverksamhet	42,1	28,5	46,8	-18,3
Kapitaltjänst	6,7	7,1	7,1	0,0
POLITISK VERKSAMHET	4 185,2	5 107,1	4 790,1	317,0

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	49 301,9	47 361,5	51 199,3	-3 837,8
Intäkter	-11 755,8	-12 629,3	-19 291,1	6 661,8
Netto	37 546,1	34 732,2	31 908,2	2 824,0

Verksamhet

131	Kansliavdelning	3354,4	2853	2068,8	784,2
134	Övergripande avgifter	565,5	800	776,5	23,5
27510	Säkerhetssamordning LEH	105,7	209,4	209,4	0,0
27511	Säkerhetssamordning	187,8	62,2	62,2	0,0
27512	Civilt försvar	72,6	6	6	0,0
27513	Khoss	-0,7	-5,8	-5,8	0,0
804	Försäljn. Fastigheter, inventarier	-1012,3	0	-42,3	42,3
8100	Skogsdrift	-1657,4	-7500	-8350,2	850,2
9201	Kommunövergripande	736	543,5	1323,8	-780,3
92016	Leasingbilar	470,8	490	415,6	74,4
92023	TiB	449,2	436,2	357	79,2
92024	Studiebidrag	518,5	750,8	535	215,8
9204	Kundcenter	1561,9	1927,3	1694,8	232,5
9211	Information	1966,1	2266,6	1457,1	809,5
92191	Oförutsett Ks	1900,1	0	1719,6	-1719,6
92200	Övergripande KLF	515,5	377,2	416	-38,8
9231	IT-enhet	4651,7	5231,5	4774,8	456,7
9241	Ekonomi	4659	5033,8	4787,4	246,4
92420	Upphandling och inköp	875,2	964,4	1041,7	-77,3
9261	Personalavd	5056,7	5864,9	7030,9	-1 166,0
9262	Rehabilitering	175,5	775	208	567,0
9263	Fackliga företrädare	610,2	853	848,5	4,5
9264	Företagshälsovård	-15,2	450	-182,2	632,2
9266	Adm. Kostn pension	204,3	230,0	206,5	23,5
9267	Arbetsmarknadsförsäkringar	203,3	0,0	216,0	-216,0
9299	Div avstämnningar	527,3	0,0	-451,3	451,3
	Kapitaltjänst	1 086,0	1 150,1	1 150,1	0,0
	ÖVERGRIPANDE LEDNING, ADM	27 767,7	23 769,1	22 273,9	1 495,2

NÄRINGSLIV

2201	Näringsliv och landsbygdsutveckling	890,6	921,4	502,4	419,0
2202	Näringslivsbefrämjande åtgärder	627,4	594,1	604,7	-10,6
2207	Hemsändningsbidrag	205,2	268,7	274,1	-5,4
235	Turismutveckling	825,1	872,2	616,6	255,6
310	Sport- och fritidsverksamhet bidrag	720,3	1 139,0	984,7	154,3
31010	Folkhälso- och föreningssamordnare	549,7	572,2	561,7	10,5
315	Studieförbund	410,0	415,0	415,0	0,0
31601	Thaipaviljong drift	42,4	20,0	13,3	6,7
3190	Övrigt stöd	67,9	84,0	76,3	7,7
	Kapitaltjänst	100,9	108,3	108,3	0,0
	SUMMA	4 439,5	4 994,9	4 157,1	837,8

53010	Färdtjänst	1 736,0	1 800,0	1 872,4	-72,4
	FÄRDTJÄNST	1 736,0	1 800,0	1 872,4	-72,4

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET	627,3	800,0	721,3	78,7
-------------------------	-------	-------	-------	------

BIBLIOTEK.

320 Bibliotek	2 947,2	3 339,3	2 854,6	484,7
Kapitaltjänst	28,4	28,9	28,9	0,0
Summa	2 975,6	3 368,2	2 883,5	484,7
 Summa Kommunledningsförvaltning totalt	 37 546,1	 34 732,2	 31 908,2	 2 824,0

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Eva Nilsson

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	101 510,1	114 844,1	112 020,6	2 823,5
Intäkter	-48 053,5	-53 990,8	-54 848,9	858,1
Netto	53 456,6	60 853,3	57 171,7	3 681,6

TEKNISK VERKSAMHET

21 Allmän markreserv	-30,0	-20,0	-44,0	24,0
23 Kullstabacken	18,4	10,6	47,0	-36,4
24 Väghållning, trpt.medel mm	3990,4	4115,7	3679,4	436,3
25 Grönområden mm	786,1	1191,0	801,6	389,4
31 Allmän kultur, fritidsverksamhet	346,9	365,5	398,4	-32,9
34 Idrottsplatser mm (fastigheterna)	1436,7	966,4	1451,9	-485,5
40 Lokalvård förskolor	974,0	1234,9	1661,5	-426,6
44 Lokalvård skolor	6597,0	5130,8	5322,9	-192,1
51 Lokalvård särsk boende	957,8	1865,8	1260,4	605,4
80 Industri- o hantv.hus mm	1183,0	228,0	1009,8	-781,8
81 Bostadsfastigheter	-23,8	581,3	312,3	269,0
86 Vatten- och avloppsreningsverk	-1172,8	-4315,0	-2742,3	-1572,7
87 Renhållning	-362,8	-1198,4	-2531,2	1332,8
91 Förvaltningsfastigheter	13890,6	19304,0	15696,1	3607,9
92 Teknisk administration	7026,0	6959,6	7935,9	-976,3
92329 Investeringsbidrag	-69,5	0,0	-69,5	69,5
9233 Bredband	1 113,0	1 274,9	175,5	1099,4
9234 Servanet	-4 293,0	-3 702,0	-4 235,1	533,1
9235 ADSL-nät	375,7	307,3	111,6	195,7
92360 OH-kostnader fiber	361,6	0,0	376,6	-376,6
Kapitaltjänst	20351,6	26552,9	26552,9	0,0
SUMMA	53456,9	60853,3	57171,7	3681,6

Summa Samhällsbyggnadsförvaltning totalt	53 456,9	60 853,3	57 171,7	3 681,6
--	----------	----------	----------	---------

RAGUNDA BOSTAD

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Eva Nilsson

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	22464,2	24410,6	23612,3	798,3
Intäkter	-19717,9	-22311,0	-20880,7	-1430,3
Netto	2746,3	2099,6	2731,6	-632,0

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
81 Bostadsfastigheter	-204,3	-1601,0	-969,0	-632,0
Kapitaltjänst	2950,6	3700,6	3700,6	0,0
SUMMA	2 746,3	2099,6	2731,6	-632,0

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd:

Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen

Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	115099,0	114170,5	122373,0	-8202,5
Intäkter	-14217,3	-14246,2	-16986,7	2740,5
Netto	100881,7	99924,3	105386,3	-5462,0

SKOLOR

Ansvarig nämnd:

Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen

Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	78068,0	79530,4	85038,7	-5508,3
Intäkter	-8523,4	-9772,4	-12227,0	2454,6
Netto	69544,6	69758,0	72811,7	-3053,7

ÖVERGRIPANDE SKOLA

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
4401 Administration	393,3	386,3	5375	-4988,7
4403 EHT	2625,8	2421,8	1449,0	972,8
4404 Skolskjutsar	3053,6	3000,0	2426,3	573,7
Kapitaltjänst	983,0	1024,1	1024,1	0,0
Summa	7055,7	6832,2	10274,4	-3442,2

SKOLOR HAMMARSTRAND. KULLSTA OCH AO

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
4401 Administration	1613,6	1392,5	497,1	895,4
4405 Lokaler	41,5	15,0	43,3	-28,3
441 Undervisning	29904,9	30180,3	31077,8	-897,5
4421 Läromedel	730,5	912,4	748,5	163,9
4427 Fritidshem	1088,3	1063,3	1392,6	-329,3
4429 Övrigt skola	214,5	205,0	211,0	-6,0
Summa	33593,3	33768,5	33970,3	-201,8

HANSÅKERSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
4401 Administration	518,0	111,8	19,5	92,3
4405 Lokaler	43,9	37,2	51,4	-14,2
441 Undervisning	20210,4	20933,4	21308,1	-374,7
4421 Läromedel	544,8	516,9	449,3	67,6
4427 Fritidshem	1729,8	1446,0	1647,8	-201,8
4429 Övrigt skola	254,8	104,0	116,0	-12,0
Summa	23301,7	23149,3	23592,1	-442,8

JÄRÅSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
4401 Administration	35,7	14,5	12,3	2,2
4405 Lokaler	29,0	6,0	8,1	-2,1
441 Undervisning	3656,9	3945,9	3389,5	556,4
4421 Läromedel	81,9	92,5	26,5	66,0
4427 Fritidshem	871,3	510,2	707,4	-197,2
4429 Övrigt skola	38,4	30,1	15,2	14,9
Summa	4713,2	4599,2	4159,0	440,2

ANPASSAD GRUNDSKOLA

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
443 Anpassad grundskola	880,9	1408,8	815,9	592,9
Summa	880,9	1408,8	815,9	592,9
Summa skolor totalt	69544,8	69758,0	72811,7	-3053,7

FÖRSKOLA

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	35054,3	34640,0	35964,3	-1324,3
Intäkter	-5693,9	-4473,8	-4759,7	285,9
Netto	29360,4	30166,2	31204,6	-1038,4

FÖRSKOLA ÖVERGRIPANDE

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
4010 Administration	1894,5	2964,9	2582,4	382,5
4012 Vårdereglering kundfodringar	37,0	0,0	29,4	-29,4
4074 Kvalitetssäkring, statsbidrag	-1128,8	-1175,3	-1175,3	0,0
4075 Maxtaxa, statsbidrag	-844,1	-800,0	-877	77,0
4077 Familjecentral	410,8	14,3	-7,1	21,4
Summa	369,4	1003,9	552,4	451,5

FÖRSKOLA HAMMARSTRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
40701 Förskola	10998,9	11372,4	11178,9	193,5
Summa	10998,9	11372,4	11178,9	193,5

FÖRSKOLA STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
40705 Förskola	9945,4	9692,7	10516,7	-824,0
40720 Förskolekooperativ	2067,7	1445,2	2011,4	-566,2
Summa	12013,1	11137,9	12528,1	-1390,2

FÖRSKOLA BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
40708 Förskola	5979	6652	6945,2	-293,2
Summa	5979,0	6652,0	6945,2	-293,2
Summa förskola totalt	29360,4	30166,2	31204,6	-1038,4

KULTURSKOLA

330 Kulturskolan	1 976,7	0,1	1 370,0	-1 369,9
Summa Barn- och utbildningsförvaltning totalt	100 881,9	99 924,3	105 386,3	-5 462,0

STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)				
	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	194910,9	175063,2	192655,3	-17592,1
Intäkter	-29038,8	-20297,3	-26770,4	6473,1
Netto	165872,1	154765,9	165884,9	-11119,0

VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)				
	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	129721,9	115210,5	129896,6	-14686,1
Intäkter	-12041,4	-5654,2	-12047,3	6393,1
Netto	117680,5	109556,3	117849,3	-8293,0

ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)				
Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
5101 Administration, övergripande	6545,3	9590,4	7616,1	1974,3
5102 Medicinskt ansv sjuksköt (MAS)	285,5	287,1	0	287,1
5103 Biståndsenhet	4495,9	2435,7	2625,8	-190,1
5116 Arbetstekniska hjälpmedel	114,3	75	195,7	-120,7
51011 Uppl semesterlöner	-129,8	0		0,0
51012 Värdereglering kundfodringar	55,2	0	-1,5	1,5
51019 Kapitaltjänst	678,3	642,5	642,5	0,0
Summa	12044,7	13030,7	11078,6	1952,1

SJUKVÅRD

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)				
Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
5113 Natt/helgdistriktssköterskor	3902,6	2906,4	4560,3	-1653,9
51141 Sjuksköterskor hemvård Hmd	2564,1	1964,4	3991,5	-2027,1
51142 Sjuksköterskor Stugun	2293,6	2096,8	1716,7	380,1
51143 Sjuksköterskor Bispgården	2275,6	3102,6	2151,2	951,4
51144 Sjuksköterskor Björkh/Nyviksvägen	2267,1	2313	2770,4	-457,4
5116 Tekniska hjälpmedel	520,8	370	563,9	-193,9
5118 Rehabilitering	2441,1	2855,4	3889,2	-1033,8
Summa	16264,9	15608,6	19643,2	-4034,6

NYVIKSVÄGEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
5103 Biståndsenhet	0,0	580,8	599,6	-18,8
5122 Adm, övergripande	1826,7	2121,6	1795,3	326,3
51221 Korttidsavd	3977,5	3546,9	4818,4	-1271,5
51222 Dagpersonal	16973,5	13843,0	16278,6	-2435,6
51224 Nattpersonal	5648,5	5673,9	6580,6	-906,7
Summa	28426,2	25766,2	30072,5	-4306,3

HEMVÅRD H-STRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
5111 Adm, övergripande	730,9	815,7	742,7	73,0
51111 Dag/nattpersonal	15560,8	15412,8	16724,7	-1311,9
5112 Anhörigvård	0,0	10,0	0,0	10,0
Summa	16291,7	16238,5	17467,4	-1228,9

VÅRD STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
51110 Övergripande hemvård	459,4	485,4	472,7	12,7
51111 Hemvård	6897,3	7547,8	5824,2	1723,6
5112 Anhörigvård	10,5	22,0	0,0	22,0
5123 Övergripande Bergegården	473,3	768,9	635,9	133,0
51231 Dagpersonal Bergegården	6246,8	3811,3	5193,7	-1382,4
51233 Nattpersonal Bergegården	5646,2	4430,8	5548,2	-1117,4
5126 Dagverksamhet	0,0	6,0	2,1	3,9
Summa	19733,5	17072,2	17676,8	-604,6

VÅRD BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
51110 Övergripande hemvård	894,0	782,8	751,8	31,0
51111 Hemvård	5678,3	6674,4	4981,3	1693,1
5124 / Övergripande Nipången	412,4	625,8	569,5	56,3
51243 Dagpersonal Nipången	12199,7	8013,7	9753,9	-1740,2
51245 Nattpersonal Nipången	4829,9	4345,3	4449,8	-104,5
5126 Dagverksamhet	3,6	12,0	1,2	10,8
Summa	24017,9	20454,0	20507,5	-53,5

INSATSER LSS

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
51323 Ledsagarservice	-1,8	0,0	0,0	0,0
51328 Personliga assistenter	903,4	1386,1	1403,3	-17,2
Summa	901,6	1386,1	1403,3	-17,2
Summa Vård totalt	117680,5	109556,3	117849,3	-8293,0

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Gun Valli

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	26 139,6	28 794,3	29 118,0	-323,7
Intäkter	-1 535,5	-1 200,0	-1 885,8	685,8
Netto	24 604,1	27 594,3	27 232,2	362,1

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Ansvar	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
IFO				
550 Administration	5 363,8	8 228,3	6 352,3	1 876,0
551 Budget och Skuld	-28,8	4,0	4,2	-0,2
552 Insatser för barn/ungdom	8 936,4	8 777,5	11 247,5	-2 470,0
553 Insatser för vuxna	4 835,9	4 634,2	3 863,2	771,0
554 Ekonomiskt bistånd	5 474,9	5 916,7	5 700,6	216,1
555 Familjerätt	0,0	10,0	40,8	-30,8
55009 Kapitaltjänst	21,9	23,6	23,6	0,0
Summa IFO	24 604,1	27 594,3	27 232,2	362,1
Summa totalt	24 604,1	27 594,3	27 232,2	362,1

Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:Lena Bergström

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	21 209,9	13 223,6	15 279,5	-2 055,9
Intäkter	-9 407,7	-7 483,0	-6 096,8	-1 386,2
Netto	11 802,2	5 740,6	9 182,7	-3 442,1

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
51320 Korttidstillsyn	145,6	130,0	0,0	130,0
51322 Råd o Stöd	0,0	30,0	0,0	30,0
51323 Ledsagarservice	186,0	72,3	124,3	-52,0
51324 Kontaktpersoner	220,1	198,8	316,2	-117,4
51327 LSS socialpsykiatri	866,1	1174,2	3151,1	-1976,9
51328 Personliga assistenter	1426,1	0,0	0,0	0,0
51329 Dagverksamhet	-11,5	-7,0	3,9	-10,9
60101 Flyktingmottagning	620,0	1778,4	-248,0	2026,4
61011 Arbetsmarknadsåtgärder	4433,3	-672,2	3113,3	-3785,5
68000 Feriearbete	293,1	-912,8	127,5	-1040,3
92650 Folkhälsofunktionen	3623,3	3948,9	2594,4	1354,5
Summa	11802,1	5740,6	9182,7	-3442,1

KÖKEN

Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:Karl-Erik Liljekvist

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	17839,5	17834,8	18361,2	-526,4
Intäkter	-6054,2	-5960,1	-6740,5	780,4
Netto	11785,3	11874,7	11620,7	254,0

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
8000 Adm övergrip/personal tot	10068,2	10857,1	10929,4	-72,3
8002 Kök H-strandsområdet	768,1	-88,0	-198,1	110,1
8002 Kök Stugunområdet	818,4	1294,2	1061,2	233,0
8002 Kök Bispgårdenområdet	130,6	-188,6	-171,8	-16,8
Summa	11785,3	11874,7	11620,7	254,0

Summa Stöd- och omsorgsförvaltning totalt	165872,0	154765,9	165884,9	-11119,0
---	----------	----------	----------	----------

FÖRBUND

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kostnader	40 320,4	42 800,0	43 061,0	-261,0
Intäkter	0,0			0,0
Netto	40 320,4	42 800,0	43 061,0	-261,0

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
------------	--------------	-------------	--------------	-----------

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

GYMNASIESKOLA					
4501	Jämtlands gymnasieförbund	26 315,7	28 800,0	29 060,7	-260,7
	delsumma	26 315,7	28 800,0	29 060,7	-260,7

TOTALSUMMA JGY		29 116,1	31 600,0	31 860,9	-260,9
----------------	--	----------	----------	----------	--------

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND					
27	Jämtlands räddningstjänstförbund	11 204,3	11 200,0	11 200,1	-0,1
	Delsumma	11 204,3	11 200,0	11 200,1	-0,1

Summa Förbund totalt		40 320,4	42 800,0	43 061,0	-261,0
----------------------	--	----------	----------	----------	--------