

BOKSLUT

2025

KOMMUNSTYRELSEN

RAGUNDA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Anton Hammar
Kommunchef Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	549 715,9	533 907,3	563 687,3	-29 780,0
Intäkter	-138 782,1	-122 150,3	-144 950,3	22 800,0
Netto	410 933,8	411 757,0	418 737,0	-6 980,0

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
POLITIK	4 790,1	4 506,7	4 892,7	-386,0
KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN	31 908,2	41 445,9	37 222,9	4 223,0
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN	57 171,7	61 469,9	57 852,9	3 617,0
RAGUNDA BOSTAD	2 731,6	3 461,0	2 779,0	682,0
BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN	105 386,3	104 054,6	104 753,6	-699,0
STÖD- OCH OMSORGSDELNINGEN	165 884,9	152 519,2	165 487,2	-12 968,0
FÖRBUND	43 061,0	44 300,0	45 749,0	-1 449,0
SUMMA	410 933,8	411 757,3	418 737,3	-6 980,0

POLITIK

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	4 794,4	4 506,7	4 893,1	-386,4
Intäkter	-4,3	0,0	-0,4	0,4
Netto	4 790,1	4 506,7	4 892,7	-386,0

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
10100 Kf	472,9	495,2	543,2	-48,0
10200 KS	2 114,2	1 790,7	1 963,3	-172,6
10210 Socialt utskott	433,0	488,9	628,5	-139,6
10230 Barn- och utbildningsutskott	285,6	0,0	0,0	0,0
10240 Samhällsbyggnadsutskott	40,5	488,8	599,5	-110,7
10500 Valnämnd	406,8	0,0	8,4	-8,4
11100 Kommunalt partistöd	260,9	280,0	282,7	-2,7
12100 Revision	722,3	927,0	838,0	89,0
13700 Rådsverksamhet	46,8	29,2	22,2	7,0
Kapitaltjänst	7,1	6,9	6,9	0,0
POLITISK VERKSAMHET	4 790,1	4 506,7	4 892,7	-386,0

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	51 199,3	49 202,1	50 472,7	-1 270,6
Intäkter	-19 291,1	-7 756,2	-13 249,8	5 493,6
Netto	31 908,2	41 445,9	37 222,9	4 223,0

Verksamhet

131	Kansliavdelning	2068,8	2988,9	2441,3	547,6
134	Övergripande avgifter	776,5	800	775,6	24,4
27510	Säkerhetssamordning LEH	209,4	10,6	10,1	0,5
27511	Säkerhetssamordning	62,2	69,1	69	0,1
27512	Civilt försvar	6	8,4	7,9	0,5
27513	Khoss	-5,8	-1,8	2,9	-4,7
27514	Lokalt brottsförebyggande arbete	0	0	34	-34,0
804	Försäljn. Fastigheter, inventarier	-42,3	0	16,3	-16,3
8100	Skogsdrift	-8350,2	-4000	-4084,7	84,7
9201	Kommunövergripande	1323,8	892,3	1107,2	-214,9
92016	Leasingbilar	415,6	444	362,9	81,1
92023	TiB	357	436,5	385,6	50,9
92024	Studiebidrag	535	751,4	301,5	449,9
92025	Vindkraft	0	0	293,1	-293,1
9204	Kundcenter	1694,8	1931,4	1697,6	233,8
9211	Information	1457,1	1854,1	1751,4	102,7
92191	Oförutsett Ks	1719,6	1000	1078,7	-78,7
92200	Övergripande KLF	416	346	428,5	-82,5
9231	IT-enhet	4774,8	5548,6	5302,2	246,4
9241	Ekonomi	4787,4	5247	5134,4	112,6
92420	Upphandling och inköp	1041,7	1019,8	1016	3,8
9261	Personalavd	7030,9	7847,1	6959,6	887,5
9262	Rehabilitering	208	522,3	200,3	322,0
9263	Fackliga företrädare	848,5	986,7	574,4	412,3
9264	Företagshälsovård	-182,2	240	-94,3	334,3
9266	Adm. Kostn pension	206,5	230,0	230,7	-0,7
9267	Arbetsmarknadsförsäkringar	216,0	0,0	213,5	-213,5
9299	Div avstämmningar	-451,3	0,0	-391,5	391,5
	Kapitaltjänst	1 150,1	1 108,2	1 108,2	0,0
	ÖVERGRIPANDE LEDNING, ADM	22 273,9	30 280,6	26 932,4	3 348,2

NÄRINGS LIV

2201	Näringsliv och landsbygdsutveckling	502,4	922,0	869,3	52,7
2202	Näringslivsbefrämjande åtgärder	604,7	589,5	565,1	24,4
2207	Hemsändningsbidrag	274,1	268,7	275,6	-6,9
235	Turismutveckling	616,6	865,7	781,7	84,0
310	Sport- och fritidsverksamhet bidrag	984,7	1 139,8	1 140,8	-1,0
31010	Folkhälso- och föreningssamordnare	561,7	572,6	517,8	54,8
315	Studieförbund	415,0	415,0	415,0	0,0
31601	Thaipaviljong drift	13,3	26,0	20,2	5,8
3190	Övrigt stöd	76,3	84,0	107,6	-23,6
	Kapitaltjänst	108,3	106,1	106,1	0,0
	SUMMA	4 157,1	4 989,4	4 799,2	190,2
53010	Färdtjänst	1 872,4	2 000,0	1 634,1	365,9
	FÄRDTJÄNST	1 872,4	2 000,0	1 634,1	365,9

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET	721,3	809,0	685,1	123,9
BIBLIOTEK.				
320 Bibliotek	2 854,6	3 345,4	3 150,6	194,8
Kapitaltjänst	28,9	21,5	21,5	0,0
Summa	2 883,5	3 366,9	3 172,1	194,8
Summa Kommunledningsavdelning totalt	31 908,2	41 445,9	37 222,9	4 223,0

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Nilsson

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	112 020,6	117 842,6	116 981,4	861,2
Intäkter	-54 848,9	-56 372,8	-59 128,6	2 755,8
Netto	57 171,7	61 469,8	57 852,8	3 617,0

TEKNISK VERKSAMHET

21 Allmän markreserv	-44,0	-10,0	-110,2	100,2
23 Kullstabacken	47,0	10,5	34,1	-23,6
24 Väghållning, trpt.medel mm	3679,4	4638,3	3680,1	958,2
25 Grönområden mm	801,6	941,1	885,2	55,9
31 Allmän kultur, fritidsverksamhet	398,4	369,6	427,2	-57,6
34 Idrottsplatser mm (fastigheterna)	1451,9	1184,7	1651,2	-466,5
40 Lokalvård förskolor	1661,5	1722,6	1072,4	650,2
44 Lokalvård skolor	5322,9	5718,0	4989,5	728,5
51 Lokalvård särsk boende	1260,4	2003,0	2091,6	-88,6
80 Industri- o hantv.hus mm	1009,8	1659,7	1059,1	600,6
81 Bostadsfastigheter	312,3	91,0	38,9	52,1
86 Vatten- och avloppsreningsverk	-2742,3	-2171,1	-180,3	-1990,8
87 Renhållning	-2531,2	-3216,1	-3169,4	-46,7
91 Förvaltningsfastigheter	15696,1	16112,9	16390,6	-277,7
92 Teknisk administration	7935,9	7617,5	7841,9	-224,4
92329 Investeringsbidrag	-69,5	0,0	-1010,0	1010,0
9233 Bredband	175,5	2 575,8	-5 368,4	7944,2
9234 Servanet	-4 235,1	-5 477,5	-150,0	-5327,5
9235 ADSL-nät	111,6	115,0	62,8	52,2
92360 OH-kostnader fiber	376,6	415,0	446,7	-31,7
Kapitaltjänst	26552,9	27169,9	27169,9	0,0
SUMMA	57171,7	61469,9	57852,9	3617,0

Summa Samhällsbyggnadsavdelning totalt	57 171,7	61 469,9	57 852,9	3 617,0
----------------------------------------	----------	----------	----------	---------

RAGUNDA BOSTAD

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Eva Nilsson

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	23612,3	25698,7	26513,1	-814,4
Intäkter	-20880,7	-22237,7	-23734,1	1496,4
Netto	2731,6	3461,0	2779,0	682,0

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
81 Bostadsfastigheter	-969,0	-600,0	-1282,0	682,0
Kapitaltjänst	3700,6	4061,0	4061,0	0,0
SUMMA	2 731,6	3461,0	2779,0	682,0

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	122373,0	119730,3	122636,5	-2906,2
Intäkter	-16986,7	-15675,8	-17883,0	2207,2
Netto	105386,3	104054,5	104753,5	-699,0

SKOLOR

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	85038,7	83646,7	85652,3	-2005,6
Intäkter	-12227,0	-11433,7	-13113,3	1679,6
Netto	72811,7	72213,0	72539,0	-326,0

ÖVERGRIPANDE SKOLA

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
4401 Administration	5375	-132,7	1130,8	-1263,5
4403 EHT	1449,0	2748,8	2421,8	327,0
4404 Skolskjutsar	2426,3	3000,0	2634,5	365,5
Kapitaltjänst	1024,1	1054,6	1054,6	0,0
Summa	10274,4	6670,7	7241,7	-571,0

SKOLOR HAMMARSTRAND. KULLSTA OCH AO

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
4401 Administration	497,1	1389,3	1583,0	-193,7
4405 Lokaler	43,3	22,5	71,6	-49,1
441 Undervisning	31077,8	31105,4	30893,4	212,0
4421 Läromedel	748,5	947,2	642,2	305,0
4427 Fritidshem	1392,6	1307,6	1791,0	-483,4
4429 Övrigt skola	211,0	202,0	243,3	-41,3
Summa	33970,3	34974,0	35224,5	-250,5

HANSÅKERSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
4401 Administration	19,5	117,4	122,0	-4,6
4405 Lokaler	51,4	41,7	22,5	19,2
441 Undervisning	21308,1	20895,1	21935,5	-1040,4
4421 Läromedel	449,3	521,0	503,0	18,0
4427 Fritidshem	1647,8	1841,6	1297,9	543,7
4429 Övrigt skola	116,0	116,0	89,3	26,7
Summa	23592,1	23532,8	23970,2	-437,4

JÄRÅSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
4401 Administration	12,3	9,5	2,0	7,5
4405 Lokaler	8,1	6,0	3,0	3,0
441 Undervisning	3389,5	3283,2	2787,8	495,4
4421 Läromedel	26,5	0,0	0,0	0,0
4427 Fritidshem	707,4	327,7	473,4	-145,7
4429 Övrigt skola	15,2	12,0	0,0	12,0
Summa	4159,0	3638,4	3266,2	372,2

ANPASSAD GRUNDSKOLA

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
443 Anpassad grundskola	815,9	3397,1	2836,4	560,7
Summa	815,9	3397,1	2836,4	560,7
Summa skolor totalt	72811,7	72213,0	72539,0	-326,0

FÖRSKOLA

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	35964,3	34750,4	35667,0	-916,6
Intäkter	-4759,7	-4242,1	-4769,7	527,6
Netto	31204,6	30508,3	30897,3	-389,0

FÖRSKOLA ÖVERGRIPANDE

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
4010 Administration	2582,4	3420,4	3054,1	366,3
4012 Värderereglering kundfodringar	29,4	0,0	7,9	-7,9
4074 Kvalitetssäkring, statsbidrag	-1175,3	-1175,6	-1355,5	179,9
4075 Maxtaxa, statsbidrag	-877	-800,0	-629,6	-170,4
4077 Familjecentral	-7,1	17,8	62,9	-45,1
Summa	552,4	1462,6	1139,8	322,8

FÖRSKOLA HAMMARSTRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
40701 Förskola	11178,9	11005,5	10297,2	708,3
Summa	11178,9	11005,5	10297,2	708,3

FÖRSKOLA STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
40705 Förskola	10516,7	10300,7	10438,8	-138,1
40720 Förskolekooperativ	2011,4	2066,0	2574,4	-508,4
Summa	12528,1	12366,7	13013,2	-646,5

FÖRSKOLA BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
40708 Förskola	6945,2	5673,6	6447,2	-773,6
Summa	6945,2	5673,6	6447,2	-773,6
Summa förskola totalt	31204,6	30508,4	30897,4	-389,0

KULTURSKOLA

330 Kulturskolan	1 370,0	1 333,2	1 317,2	16,0
Summa Barn- och utbildningsAVDELNING totalt	105 386,3	104 054,6	104 753,6	-699,0

STÖD- OCH OMSORGAVDELNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Anders Åreng

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	192655,3	172626,9	196441,5	-23814,6
Intäkter	-26770,4	-20107,8	-30954,4	10846,6
Netto	165884,9	152519,1	165487,1	-12968,0

VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Anders Åreng

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	129896,6	113868,7	134691,9	-20823,2
Intäkter	-12047,3	-7012,8	-15212,0	8199,2
Netto	117849,3	106855,9	119479,9	-12624,0

ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
5101 Administration, övergripande	7616,1	9552,6	11241,9	-1689,3
5102 Medicinskt ansv sjuksköt (MAS)	0	0	233,2	-233,2
5103 Biståndsenhet	2625,8	2650,8	2698,7	-47,9
5107 Posom	0	54,2	0	54,2
5116 Arbetsrekniska hjälpmedel	195,7	200	236,7	-36,7
51111 Hemvård	0	0	46	-46,0
51011 Uppl semesterlöner	0	0	622,7	-622,7
51012 Värderereglering kundfodringar	-1,5	0	131,1	-131,1
51019 Kapitaltjänst	642,5	495,8	495,8	0,0
Summa	11078,6	12953,4	15706,1	-2752,7

SJUKVÅRD

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
5113 Natt/helgdistriktssköterskor	4560,3	2763,9	2417,4	346,5
51141 Sjuksköterskor hemvård Hmd	3991,5	3633,9	3841,8	-207,9
51142 Sjuksköterskor Stugun	1716,7	1578,5	1838,5	-260,0
51143 Sjuksköterskor Bispgården	2151,2	1820,1	1936,2	-116,1
51144 Sjuksköterskor Björkh/Nyviksvägen	2770,4	2465,1	4093,9	-1628,8
5116 Tekniska hjälpmedel	563,9	500	706	-206,0
5118 Rehabilitering	3889,2	2894,3	2742,5	151,8
Summa	19643,2	15655,8	17576,3	-1920,5

NYVIKSVÄGEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
5103 Biståndsenhet	599,6	590,3	607,0	-16,7
5122 Adm, övergripande	1795,3	1419,7	2404,5	-984,8
51221 Korttidsavd	4818,4	3522,6	4723,6	-1201,0
51222 Dagpersonal	16278,6	14046,6	16709,8	-2663,2
51224 Nattpersonal	6580,6	5856,6	6917,9	-1061,3
5126 Terapi	0,0	12,0	0,0	12,0
Summa	30072,5	25447,8	31362,8	-5915,0

HEMVÅRD H-STRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
5111 Adm, övergripande	742,7	804,4	787,9	16,5
51111 Hemvård	16724,7	16366,5	15607,8	758,7
Summa	17467,4	17170,9	16395,7	775,2

VÅRD STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
51110 Övergripande hemvård	472,7	480,3	430	50,3
51111 Hemvård	5824,2	5963,9	5890,6	73,3
5123 Övergripande Bergegården	635,9	843,8	662,3	181,5
51231 Dagpersonal Bergegården	5193,7	3754,3	5901,8	-2147,5
51233 Nattpersonal Bergegården	5548,2	4344,6	5323,8	-979,2
5126 Dagverksamhet	2,1	5,6	0,0	5,6
Summa	17676,8	15392,5	18208,5	-2816,0

VÅRD BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
51110 Övergripande hemvård	751,8	769,0	650,1	118,9
51111 Hemvård	4981,3	5092,5	4497,1	595,4
5124 Övergripande Nipången	569,5	671,8	-123,9	795,7
51243 Dagpersonal Nipången	9753,9	8147,1	8705,4	-558,3
51245 Nattpersonal Nipången	4449,8	4384,5	4936,0	-551,5
5126 Dagverksamhet	1,2	9,6	1,1	8,5
Summa	20507,5	19074,5	18665,8	408,7

INSATSER LSS

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
51328 Personliga assistenter	1403,3	1161,1	1564,8	-403,7
Summa	1403,3	1161,1	1564,8	-403,7
Summa Vård totalt	117849,3	106856,0	119480,0	-12624,0

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Marianne Åkerlund

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	29 118,0	28 077,0	31 262,6	-3 185,6
Intäkter	-1 885,8	-625,0	-4 164,6	3 539,6
Netto	27 232,2	27 452,0	27 098,0	354,0

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Ansvar	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
IFO				
550 Administration	6 352,3	7 946,5	6 304,6	1 641,9
551 Budget och Skuld	4,2	4,0	4,2	-0,2
552 Insatser för barn/ungdom	11 247,5	9 263,4	8 988,8	274,6
553 Insatser för vuxna	3 863,2	4 493,4	4 827,9	-334,5
554 Ekonomiskt bistånd	5 700,6	5 721,6	6 949,4	-1 227,8
555 Familjerätt	40,8	0,0	0,0	0,0
55009 Kapitaltjänst	23,6	23,1	23,1	0,0
Summa IFO	27 232,2	27 452,0	27 098,0	354,0
Summa totalt	27 232,2	27 452,0	27 098,0	354,0

AMI

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Lena Bergström

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	15 279,5	12 637,5	11 859,5	778,0
Intäkter	-6 096,8	-6 265,0	-4 537,0	-1 728,0
Netto	9 182,7	6 372,5	7 322,5	-950,0

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
51320 Korttidstillsyn	0,0	130,0	0,0	130,0
51323 Ledsagarservice	124,3	72,3	93,7	-21,4
51324 Kontaktpersoner	316,2	198,9	248,5	-49,6
51327 LSS socialpsykiatri	3151,1	2564,7	3855,0	-1290,3
51329 Dagverksamhet	3,9	-7,0	7,5	-14,5
60101 Flyktingmottagning	-248,0	-221,2	-1233,8	1012,6
61011 Arbetsmarknadsåtgärder	3113,3	1018,7	2061,0	-1042,3
68000 Feriearbete	127,5	355,6	223,4	132,2
92650 Folkhälsofunktionen	2594,4	2260,5	2067,2	193,3
Summa	9182,7	6372,5	7322,5	-950,0

KÖKEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Karl-Erik Liljekvist

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	18361,2	18043,7	18627,5	-583,8
Intäkter	-6740,5	-6205,0	-7040,8	835,8
Netto	11620,7	11838,7	11586,7	252,0

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
8000 Adm övergrip/personal tot	10929,4	10755,7	10530,4	225,3
8002 Kök H-strandsområdet	-198,1	-233,0	-199,4	-33,6
8002 Kök Stugunområdet	1061,2	1289,5	1224,6	64,9
8002 Kök Bispgårdenområdet	-171,8	26,5	31,1	-4,6
Summa	11620,7	11838,7	11586,7	252,0
Summa Stöd- och omsorgsavdelning totalt	165884,9	152519,2	165487,2	-12968,0

FÖRBUND

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kostnader	43 061,0	44 300,0	45 749,0	-1 449,0
Intäkter	0,0			0,0
Netto	43 061,0	44 300,0	45 749,0	-1 449,0

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
------------	--------------	-------------	--------------	-----------

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

GYMNASIESKOLA				
4501 Jämtlands gymnasieförbund	29 060,7	29 861,0	31 289,0	-1 428,0
delsumma	29 060,7	29 861,0	31 289,0	-1 428,0

TOTALSUMMA JGY	31 860,9	32 661,0	34 089,0	-1 428,0
----------------	----------	----------	----------	----------

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND				
27 Jämtlands räddningstjänstförbund	11 200,1	11 639,0	11 660,0	-21,0
Delsumma	11 200,1	11 639,0	11 660,0	-21,0

Summa Förbund totalt	43 061,0	44 300,0	45 749,0	-1 449,0
----------------------	----------	----------	----------	----------