

**KOMMUNSTYRELSEN**

**RAGUNDA KOMMUN**



**BOKSLUT**

**2020**

# KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande     Mikael Westin  
Kommunchef   Eva Norum

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	459 102,8	451 618,8	454 562,5	-2 943,7
Intäkter	-119 195,2	-101 422,8	-110 074,3	8 651,5
Netto	339 907,6	350 196,0	344 488,2	5 707,8

## EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
POLITIK	4 073,4	3 879,9	3 372,0	507,9
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN	23 020,4	42 886,0	32 940,5	9 945,5
SAMHÄLLSBYGGGNADSFÖRVALTNINGEN	59 655,3	45 998,5	49 536,4	-3 537,9
RAGUNDA BOSTAD	1 699,0	1 194,7	-234,1	1 428,8
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	81 726,3	78 458,2	84 102,9	-5 644,7
STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	131 760,1	139 279,0	137 436,9	1 842,1
FÖRBUND	37 973,3	38 500,0	37 333,9	1 166,1
SUMMA	339 907,8	350 196,3	344 488,5	5 707,8

# POLITIK

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	4 229,6	3 879,9	3 372,0	507,9
Intäkter	-156,3	0,0	0,0	0,0
Netto	4 073,3	3 879,9	3 372,0	507,9

## EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
10100    Kf	453,5	303,1	141,8	161,3
10200    KS	1 646,2	1 511,7	1 425,4	86,3
10210    Socialt utskott	364,9	430,9	334,8	96,1
10230    Barn- och utbildningsutskott	342,9	405,4	297,5	107,9
10240    Samhällsbyggnadsutskott	350,3	405,3	368,8	36,5
10500    Valnämnd	172,1	0,0	1,1	-1,1
11100    Kommunalt partistöd	161,4	176,0	161,4	14,6
12100    Revision	577,3	640,0	631,9	8,1
13700    Rådsverksamhet	4,8	5,2	7,0	-1,8
Kapitaltjänst	0,0	2,3	2,3	0,0
POLITISK VERKSAMHET	4 073,4	3 879,9	3 372,0	507,9

# KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	31 148,4	54 955,2	56 216,7	-1 261,5
Intäkter	-8 128,0	-12 069,3	-23 276,3	11 207,0
<b>Netto</b>	<b>23 020,4</b>	<b>42 885,9</b>	<b>32 940,4</b>	<b>9 945,5</b>

### Verksamhet

131	Kansliavdelning	241,5	235,0	434,4	-199,4
134	Övergripande avgifter	721,0	730,0	799,8	-69,8
27510	Säkerhetssamordning LEH	0,0	209,8	162,2	47,6
27511	Säkerhetssamordning	55,9	37,7	57,8	-20,1
27512	Civilt försvar	0,0	39,6	19,5	20,1
804	Försäljn. Fastigheter, inventarier	431,8	0,0	-555,1	555,1
8100	Skogsdrift	-1 513,8	-1 500,0	-1 664,3	164,3
9201	Kommunövergripande	1 899,7	1 933,6	1 104,3	829,3
92016	Leasingbilar	509,3	500,5	359,4	141,1
92022	Gemensam nämnd	101,6	105,0	60,0	45,0
92023	TiB	0,0	0,0	99,7	-99,7
9204	Kundcenter	3 566,9	3 221,8	2 922,0	299,8
9211	Information	1 060,2	1 235,1	1 166,8	68,3
92191	Oförutsett Ks	1 492,8	4 147,1	3 190,9	956,2
92200	Övergripande KLF	0,0	0,0	26,2	-26,2
9231	IT-enhet	4 393,3	5 260,1	4 045,6	1214,5
9233	Bredband	337,1	0,0	0,0	0,0
9234	Servanet	-2 216,8	0,0	0,0	0,0
9235	ADSL-nät	446,7	0,0	0,0	0,0
9241	Ekonomi	4 117,6	4 552,5	4 189,5	363,0
92420	Upphandling och inköp	0,0	0,0	509,8	-509,8
9261	Personalavd	3 392,3	3 951,4	3 963,0	-11,6
9262	Rehabilitering	46,5	775,0	101,4	673,6
9263	Fackliga företrädare	570,6	638,6	584,1	54,5
9264	Företagshälsovård	118,3	1 000,0	-3 914,6	4 914,6
9266	Adm. Kostn pension	210,0	220,0	227,8	-7,8
9267	Arbetsmarknadsförsäkringar	0,0	0,0	286,9	-286,9
9269	Övriga PA-kostnader	537,1	205,0	471,7	-266,7
9299	Div avstämmningar	110,7	0,0	139,1	-139,1
	Kapitaltjänst	1 528,9	457,8	457,8	0,0
	<b>ÖVERGRIPANDE LEDNING, ADM</b>	<b>22 159,2</b>	<b>27 955,6</b>	<b>19 245,7</b>	<b>8 709,9</b>

### NÄRINGSLIV OCH AMI. SHB 2019

2201	Näringsliv och landsbygdsutveckling	0,0	670,7	848,5	-177,8
2202	Näringslivsbefrämjande åtgärder	0,0	477,6	571,3	-93,7
2207	Hemsändningsbidrag	0,0	150,0	72,8	77,2
23400	Världsarv	0,0	0,0	400,0	-400,0
235	Turismutveckling	0,0	758,8	725,5	33,3
236	Turism 2030	0,0	0,0	64,9	-64,9
310	Sport- och fritidsverksamhet bidrag	0,0	763,0	691,9	71,1
315	Studieförbund	0,0	406,0	400,0	6,0
31601	Thaipaviljong drift	0,0	20,0	0,0	20,0
3190	Övrigt stöd	0,0	52,0	66,1	-14,1
60xxx	Flyktingmottagning mm	0,0	-110,9	174,6	-285,5
61011	Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	2 989,8	2 830,4	159,4
680	Feriearbete	0,0	255,5	179,3	76,2
9265	Folkhälsofunktion	0,0	4 939,4	3 810,5	1 128,9
	<b>SUMMA</b>	<b>0,0</b>	<b>11 371,9</b>	<b>10 835,8</b>	<b>536,1</b>

53010	Färdtjänst	853,8	850,0	752,2	97,8
53020	Riksfärdtjänst	7,4	0,0	4,2	-4,2
	<b>FÄRDTJÄNST</b>	<b>861,2</b>	<b>850,0</b>	<b>756,4</b>	<b>93,6</b>
<b>BIBLIOTEK. SHB 2019</b>					
320	Bibliotek	0,0	2 678,7	2 072,8	605,9
	Kapitaltjänst	0,0	29,8	29,8	0,0
	<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>2 708,5</b>	<b>2 102,6</b>	<b>605,9</b>
Summa Kommunledningsförvaltning totalt		23 020,4	42 886,0	32 940,5	9 945,5

# SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
 Ansvarig tjänsteman: Elin Dahlin, t.f förvaltningschef

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	113 974,7	85 726,4	85 860,0	-133,6
Intäkter	-54 319,4	-39 727,5	-36 323,2	-3 404,3
<b>Netto</b>	<b>59 655,3</b>	<b>45 998,9</b>	<b>49 536,8</b>	<b>-3 537,9</b>

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
<b>NÄRINGSLIV</b>				
2201 Näringsliv och landsbygdsutveckling	624,9			0,0
2202 Näringslivsbefrämjande åtgärder	596,1			0,0
2207 Hemsändningsbidrag	127,0			0,0
23400 Kullstabacken	520,0			0,0
235 Turismutveckling	799,6			0,0
236 Turism 2030	0,0			0,0
251 Döda Fallet	17,6			0,0
310 Sport- och fritidsverksamhet bidrag	705,0			0,0
315 Studieförbund	400,4			0,0
31601 Thaipaviljong drift	12,7			0,0
3190 Övrigt stöd	70,0			0,0
60xxx Flyktningmottagning mm	-2 474,6			0,0
61011 Arbetsmarknadsåtgärder	4 732,1			0,0
680 Feriearbete	284,7			0,0
9265 Folkhälsofunktion	3 384,2			0,0
<b>SUMMA</b>	<b>9 799,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## TEKNISK VERKSAMHET

21 Allmän markreserv	57,2	34,0	65,7	-31,7
23 Kullstabacken	12,1	25,0	13,1	11,9
24 Väghållning, trpt.medel mm	3377,5	3004,1	3467,7	-463,6
25 Grönområden mm	1443,6	1564,7	1114,8	449,9
26 Gemensam energiadm	94,7	0,0	19,9	-19,9
30 Allmän fritidsverksamhet	-35,0	0,0	0,0	0,0
31 Allmän kultur, fritidsverksamhet	191,0	156,7	287,4	-130,7
34 Idrottsplatser mm (fastigheterna)	1330,2	1460,5	1126,8	333,7
40 Lokalvård förskolor	891,6	1350,2	1756,3	-406,1
44 Lokalvård skolor	4282,4	4481,0	4616,8	-135,8
51 Lokalvård särsk boende	1739,6	1866,6	1676,2	190,4
80 Industri- o hantv.hus mm	-439,5	42,2	445,5	-403,3
86 Vatten- och avloppsreningsverk	-1393,0	-211,4	-1667,6	1456,2
87 Renhållning	-2,3	78,5	-173,3	251,8
91 Förvaltningsfastigheter	15109,6	8707,8	12776,5	-4068,7
92 Teknisk administration	5108,9	7150,1	6774,6	375,5
9233 Bredband	0,0	323,2	1 329,3	-1006,1
9234 Servanet	0,0	-2 500,0	-2 403,4	-96,6
9235 ADSL-nät	0,0	565,0	409,8	155,2
Kapitaltjänst	15930,3	17900,3	17900,3	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>47698,9</b>	<b>45998,5</b>	<b>49536,4</b>	<b>-3537,9</b>

## BIBLIOTEK

320 Bibliotek	2 126,5	0,0	0,0	0,0
Kapitaltjänst	30,2	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>2 156,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Summa Samhällsbyggnadsförvaltning totalt	59 655,3	45 998,5	49 536,4	-3 537,9
--	----------	----------	----------	----------

# RAGUNDA BOSTAD

Ansvarig nämnd:  
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen  
Elin Dahlin, t.f förvaltningschef

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	21853,5	21563,2	19981,9	1581,3
Intäkter	-20154,5	-20368,5	-20216,0	-152,5
Netto	1699	1194,7	-234,1	1 428,8

## EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
81 Bostadsfastigheter	-1391,8	-1864,8	-3293,6	1 428,8
Kapitaltjänst	3090,8	3059,5	3059,5	0,0
SUMMA	1 699,0	1194,7	-234,1	1 428,8

# BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Maria Renvall

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	97606,4	91092,6	97550,1	-6457,5
Intäkter	-15880,2	-12635,0	-13447,8	812,8
Netto	81726,2	78457,6	84102,3	-5644,7

## SKOLOR

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Maria Renvall

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	64464,4	58742,7	64919,7	-6177,0
Intäkter	-11123,8	-8629,0	-9292,0	663,0
Netto	53340,6	50113,7	55627,7	-5514,0

## ÖVERGRIPANDE SKOLA

## EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
4401 Administration	-1477,6	-711,2	-251,6	-459,6
4403 Elevvård	4518,6	5624,7	5122,4	502,3
4404 Skolskjutsar	2871,9	2800,0	3338	-538,0
Kapitaltjänst	464,2	436,9	436,9	0,0
Summa	6377,1	8150,4	8645,7	-495,3

## SKOLOR HAMMARSTRAND. KULLSTA OCH AO

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
4401 Administration	835,9	913,5	1014,3	-100,8
441 Undervisning	22062,9	21148,6	20945,0	203,6
4413 Elevassistenter	494,0	419,2	639,7	-220,5
4421 Läromedel	589,3	936,7	794,7	142,0
4427 Fritidshem	2065,4	637,0	1787,2	-1150,2
4429 Övrigt skola	143,5	173,7	116,8	56,9
<b>Summa</b>	<b>26191,0</b>	<b>24228,7</b>	<b>25297,7</b>	<b>-1069,0</b>

## HANSÅKERSKOLAN

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
4401 Administration	27,0	74,7	173,5	-98,8
4405 Lokaler	3,1	5,0	31,3	-26,3
441 Undervisning	12568,8	11824,5	15090,1	-3265,6
4421 Läromedel	345,8	451,0	372,0	79,0
4427 Fritidshem	2947,2	790,1	1456,2	-666,1
4429 Övrigt skola	131,7	90,5	150,9	-60,4
<b>Summa</b>	<b>16023,6</b>	<b>13235,8</b>	<b>17274,0</b>	<b>-4038,2</b>

## JÄRÅSKOLAN

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
4401 Administration	46,6	21,8	12,9	8,9
4405 Lokaler	0,0	5,7	22,8	-17,1
441 Undervisning	2900,6	3223,8	2922,5	301,3
4421 Läromedel	101,5	124,9	84,2	40,7
4427 Fritidshem	952,8	621,6	834,7	-213,1
4429 Övrigt skola	16,3	24,8	13,0	11,8
<b>Summa</b>	<b>4017,8</b>	<b>4022,6</b>	<b>3890,1</b>	<b>132,5</b>

## SÄRSKOLAN

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
443 Särskola	731,3	476,2	520,2	-44,0
<b>Summa</b>	<b>731,3</b>	<b>476,2</b>	<b>520,2</b>	<b>-44,0</b>

<b>Summa skolor totalt</b>	<b>53340,8</b>	<b>50113,7</b>	<b>55627,7</b>	<b>-5514,0</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



# FÖRSKOLA

Ansvarig nämnd:

Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:

Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	30687,3	29769,4	30478,3	-708,9
Intäkter	-4756,4	-4006,0	-4155,8	149,8
Netto	25930,9	25763,4	26322,5	-559,1

## FÖRSKOLA ÖVERGRIPANDE

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
4010 Administration	1075,1	1444,8	1324,1	120,7
4012 Värdereglering kundfodringar	11,5	0,0	-2,7	2,7
4074 Kvalitetssäkring, statsbidrag	-192,7	-200,0	-200,8	0,8
4075 Maxtaxa, statsbidrag	-904,8	-900,0	-861,5	-38,5
4077 Familjecentral	453,2	447,6	443,7	3,9
Summa	442,3	792,4	702,8	89,6

## FÖRSKOLA HAMMARSTRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
40701 Förskola	11133,4	10539,7	10689,2	-149,5
Summa	11133,4	10539,7	10689,2	-149,5

## FÖRSKOLA STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
40705 Förskola	7966,1	7928,9	8671,5	-742,6
40720 .Förskolekooperativ	1881,5	1933,9	1933,9	0,0
Summa	9847,6	9862,8	10605,4	-742,6

## FÖRSKOLA BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
40708 Förskola	4507,5	4569,1	4325,7	243,4
Summa	4507,5	4569,1	4325,7	243,4

Summa förskola totalt

25930,825763,426323,1-559,1

## KULTURSKOLA

330 Kulturskolan	2 454,7	2 580,5	2 152,1	428,4
Summa Barn- och utbildningsförvaltning totalt	81 726,3	78 458,2	84 102,9	-5 644,7

# STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:Elisabeth Carlander-Blom

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	152316,9	155901,5	154247,9	1653,6
Intäkter	-20556,8	-16622,5	-16811,0	188,5
Netto	131760,1	139279,0	137436,9	1842,1

## VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:Elisabeth Carlander-Blom

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	107913,0	113396,9	113057,9	339,0
Intäkter	-6712,7	-6054,5	-8279,0	2224,5
Netto	101200,3	107342,4	104778,9	2563,5

## ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)				
Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
5101 Administration, övergripande	5861,9	7951,1	7000,9	950,2
5102 Medicinskt ansv sjuksköt (MAS)	324,8	280,1	292,8	-12,7
5103 Biståndsenhet	1892,6	1750,0	1660,3	89,7
5116 Arbets tekniska hjälpmedel	54,9	60,0	55,0	5,0
51250 Medicinskt färdigbehandlade	0,0	100,0	0,0	100,0
51011 Uppl semesterlöner	-565,4	0,0	-537,3	537,3
51012 Vårdereglering kundfodringar	17,9	0,0	-10,2	10,2
Kapitaltjänst	668,9	637,0	637,0	0,0
Summa	8255,6	10778,2	9098,4	1679,8

## SJUKVÅRD

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)				
Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
5113 Natt/helgdistriktssköterskor	2154,8	2323,2	2480,7	-157,5
51141 Sjuksköterskor hemvård Hmd	2087,9	2708,6	2723,2	-14,5
51142 Sjuksköterskor Stugun	1399,1	1380,8	1510,9	-130,0
51143 Sjuksköterskor Bispgården	1861,8	2245,2	2078,3	166,9
51144 Sjuksköterskor Björkh/Nyviksvägen	1935,0	2562,2	1958,9	603,4
5116 Tekniska hjälpmedel	651,6	650,0	593,2	56,8
5118 Rehabilitering	2185,6	2457,1	1869,7	587,4
Summa	12275,7	14327,1	13214,8	1112,3

## NYVIKSVÄGEN

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
5122 Adm, övergripande	1901,1	2473,4	2302,4	171,0
51222 Dagpersonal Våning 1	7510,9	7126,4	7478,2	-351,8
51223 Dagpersonal Våning 2	6582,0	7084,7	6979,3	105,4
51224 Nattpersonal	4570,2	4407,4	4918,7	-511,3
5126 Dagverksamhet	16,4	15,0	3,5	11,5
<b>Summa</b>	<b>20580,6</b>	<b>21106,8</b>	<b>21682,1</b>	<b>-575,2</b>

## HEMVÅRD H-STRAND/KORTTIDS

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
5111 Adm, övergripande	882,0	1109,1	1144,8	-35,7
51221 Korttidsavd, Eken	3794,2	3427,9	3716,8	-288,9
51111 Dag/nattpersonal	13818,0	14676,2	14532,0	144,2
5112 Anhörigvård	69,3	65,0	50,1	14,9
<b>Summa</b>	<b>18563,5</b>	<b>19278,1</b>	<b>19443,7</b>	<b>-165,6</b>

## VÅRD STUGUN

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
5123 Adm, övergripande	1216,8	1308,2	1270,4	37,8
51231 Dagpersonal Bergegården	3649,1	4748,4	4581,3	167,0
51233 Nattpersonal hemvård/Bergegården	3886,4	2938,9	3648,1	-709,2
51111 Dagpersonal Hemvård	5913,9	6272,4	5787,9	484,5
5112 Anhörigvård	46,8	65,0	44,3	20,8
5126 Dagverksamhet	0,8	15,0	0,0	15,0
<b>Summa</b>	<b>14713,6</b>	<b>15347,9</b>	<b>15332,0</b>	<b>15,9</b>

## VÅRD BISPGÅRDEN

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
5124 Adm, övergripande	2171,8	1620,9	1064,0	556,9
51111 Dagpersonal Hemvård	4703,7	5248,1	5326,3	-78,3
51243 Dagpersonal Nipängen	11879,4	12120,2	11656,7	463,6
51245 Nattpersonal Nipängen	4125,8	3291,7	3989,1	-697,5
5126 Dagverksamhet	18,4	15,0	0,6	14,4
<b>Summa</b>	<b>22899,1</b>	<b>22295,9</b>	<b>22036,7</b>	<b>259,1</b>

## INSATSER LSS

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
51118 Kontaktperson SOL	11,623	45,7	43,5	2,2
51125 Avlösningsslägenhet, enl SOL	75,8	80,0	76,7	3,3
51217 SÄBO, Psykiatri SOL	12,8	0,0	0,0	0,0
51311 Gruppboend	141,1	224,1	175,7	48,4
51320 Korttidstillsyn	-63,3	0,0	65,0	-65,0
51321 Administration LSS	608,3	524,8	482,0	42,8
51322 Råd o Stöd	22,8	5,0	0,0	5,0
51323 Ledsagarservice	109,8	126,6	88,9	37,6
51324 Kontaktpersoner	170,5	257,8	147,1	110,6
51327 Boende särskild service	93,1	91,5	46,4	45,1
51328 Personliga assistenter	2704,7	2692,9	2793,0	-100,0
51329 Dagverksamhet	25,2	160,0	52,8	107,2
<b>Summa</b>	<b>3912,2</b>	<b>4208,4</b>	<b>3971,1</b>	<b>237,2</b>

<b>Summa Vård totalt</b>	<b>101200,3</b>	<b>107342,4</b>	<b>104778,9</b>	<b>2563,5</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Gun Valli

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	30 223,3	28 091,3	26 963,4	1 127,9
Intäkter	-8 582,6	-5 140,0	-3 400,3	-1 739,7
<b>Netto</b>	<b>21 640,7</b>	<b>22 951,3</b>	<b>23 563,1</b>	<b>-611,8</b>

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
------------	--------------	-------------	--------------	-----------

#### IFO

550 Administration	8 444,5	9 907,6	8 602,5	1 305,1
55X Insatser för barn/ungdom	5 559,7	6 348,6	5 181,8	1 166,7
55X Insatser för vuxna	5 047,0	2 529,9	4 847,5	-2 317,5
5682 Anhörigstöd missbrukare	0,0	30,0	0,0	30,0
575 Ekonomiskt bistånd	5 359,0	5 500,0	5 565,7	-65,7
5851 Familjerätt	26,5	25,0	26,8	-1,8
<b>Summa IFO</b>	<b>24 436,7</b>	<b>24 341,1</b>	<b>24 224,3</b>	<b>116,8</b>

#### INTEGRATION

600xx Integration/stödboende	-2796,0	-1389,8	-661,2	-728,6
<b>Summa Integration</b>	<b>-2796,0</b>	<b>-1389,8</b>	<b>-661,2</b>	<b>-728,6</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>21 640,7</b>	<b>22 951,3</b>	<b>23 563,1</b>	<b>-611,8</b>

# KÖKEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Agneta Lövefelt

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	14180,3	14413,3	14226,6	186,7
Intäkter	-5261,0	-5428,0	-5131,6	-296,4
<b>Netto</b>	<b>8919,3</b>	<b>8985,3</b>	<b>9095,0</b>	<b>-109,7</b>

## EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
8000 Adm övergrip/personal tot	8796,5	9115,7	9036,0	79,7
8000 Upplupna semesterlöner	-36,7	0,0	-63,4	63,4
8002 Kök H-strandsområdet	-57,9	-480,0	-206,1	-273,9
8002 Kök Stugunområdet	591,3	612,6	692,7	-80,1
8002 Kök Bispgårdenområdet	-374,0	-263,0	-364,3	101,3
<b>Summa</b>	<b>8919,2</b>	<b>8985,3</b>	<b>9095,0</b>	<b>-109,7</b>

<b>Summa Stöd- och omsorgsförvaltning totalt</b>	<b>131760,2</b>	<b>139279,0</b>	<b>137437,0</b>	<b>1842,1</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

# FÖRBUND

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  
Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

## EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	37 973,3	38 500,0	37 333,9	1 166,1
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	37 973,3	38 500,0	37 333,9	1 166,1

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
------------	--------------	-------------	--------------	-----------

### KOMVUX

4715	Jämtlands gymnasieförbund	2 800,0	3 500,0	2 800,0	700,0
	<b>delsumma</b>	<b>2 800,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>2 800,0</b>	<b>700,0</b>

### GYMNASIESKOLA

4501	Jämtlands gymnasieförbund	25 231,7	25 000,0	25 100,2	-100,2
	<b>delsumma</b>	<b>25 231,7</b>	<b>25 000,0</b>	<b>25 100,2</b>	<b>-100,2</b>

<b>TOTALSUMMA JGY</b>	<b>28 031,7</b>	<b>28 500,0</b>	<b>27 900,2</b>	<b>599,8</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

### RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

27	Jämtlands räddningstjänstförbund	9 941,6	10 000,0	9 433,7	566,3
	<b>Delsumma</b>	<b>9 941,6</b>	<b>10 000,0</b>	<b>9 433,7</b>	<b>566,3</b>

<b>Summa Förbund totalt</b>	<b>37 973,3</b>	<b>38 500,0</b>	<b>37 333,9</b>	<b>1 166,1</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------