

BOKSLUT

2023

KOMMUNSTYRELSEN

RAGUNDA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Lennart Raswill
Kommunchef Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	490 819,7	491 801,7	527 164,4	-35 362,7
Intäkter	-116 282,7	-105 239,3	-122 783,3	17 544,0
Netto	374 536,9	386 562,4	404 381,1	-17 818,7

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
POLITIK	4 437,7	4 306,8	4 185,2	121,6
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN	31 752,2	38 095,4	36 918,8	1 176,6
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	50 485,3	49 529,4	53 456,9	-3 927,5
RAGUNDA BOSTAD	2 649,4	1 148,5	2 746,3	-1 597,8
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	96 298,6	95 938,1	100 881,9	-4 943,8
STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	151 242,5	155 700,6	165 872,0	-10 171,4
FÖRBUND	37 671,2	41 844,0	40 320,4	1 523,6
SUMMA	374 536,9	386 562,8	404 381,5	-17 818,7

POLITIK

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	4 437,7	4 306,8	4 185,2	121,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4 437,7	4 306,8	4 185,2	121,6

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
10100 Kf	476,8	483,0	477,0	6,0
10200 KS	1 614,7	1 930,7	1 974,1	-43,4
10210 Socialt utskott	346,7	463,6	375,6	88,0
10230 Barn- och utbildningsutskott	315,7	457,0	355,8	101,2
10240 Samhällsbyggnadsutskott	367,3	0,0	-60,1	60,1
10500 Valnämnd	470,1	0,0	29,3	-29,3
11100 Kommunalt partistöd	161,4	274,0	252,3	21,7
12100 Revision	673,9	678,0	732,4	-54,4
13700 Rådsverksamhet	4,5	13,8	42,1	-28,3
Kapitaltjänst	6,6	6,7	6,7	0,0
POLITISK VERKSAMHET	4 437,7	4 306,8	4 185,2	121,6

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	44 005,2	42 759,2	48 674,6	-5 915,4
Intäkter	-12 253,0	-4 663,8	-11 755,8	7 092,0
Netto	31 752,2	38 095,4	36 918,8	1 176,6

Verksamhet

131	Kansliavdelning	2 121,8	2656,9	3354,4	-697,5
134	Övergripande avgifter	796,0	800	565,5	234,5
27510	Säkerhetssamordning LEH	136,1	105,7	105,7	0,0
27511	Säkerhetssamordning	157,2	62,2	187,8	-125,6
27512	Civilt försvar	29,7	72,6	72,6	0,0
27513	Khoss	0,0	0	-0,7	0,7
804	Försäljn. Fastigheter, inventarier	30,5	0	-1012,3	1012,3
8100	Skogsdrift	-1 634,0	-1600	-1657,4	57,4
9201	Kommunövergripande	2 422,8	938,3	736	202,3
92016	Leasingbilar	458,6	480	470,8	9,2
92023	TiB	127,2	434,8	449,2	-14,4
92024	Studiebidrag	718,2	1013,6	518,5	495,1
9204	Kundcenter	1 453,7	2006,6	1561,9	444,7
9211	Information	1 722,3	2181,9	1966,1	215,8
92191	Oförutsett Ks	1 178,2	700	1900,1	-1200,1
92200	Övergripande KLF	368,0	358	515,5	-157,5
9231	IT-enhet	4 322,9	4950,6	4651,7	298,9
9241	Ekonomi	4 821,7	5019,8	4659	360,8
92420	Upphandling och inköp	584,1	668	875,2	-207,2
9261	Personalavd	3 856,7	4906,2	5056,7	-150,5
9262	Rehabilitering	187,1	775	175,5	599,5
9263	Fackliga företrädare	561,7	855,9	610,2	245,7
9264	Företagshälsovård	-2 491,6	500	-15,2	515,2
9266	Adm. Kostn pension	175,7	230,0	204,3	25,7
9267	Arbetsmarknadsförsäkringar	101,9	0,0	203,3	-203,3
9269	Övriga PA-kostnader	510,0	0,0	0,0	0,0
9299	Div avstämningar	235,5	0,0	527,3	-527,3
	Kapitaltjänst	751,8	1 086,0	1 086,0	0,0
	ÖVERGRIPANDE LEDNING, ADM	23 703,8	29 202,1	27 767,7	1 434,4

NÄRINGS LIV

2201	Näringsliv och landsbygdsutveckling	804,2	884,6	890,6	-6,0
2202	Näringslivsbefrämjande åtgärder	391,2	585,1	627,4	-42,3
2207	Hemsändningsbidrag	215,0	150,0	205,2	-55,2
235	Turismutveckling	618,7	841,3	825,1	16,2
310	Sport- och fritidsverksamhet bidrag	780,9	769,0	720,3	48,7
31010	Folkhälso- och föreningssamordnare	530,5	548,1	549,7	-1,6
315	Studieförbund	415,0	410,0	410,0	0,0
31601	Thaipaviljong drift	0,0	20,0	42,4	-22,4
3190	Övrigt stöd	58,3	74,0	67,9	6,1
	Kapitaltjänst	95,9	100,9	100,9	0,0
	SUMMA	3 909,7	4 383,0	4 439,5	-56,5

53010	Färdtjänst	1 489,6	1 480,0	1 736,0	-256,0
	FÄRDTJÄNST	1 489,6	1 480,0	1 736,0	-256,0

BIBLIOTEK.

320 Bibliotek	2 620,7	3 001,9	2 947,2	54,7
Kapitaltjänst	28,4	28,4	28,4	0,0
Summa	2 649,1	3 030,3	2 975,6	54,7
Summa Kommunledningsförvaltning totalt	31 752,2	38 095,4	36 918,8	1 176,6

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Nilsson

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	91 773,1	97 317,8	101 510,1	-4 192,3
Intäkter	-41 287,8	-47 788,7	-48 053,5	264,8
Netto	50 485,3	49 529,1	53 456,6	-3 927,5

TEKNISK VERKSAMHET

21 Allmän markreserv	15,0	15,0	-30,0	45,0
23 Kullstabacken	13,4	8,5	18,4	-9,9
24 Väghållning, trpt.medel mm	3314,1	3370,2	3990,4	-620,2
25 Grönområden mm	1374,4	809,1	786,1	23,0
31 Allmän kultur, fritidsverksamhet	464,5	273,6	346,9	-73,3
34 Idrottsplatser mm (fastigheterna)	1326,4	879,0	1436,7	-557,7
40 Lokalvård förskolor	1011,4	1230,2	974,0	256,2
44 Lokalvård skolor	4729,5	4643,2	6597,0	-1953,8
51 Lokalvård särsk boende	1057,2	1791,2	957,8	833,4
80 Industri- o hantv.hus mm	922,2	-210,9	1183,0	-1393,9
81 Bostadsfastigheter	0,0	314,0	-23,8	337,8
86 Vatten- och avloppsreningsverk	-947,5	-585,6	-1172,8	587,2
87 Renhållning	-548,3	-1776,0	-362,8	-1413,2
91 Förvaltningsfastigheter	13267,5	15029,8	13890,6	1139,2
92 Teknisk administration	7800,9	5089,1	7026,0	-1936,9
92329 Investeringsbidrag	-69,5	0,0	-69,5	69,5
9233 Bredband	349,8	777,4	1 113,0	-335,6
9234 Servanet	-2 914,7	-3 085,0	-4 293,0	1208,0
9235 ADSL-nät	344,9	605,0	375,7	229,3
92360 OH-kostnader fiber	0,0	0,0	361,6	-361,6
Kapitaltjänst	18974,1	20351,6	20351,6	0,0
SUMMA	50485,3	49529,4	53456,9	-3927,5

Summa Samhällsbyggnadsförvaltning totalt 50 485,3 49 529,4 53 456,9 -3 927,5

RAGUNDA BOSTAD

Ansvarig nämnd:

Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:

Eva Nilsson

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	22420,3	22936,7	22464,2	472,5
Intäkter	-19770,9	-21788,2	-19717,9	-2070,3
Netto	2649,4	1148,5	2746,3	-1 597,8

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
81 Bostadsfastigheter	-113,0	-1802,1	-204,3	-1 597,8
Kapitaltjänst	2762,4	2950,6	2950,6	0,0
SUMMA	2 649,4	1148,5	2746,3	-1 597,8

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	109185,2	108621,2	115099,0	-6477,8
Intäkter	-12886,6	-12683,3	-14217,3	1534,0
Netto	96298,6	95937,9	100881,7	-4943,8

SKOLOR

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	73253,4	73425,4	78068,0	-4642,6
Intäkter	-8078,6	-8814,0	-8523,4	-290,6
Netto	65174,8	64611,4	69544,6	-4933,2

ÖVERGRIPANDE SKOLA

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
4401 Administration	3695,5	819,4	393,3	426,1
44012 Budgetjustering	0,0	-393,8	0	-393,8
4403 EHT	5582,0	2313,7	2625,8	-312,1
4404 Skolskjutsar	2916,1	3000,0	3053,6	-53,6
Kapitaltjänst	801,5	983,0	983,0	0,0
Summa	12995,1	6722,3	7055,7	-333,4

SKOLOR HAMMARSTRAND. KULLSTA OCH AO

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
4401 Administration	843,1	2208,2	1613,6	594,6
44012 Budgetjustering	0,0	-2224,7	0,0	-2224,7
4405 Lokaler	51,6	35,0	41,5	-6,5
441 Undervisning	26485,1	29527,2	29904,9	-377,7
4421 Läromedel	845,7	833,3	730,5	102,8
4427 Fritidshem	1211,8	1837,4	1088,3	749,1
4429 Övrigt skola	215,0	202,9	214,5	-11,6
Summa	29652,3	32419,3	33593,3	-1174,0

HANSÅKERSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
4401 Administration	75,4	978,0	518,0	460,0
44012 Budgetjustering	0,0	-1318,4	0,0	-1318,4
4405 Lokaler	26,0	32,0	43,9	-11,9
441 Undervisning	15043,6	16980,4	20210,4	-3230,0
4421 Läromedel	481,7	516,9	544,8	-27,9
4427 Fritidshem	2009,4	1890,9	1729,8	161,1
4429 Övrigt skola	167,7	132,0	254,8	-122,8
Summa	17803,8	19211,8	23301,7	-4089,9

JÄRÄSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
4401 Administration	29,1	17,0	35,7	-18,7
44012 Budgetjustering	0,0	-339,7	0,0	-339,7
4405 Lokaler	13,0	6,0	29,0	-23,0
441 Undervisning	3576,7	4239,3	3656,9	582,4
4421 Läromedel	114,7	109,0	81,9	27,1
4427 Fritidshem	842,9	880,3	871,3	9,0
4429 Övrigt skola	18,1	38,6	38,4	0,2
Summa	4594,5	4950,5	4713,2	237,3

ANPASSAD GRUNDSKOLA

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
44012 Budgetjustering	0,0	-89,7	0,0	-89,7
443 Anpassad grundskola	129,1	1397,4	880,9	516,5
Summa	129,1	1307,7	880,9	426,8
Summa skolor totalt	65174,8	64611,6	69544,8	-4933,2

FÖRSKOLA

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	33569,3	32834,7	35054,3	-2219,6
Intäkter	-4808	-3869,3	-5693,9	1824,6
Netto	28761,3	28965,4	29360,4	-395,0

FÖRSKOLA ÖVERGRIPANDE

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
40012 Budgetjustering	0	-108,5	0	-108,5
4010 Administration	2054,7	2788,1	1894,5	893,6
4012 Värdegräns kundfodringar	21,0	0,0	37,0	-37,0
4074 Kvalitetssäkring, statsbidrag	-740,9	-806,3	-1128,8	322,5
4075 Maxtaxa, statsbidrag	-807,2	-790,0	-844,1	54,1
4077 Familjecentral	503,2	497,8	410,8	87,0
Summa	1030,8	1581,1	369,4	1211,7

FÖRSKOLA HAMMARSTRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
40701 Förskola	11434,7	12803,8	10998,9	1804,9
40012 Budgetjustering	0,0	-822,2	0,0	-822,2
Summa	11434,7	11981,6	10998,9	982,7

FÖRSKOLA STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
40705 Förskola	8964,0	9290,8	9945,4	-654,6
40012 Budgetjustering	0,0	-730,1	0,0	-730,1
40720 Förskolekooperativ	1996,9	2078,6	2067,7	10,9
Summa	10960,9	10639,3	12013,1	-1373,8

FÖRSKOLA BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
40708 Förskola	5334,9	5090,3	5979	-888,7
40012 Budgetjustering	0	-326,9	0	-326,9
Summa	5334,9	4763,4	5979,0	-1215,6

Summa förskola totalt 28761,3 28965,4 29360,4 -395,0

KULTURSKOLA

330 Kulturskolan	2 362,5	2 361,1	1 976,7	384,4
Summa Barn- och utbildningsförvaltning totalt	96 298,6	95 938,1	100 881,9	-4 943,8

STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Håkan Wretling

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	181327,0	174016,0	194910,9	-20894,9
Intäkter	-30084,4	-18315,3	-29038,8	10723,5
Netto	151242,5	155700,7	165872,1	-10171,4

VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Håkan Wretling

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	123231,1	113562,8	129721,9	-16159,1
Intäkter	-10911,5	-4892,0	-12041,4	7149,4
Netto	112319,6	108670,8	117680,5	-9009,7

ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
5101 Administration, övergripande	6794,9	7526,9	6545,3	981,6
5102 Medicinskt ansv sjuksköt (MAS)	281,6	291,1	285,5	5,6
5103 Biståndsenhet	3479,7	4632,5	4495,9	136,6
5116 Arbetstekniska hjälpmedel	160,4	75	114,3	-39,3
5117 Psykiatri/Boendestöd	384,2	0	0	0,0
51250 Medicinskt färdigbehandlade	9,3	0	0	0,0
51011 Uppl semesterlöner	100	0	-129,8	129,8
51012 Vårdereglering kundfodringar	3	0	55,2	-55,2
51019 Kapitaltjänst	679,4	678,3	678,3	0,0
Summa	11892,5	13203,8	12044,7	1159,1

SJUKVÅRD

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
5113 Natt/helgdistriktssköterskor	3207	2079,7	3902,6	-1822,9
51141 Sjuksköterskor hemvård Hmd	2428	2486,6	2564,1	-77,5
51142 Sjuksköterskor Stugun	1373,9	1608,6	2293,6	-685,0
51143 Sjuksköterskor Bispgården	2138,3	2262,5	2275,6	-13,1
51144 Sjuksköterskor Björkh/Nyviksvägen	3130	2165,2	2267,1	-101,9
5116 Tekniska hjälpmedel	368	370	520,8	-150,8
5118 Rehabilitering	1817,4	2641,1	2441,1	200,0
Summa	14462,6	13613,7	16264,9	-2651,2

NYVIKSVÄGEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
5122 Adm, övergripande	1277,6	1712,7	1826,7	-114,0
51221 Korttidsavd, Eken	3731,3	3449,1	3977,5	-528,4
51222 Dagpersonal	16324,8	15663,7	16973,5	-1309,8
51224 Nattpersonal	5403,2	5525,5	5648,5	-123,0
5126 Dagverksamhet	2,5	12	0	12,0
Summa	26739,4	26363,0	28426,2	-2063,2

HEMVÅRD H-STRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
5111 Adm, övergripande	684,3	785,7	730,9	54,8
51111 Dag/nattpersonal	14358,3	14887,2	15560,8	-673,6
5112 Anhörigvård	0,0	20,0	0,0	20,0
Summa	15042,6	15692,9	16291,7	-598,8

VÅRD STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
51110 Övergripande hemvård	0	452,3	459,4	-7,1
51111 Hemvård	7101,3	6164,4	6897,3	-732,9
5112 Anhörigvård	24,0	22,0	10,5	11,5
5123 Övergripande Bergegården	1681,6	881,6	473,3	408,3
51231 Dagpersonal Bergegården	4788,4	5319,0	6246,8	-927,8
51233 Nattpersonal hemvård/Bergegården	3835,6	4560,1	5646,2	-1086,1
5126 Dagverksamhet	0,0	12,0	0,0	12,0
Summa	17430,8	17411,4	19733,5	-2322,1

VÅRD BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
51110 Övergripande hemvård	0,0	963,0	894,0	69,0
51111 Hemvård	6032,1	6062,7	5678,3	384,4
5124 / Övergripande Nipängen	1393,8	423,2	412,4	10,8
51243 Dagpersonal Nipängen	11564,4	10858,3	12199,7	-1341,4
51245 Nattpersonal Nipängen	4231,4	4066,8	4829,9	-763,1
5126 Dagverksamhet	7,2	12,0	3,6	8,4
Summa	23228,9	22386,0	24017,9	-1631,9

INSATSER LSS

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
51320 Korttidstillsyn	168,0			0,0
51321 Administration LSS	536,9			0,0
51322 Råd o Stöd	4,5			0,0
51323 Ledsagarservice	67,6	0,0	-1,8	1,8
51324 Kontaktpersoner	160,3			0,0
51327 Boende särskild service	625,0			0,0
51328 Personliga assistenter	1950,8	0,0	903,4	-903,4
51329 Dagverksamhet	9,6			0,0
Summa	3522,7	0,0	901,6	-901,6
Summa Vård totalt	112319,5	108670,8	117680,5	-9009,7

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Gun Valli

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	23 431,1	27 548,0	26 139,6	1 408,4
Intäkter	-2 022,5	-1 200,0	-1 535,5	335,5
Netto	21 408,6	26 348,0	24 604,1	1 743,9

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Ansvar	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
IFO				
550 Administration	9 318,7	5 543,3	5 363,8	179,5
551 Budget och Skuld	0,0	4,0	-28,8	32,8
552 Insatser för barn/ungdom	5 287,5	9 011,9	8 936,4	75,5
553 Insatser för vuxna	2 402,5	4 894,0	4 835,9	58,1
554 Ekonomiskt bistånd	4 875,0	6 862,9	5 474,9	1 388,0
555 Familjerätt	0,0	10,0	0,0	10,0
55009 Kapitaltjänst	21,9	21,9	21,9	0,0
Summa IFO	21 905,6	26 348,0	24 604,1	1 743,9

INTEGRATION

558 Integration/stödboende	-497,0	0,0	0,0	0,0
Summa Integration	-497,0	0,0	0,0	0,0
Summa totalt	21 408,6	26 348,0	24 604,1	1 743,9

AMI

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Lena Bergström

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	18 713,4	15 477,2	21 209,9	-5 732,7
Intäkter	-11 861,1	-6 091,8	-9 407,7	3 315,9
Netto	6 852,3	9 385,4	11 802,2	-2 416,8

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
51320 Korttidsstillsyn	0,0	130,0	145,6	-15,6
51322 Råd o Stöd	0,0	30,0	0,0	30,0
51323 Ledsagarservice	0,0	72,1	186,0	-113,9
51324 Kontaktpersoner	0,0	245,1	220,1	25,0
51327 LSS socialpsykiatri	0,0	1141,0	866,1	274,9
51328 Personliga assistenter	0,0	1268,9	1426,1	-157,2
51329 Dagverksamhet	0,0	48,0	-11,5	59,5
60101 Flyktningmottagning	-353,3	326,4	620,0	-293,6
61011 Arbetsmarknadsåtgärder	2121,3	1724,5	4433,3	-2708,8
68000 Feriearbete	222,1	227,0	293,1	-66,1
92650 Folkhälsofunktionen	4862,2	4172,3	3623,3	549,0
Summa	6852,3	9385,3	11802,1	-2416,8

KÖKEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Karl-Erik Liljekvist

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	15951,3	17428,0	17839,5	-411,5
Intäkter	-5289,3	-6131,5	-6054,2	-77,3
Netto	10662,0	11296,5	11785,3	-488,8

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
8000 Adm övergrip/personal tot	9479,0	11161,3	10068,2	1093,1
8000 Upplupna semesterlöner	-165,4	0,0	0,0	0,0
8002 Kök H-strandsområdet	458,3	-130,0	768,1	-898,1
8002 Kök Stugunområdet	915,9	683,8	818,4	-134,6
8002 Kök Bispgårdenområdet	-25,7	-418,6	130,6	-549,2
Summa	10662,0	11296,5	11785,3	-488,8

Summa Stöd- och omsorgsförvaltning totalt 151242,5 155700,6 165872,0 -10171,4

FÖRBUND

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Kostnader	37 671,2	41 844,0	40 320,4	1 523,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	37 671,2	41 844,0	40 320,4	1 523,6

Verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
--	--------------	-------------	--------------	-----------

KOMVUX

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

GYMNASIESKOLA

4501	Jämtlands gymnasieförbund	24 741,8	28 800,0	26 315,7	2 484,3
	delsumma	24 741,8	28 800,0	26 315,7	2 484,3

TOTALSUMMA JGY	27 542,2	31 600,0	29 116,1	2 483,9
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

27	Jämtlands räddningstjänstförbund	10 129,0	10 244,0	11 204,3	-960,3
	Delsumma	10 129,0	10 244,0	11 204,3	-960,3

Summa Förbund totalt	37 671,2	41 844,0	40 320,4	1 523,6
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------