

BOKSLUT

2021

KOMMUNSTYRELSEN

RAGUNDA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Mikael Westin
Kommunchef Eva Norum

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 454 562,5 | 453 310,9 | 471 649,2 | -18 338,3 |
| Intäkter | -110 073,9 | -95 247,7 | -114 155,4 | 18 907,7 |
| Netto | 344 488,6 | 358 063,1 | 357 493,7 | 569,4 |

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| POLITIK | 3 372,0 | 3 971,1 | 3 510,9 | 460,2 |
| KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN | 25 945,7 | 31 270,1 | 27 519,9 | 3 750,2 |
| SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN | 49 536,4 | 48 300,0 | 49 323,8 | -1 023,8 |
| RAGUNDA BOSTAD | -234,1 | 1 025,7 | -144,8 | 1 170,5 |
| BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN | 84 102,9 | 83 900,8 | 86 233,2 | -2 332,4 |
| STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN | 144 431,8 | 150 795,0 | 153 097,6 | -2 302,6 |
| FÖRBUND | 37 333,9 | 38 800,0 | 37 952,7 | 847,3 |
| SUMMA | 344 488,6 | 358 062,7 | 357 493,3 | 569,4 |

POLITIK

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 3 372,0 | 3 971,1 | 3 510,9 | 460,2 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 3 372,0 | 3 971,1 | 3 510,9 | 460,2 |

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 10100 Kf | 141,8 | 277,5 | 229,7 | 47,8 |
| 10200 KS | 1 425,4 | 1 553,5 | 1 462,4 | 91,1 |
| 10210 Socialt utskott | 334,8 | 452,4 | 331,2 | 121,2 |
| 10230 Barn- och utbildningsutskott | 297,5 | 429,0 | 303,7 | 125,3 |
| 10240 Samhällsbyggnadsutskott | 368,8 | 422,0 | 362,7 | 59,3 |
| 10500 Valnämnd | 1,1 | 0,0 | 9,5 | -9,5 |
| 11100 Kommunalt partistöd | 161,4 | 176,0 | 161,4 | 14,6 |
| 12100 Revision | 631,9 | 645,0 | 643,5 | 1,5 |
| 13700 Rådsverksamhet | 7,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 |
| Kapitaltjänst | 2,3 | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| POLITISK VERKSAMHET | 3 372,0 | 3 971,1 | 3 510,9 | 460,2 |

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
 Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | | 38 487,6 | 35 433,4 | 41 085,2 | -5 651,8 |
| Intäkter | | -12 541,9 | -4 162,9 | -13 564,9 | 9 402,0 |
| Netto | | 25 945,7 | 31 270,5 | 27 520,3 | 3 750,2 |
| Verksamhet | | | | | |
| 131 | Kansliavdelning | 434,4 | 275,0 | 384,7 | -109,7 |
| 134 | Övergripande avgifter | 799,8 | 770,0 | 709,5 | 60,5 |
| 27510 | Säkerhetssamordning LEH | 162,2 | 127,7 | 44,8 | 82,9 |
| 27511 | Säkerhetssamordning | 57,8 | 61,5 | 60,4 | 1,1 |
| 27512 | Civilt försvar | 19,5 | 26,6 | 5,2 | 21,4 |
| 804 | Försäljn. Fastigheter, inventarier | -555,1 | 0,0 | -60,8 | 60,8 |
| 8100 | Skogsdrift | -1 664,3 | -1 500,0 | -2 261,1 | 761,1 |
| 9201 | Kommunövergripande | 1 104,3 | 754,0 | 589,7 | 164,3 |
| 92016 | Leasingbilar | 359,4 | 455,2 | 418,3 | 36,9 |
| 92022 | Gemensam nämnd | 60,0 | 110,0 | 50,8 | 59,2 |
| 92023 | TiB | 99,7 | 407,5 | 364,4 | 43,1 |
| 92024 | Studiebidrag | 0,0 | 1 000,0 | 609,8 | 390,2 |
| 9204 | Kundcenter | 2 922,0 | 3 264,2 | 3 235,1 | 29,1 |
| 9211 | Information | 1 166,8 | 1 242,6 | 1 221,3 | 21,3 |
| 92191 | Oförutsett Ks | 3 190,9 | 0,0 | 1 925,8 | -1925,8 |
| 92200 | Övergripande KLF | 26,2 | 1 494,4 | 1 325,6 | 168,8 |
| 9231 | IT-enhet | 4 045,6 | 4 695,4 | 4 565,7 | 129,7 |
| 9241 | Ekonomi | 4 189,5 | 3 865,3 | 3 115,4 | 749,9 |
| 92420 | Upphandling och inköp | 509,8 | 291,0 | 326,3 | -35,3 |
| 9261 | Personalavd | 3 963,0 | 3 820,1 | 3 614,8 | 205,3 |
| 9262 | Rehabilitering | 101,4 | 775,0 | 182,5 | 592,5 |
| 9263 | Fackliga företrädare | 584,1 | 771,8 | 598,7 | 173,1 |
| 9264 | Företagshälsovård | -3 914,6 | 1 000,0 | -1 981,3 | 2 981,3 |
| 9266 | Adm. Kostn pension | 227,8 | 230,0 | 220,3 | 9,7 |
| 9267 | Arbetsmarknadsförsäkringar | 286,9 | 0,0 | 194,3 | -194,3 |
| 92680 | Verksamhetsutveckling | 0,0 | -554,9 | -140,6 | -414,3 |
| 9269 | Övriga PA-kostnader | 471,7 | 472,0 | 650,0 | -178,0 |
| 9299 | Div avstämnings | 139,1 | 0,0 | -370,2 | 370,2 |
| | Kapitaltjänst | 457,8 | 552,9 | 552,9 | 0,0 |
| | ÖVERGRIPANDE LEDNING, ADM | 19 245,7 | 24 407,3 | 20 152,3 | 4 255,0 |
| NÄRINGSLIV | | | | | |
| 2201 | Näringsliv och landsbygdsutveckling | 848,5 | 670,3 | 877,3 | -207,0 |
| 2202 | Näringslivsbefrämjande åtgärder | 571,3 | 477,0 | 807,9 | -330,9 |
| 2207 | Hemsändningsbidrag | 72,8 | 150,0 | 162,8 | -12,8 |
| 23400 | Världsarv | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 235 | Turismutveckling | 725,5 | 770,8 | 642,3 | 128,5 |
| 236 | Turism 2030 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 310 | Sport- och fritidsverksamhet bidrag | 691,9 | 760,0 | 736,1 | 23,9 |
| 315 | Studieförbund | 400,0 | 406,0 | 410,6 | -4,6 |
| 31601 | Thaipaviljong drift | 0,0 | 20,0 | 0,3 | 19,7 |
| 3190 | Övrigt stöd | 66,1 | 52,0 | 122,8 | -70,8 |
| | SUMMA | 3 841,0 | 3 306,1 | 3 760,1 | -454,0 |
| 53010 | Färdtjänst | 752,2 | 850,0 | 1 313,6 | -463,6 |
| 53020 | Riksfärdtjänst | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | FÄRDTJÄNST | 756,4 | 850,0 | 1 313,6 | -463,6 |

BIBLIOTEK.

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 320 | Bibliotek | 2 072,8 | 2 677,7 | 2 264,9 | 412,8 |
| | Kapitaltjänst | 29,8 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
| Summa | | 2 102,6 | 2 706,7 | 2 293,9 | 412,8 |
| Summa Kommunledningsförvaltning totalt | | 25 945,7 | 31 270,1 | 27 519,9 | 3 750,2 |

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: EvaLinda Grensman

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|--|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 85 860,0 | 88 576,1 | 87 298,8 | 1 277,3 |
| Intäkter | -36 323,2 | -40 276,1 | -37 975,0 | -2 301,1 |
| Netto | 49 536,8 | 48 300,0 | 49 323,8 | -1 023,8 |
| TEKNISK VERKSAMHET | | | | |
| 21 Allmän markreserv | 65,7 | 64,0 | 11,9 | 52,1 |
| 23 Kullstabacken | 13,1 | 0,0 | 27,2 | -27,2 |
| 24 Väghållning, trpt.medel mm | 3467,7 | 2737,0 | 4113,2 | -1376,2 |
| 25 Grönområden mm | 1114,8 | 1370,3 | 1338,3 | 32,0 |
| 26 Gemensam energiadm | 19,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 30 Allmän fritidsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 Allmän kultur, fritidsverksamhet | 287,4 | 202,2 | 228,4 | -26,2 |
| 34 Idrottsplatser mm (fastigheterna) | 1126,8 | 1406,5 | 1168,0 | 238,5 |
| 40 Lokalvård förskolor | 1756,3 | 1423,5 | 1288,7 | 134,8 |
| 44 Lokalvård skolor | 4616,8 | 4651,6 | 4180,2 | 471,4 |
| 45 Lokaler, vaktmästare | 0,0 | 0,0 | 5,9 | -5,9 |
| 51 Lokalvård särsk boende | 1676,2 | 1846,5 | 1390,8 | 455,7 |
| 80 Industri- o hantv.hus mm | 445,5 | 471,7 | 319,7 | 152,0 |
| 86 Vatten- och avloppsreningsverk | -1667,6 | -280,2 | -1897,3 | 1617,1 |
| 87 Renhållning | -173,3 | -295,4 | -500,9 | 205,5 |
| 91 Förvaltningsfastigheter | 12776,5 | 7572,4 | 11501,4 | -3929,0 |
| 92 Teknisk administration | 6774,6 | 7192,3 | 6829,1 | 363,2 |
| 92329 Investeringsbidrag | 0,0 | 0,0 | -69,5 | 69,5 |
| 9233 Bredband | 1 329,3 | 2 176,5 | 1 413,6 | 762,9 |
| 9234 Servanet | -2 403,4 | -2 500,0 | -2 180,6 | -319,4 |
| 9235 ADSL-nät | 409,8 | 490,0 | 378,0 | 112,0 |
| Kapitaltjänst | 17900,3 | 19771,0 | 19777,7 | -6,7 |
| SUMMA | 49536,4 | 48300,0 | 49323,8 | -1023,8 |
| | | | | |
| Summa Samhällsbyggnadsförvaltning totalt | 49 536,4 | 48 300,0 | 49 323,8 | -1 023,8 |

RAGUNDA BOSTAD

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
EvaLinda Grensman

EKONOMISKT UTFALL -kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 19981,9 | 21758,4 | 19518,9 | 2239,5 |
| Intäkter | -20216,0 | -20732,7 | -19663,7 | -1069,0 |
| Netto | -234,1 | 1025,7 | -144,8 | 1 170,5 |

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 81 Bostadsfastigheter | -3293,6 | 21758,4 | 19518,9 | 2 239,5 |
| Kapitaltjänst | 3059,5 | -20732,7 | -19663,7 | -1 069,0 |
| SUMMA | -234,1 | 1025,7 | -144,8 | 1 170,5 |

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 97550,1 | 96749,3 | 99633,1 | -2883,8 |
| Intäkter | -13447,6 | -12848,5 | -13399,9 | 551,4 |
| Netto | 84102,5 | 83900,8 | 86233,2 | -2332,4 |

SKOLOR

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 64919,7 | 63955,8 | 65548,1 | -1592,3 |
| Intäkter | -9292,0 | -8910,4 | -8759,2 | -151,2 |
| Netto | 55627,7 | 55045,4 | 56788,9 | -1743,5 |

ÖVERGRIPANDE SKOLA

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 4401 Administration | -251,6 | -1461,9 | 289,1 | -1751,0 |
| 4403 Elevvård | 5122,4 | 5864,5 | 5193,1 | 671,4 |
| 4404 Skolskjutsar | 3338 | 2800,0 | 2231 | 569,0 |
| Kapitaltjänst | 436,9 | 730,8 | 730,8 | 0,0 |
| Summa | 8645,7 | 7933,4 | 8444,0 | -510,6 |

SKOLOR HAMMARSTRAND. KULLSTA OCH AO

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 4401 Administration | 1014,3 | 767,9 | 850,2 | -82,3 |
| 441 Undervisning | 20945,0 | 23623,6 | 23357,5 | 266,1 |
| 4413 Elevassistenter | 639,7 | 436,9 | 894,8 | -457,9 |
| 4421 Läromedel | 794,7 | 927,7 | 795,2 | 132,5 |
| 4427 Fritidshem | 1787,2 | 1496,7 | 1204,5 | 292,2 |
| 4429 Övrigt skola | 116,8 | 179,7 | 141,4 | 38,3 |
| Summa | 25297,7 | 27432,5 | 27243,6 | 188,9 |

HANSÅKERSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 4401 Administration | 173,5 | 240,7 | 44,7 | 196,0 |
| 4405 Lokaler | 31,3 | 5,0 | 12,7 | -7,7 |
| 441 Undervisning | 15090,1 | 13107,1 | 14925,4 | -1818,3 |
| 4421 Läromedel | 372,0 | 458,5 | 475,8 | -17,3 |
| 4427 Fritidshem | 1456,2 | 1020,7 | 1392,7 | -372,0 |
| 4429 Övrigt skola | 150,9 | 90,5 | 151,1 | -60,6 |
| Summa | 17274,0 | 14922,5 | 17002,4 | -2079,9 |

JÄRÅSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 4401 Administration | 12,9 | 22,3 | 48,0 | -25,7 |
| 4405 Lokaler | 22,8 | 5,7 | 8,1 | -2,4 |
| 441 Undervisning | 2922,5 | 3499,6 | 2945,2 | 554,4 |
| 4421 Läromedel | 84,2 | 144,5 | 114,8 | 29,7 |
| 4427 Fritidshem | 834,7 | 539,4 | 651,0 | -111,6 |
| 4429 Övrigt skola | 13,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 |
| Summa | 3890,1 | 4237,5 | 3781,1 | 456,4 |

SÄRSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 443 Särskola | 520,2 | 519,5 | 317,8 | 201,7 |
| Summa | 520,2 | 519,5 | 317,8 | 201,7 |
| Summa skolor totalt | 55627,7 | 55045,4 | 56788,9 | -1743,5 |

FÖRSKOLA

Ansvarig nämnd:
Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
Maria Renvall

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 30478,3 | 31073,4 | 31841,1 | -767,7 |
| Intäkter | -4155,8 | -3938,1 | -4640,7 | 702,6 |
| Netto | 26322,5 | 27135,3 | 27200,4 | -65,1 |

FÖRSKOLA ÖVERGRIPANDE

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 4010 Administration | 1324,1 | 1099,9 | 914,8 | 185,1 |
| 4012 Värdegräns kundföretag | -2,7 | 0,0 | -4,0 | 4,0 |
| 4074 Kvalitetssäkring, statsbidrag | -200,8 | -200,0 | -197,9 | -2,1 |
| 4075 Maxtaxa, statsbidrag | -861,5 | -860,0 | -837,1 | -22,9 |
| 4077 Familjecentral | 443,7 | 476,6 | 374,1 | 102,5 |
| Summa | 702,8 | 516,5 | 249,9 | 266,6 |

FÖRSKOLA HAMMARSTRAND

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|----------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 40701 Förskola | 10689,2 | 11689,3 | 11529,0 | 160,3 |
| Summa | 10689,2 | 11689,3 | 11529,0 | 160,3 |

FÖRSKOLA STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 40705 Förskola | 8671,5 | 8378,5 | 8695,6 | -317,1 |
| 40720 Förskolekooperativ | 1933,9 | 1807,7 | 1972,2 | -164,5 |
| Summa | 10605,4 | 10186,2 | 10667,8 | -481,6 |

FÖRSKOLA BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 40708 Förskola | 4325,7 | 4743,3 | 4753,7 | -10,4 |
| Summa | 4325,7 | 4743,3 | 4753,7 | -10,4 |
| Summa förskola totalt | 26323,1 | 27135,3 | 27200,4 | -65,1 |

KULTURSKOLA

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 330 Kulturskolan | 2 152,1 | 1 720,1 | 2 243,9 | -523,8 |
| Summa Barn- och utbildningsförvaltning totalt | 84 102,9 | 83 900,8 | 86 233,2 | -2 332,4 |

STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Nils-Olof Nilsson

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 171977,0 | 168022,6 | 182649,6 | -14627,0 |
| Intäkter | -27545,2 | -17227,5 | -29551,9 | 12324,4 |
| Netto | 144431,8 | 150795,0 | 153097,6 | -2302,6 |

VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Nils-Olof Nilsson

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 113057,9 | 115545,9 | 121494,6 | -5948,7 |
| Intäkter | -8279,0 | -6103,0 | -8246,1 | 2143,1 |
| Netto | 104778,9 | 109442,9 | 113248,5 | -3805,7 |

ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2021 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 5101 Administration, övergripande | 7000,9 | 7488,1 | 6274,5 | 1213,6 |
| 5102 Medicinskt ansv sjuksköt (MAS) | 292,8 | 276,0 | 304,9 | -28,9 |
| 5103 Biståndsenhet | 1660,3 | 3523,0 | 3645,7 | -122,7 |
| 5116 Arbetstekniska hjälpmedel | 55,0 | 60,0 | 35,2 | 24,8 |
| 5117 Psykiatri/Boendestöd | 0,0 | 0,0 | 2226,1 | -2226,1 |
| 51250 Medicinskt färdigbehandlade | 0,0 | 100,0 | 71,2 | 28,8 |
| 51011 Uppl semesterlöner | -537,3 | 0,0 | -340,5 | 340,5 |
| 51012 Värderereglering kundfodringar | -10,2 | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
| 51019 Kapitaltjänst | 637,0 | 709,1 | 709,1 | 0,0 |
| Summa | 9098,4 | 12156,3 | 12926,6 | -770,4 |

SJUKVÅRD

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|---|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 5113 Natt/helgdistriktssköterskor | 2480,7 | 2348,5 | 2174,1 | 174,4 |
| 51141 Sjuksköterskor hemvård Hmd | 2723,2 | 2853,5 | 3102,1 | -248,7 |
| 51142 Sjuksköterskor Stugun | 1510,9 | 1419,4 | 1632,0 | -212,6 |
| 51143 Sjuksköterskor Bispgården | 2078,3 | 2106,3 | 2334,9 | -228,7 |
| 51144 Sjuksköterskor Björkh/Nyviksvägen | 1958,9 | 2055,7 | 2275,3 | -219,5 |
| 5116 Tekniska hjälpmedel | 593,2 | 650,0 | 587,0 | 63,0 |
| 5118 Rehabilitering | 1869,7 | 2425,8 | 1875,1 | 550,7 |
| Summa | 13214,8 | 13859,3 | 13980,6 | -121,3 |

NYVIKSVÄGEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 5122 Adm, övergripande | 2302,4 | 1707,9 | 1442,2 | 265,7 |
| 51221 Korttidsavd, Eken | 3716,8 | 3508,9 | 3686,5 | -177,6 |
| 51222 Dagpersonal Våning 1 | 7478,2 | 15976,2 | 16805,0 | -828,8 |
| 51223 Dagpersonal Våning 2 | 6979,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51224 Nattpersonal | 4918,7 | 4674,0 | 5349,0 | -675,0 |
| 5126 Dagverksamhet | 3,5 | 15,0 | 4,4 | 10,6 |
| Summa | 25398,9 | 25882,1 | 27287,2 | -1405,1 |

HEMVÅRD H-STRAND/KORTTIDS

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 5111 Adm, övergripande | 1144,8 | 781,7 | 956,1 | -174,4 |
| 51111 Dag/nattpersonal | 14532,0 | 14034,6 | 14287,1 | -252,5 |
| 5112 Anhörigvård | 50,1 | 65,0 | 11,9 | 53,1 |
| Summa | 15726,9 | 14881,3 | 15255,1 | -373,8 |

VÅRD STUGUN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|--|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 5123 Adm, övergripande | 1270,4 | 1290,1 | 1335,3 | -45,1 |
| 51231 Dagpersonal Bergegården | 4581,3 | 5003,4 | 4817,5 | 185,9 |
| 51233 Nattpersonal hemvård/Bergegården | 3648,1 | 2887,9 | 4068,7 | -1180,8 |
| 51111 Dagpersonal Hemvård | 5787,9 | 6111,9 | 6597,3 | -485,4 |
| 5112 Anhörigvård | 44,3 | 65,0 | 24,0 | 41,0 |
| 5126 Dagverksamhet | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| Summa | 15332,0 | 15373,3 | 16842,7 | -1469,3 |

VÅRD BISPGÅRDEN

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 5124 Adm, övergripande | 1064,0 | 1175,1 | 1130,2 | 45,0 |
| 51111 Dagpersonal Hemvård | 5326,3 | 5274,4 | 5329,5 | -55,1 |
| 51243 Dagpersonal Nipången | 11656,7 | 12992,0 | 12314,0 | 678,0 |
| 51245 Nattpersonal Nipången | 3989,1 | 3491,9 | 4227,6 | -735,7 |
| 5126 Dagverksamhet | 0,6 | 15,0 | 4,5 | 10,5 |
| Summa | 22036,7 | 22948,5 | 23005,8 | -57,3 |

INSATSER LSS

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 51118 Kontaktperson SOL | 43,5 | 198,6 | 57,7 | 141,0 |
| 51125 Avlösningsslägenhet, enl SOL | 76,7 | 80,0 | 70,9 | 9,1 |
| 51217 SÄBO, Psykiatri SOL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51311 Gruppbostad | 175,7 | 224,7 | 126,1 | 98,6 |
| 51320 Korttidsstillsyn | 65,0 | 130,0 | 2,5 | 127,5 |
| 51321 Administration LSS | 482,0 | 539,2 | 488,2 | 51,0 |
| 51322 Råd o Stöd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51323 Ledsagarservice | 88,9 | 125,1 | 84,0 | 41,1 |
| 51324 Kontaktpersoner | 147,1 | 155,9 | 179,1 | -23,2 |
| 51327 Boende särskild service | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51328 Personliga assistenter | 2793,0 | 2808,7 | 2925,0 | -116,2 |
| 51329 Dagverksamhet | 52,8 | 80,0 | 17,2 | 62,8 |
| Summa | 3971,1 | 4342,2 | 3950,5 | 391,6 |

Summa Vård totalt

104778,9

109442,9

113248,5

-3805,7

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd:

Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:

Gun Valli

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 26 963,4 | 23 868,9 | 27 515,1 | -3 646,1 |
| Intäkter | -3 400,3 | -502,2 | -3 399,3 | 2 897,1 |
| Netto | 23 563,1 | 23 366,7 | 24 115,7 | -749,0 |

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Ansvar | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| IFO | | | | |
| 550 Administration | 8 602,5 | 11 215,1 | 8 974,3 | 2 240,8 |
| 551 Budget och Skuld | 0,0 | 4,0 | -8,4 | 12,4 |
| 552 Insatser för barn/ungdom | 5 181,8 | 3 703,9 | 6 216,5 | -2 512,6 |
| 553 Insatser för vuxna | 4 847,5 | 3 405,0 | 3 586,6 | -181,6 |
| 554 Ekonomiskt bistånd | 5 565,7 | 5 000,0 | 5 062,6 | -62,6 |
| 555 Familjerätt | 26,8 | 10,0 | 17,3 | -7,3 |
| 557 Anhörigstöd missbrukare | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 55009 Kapitaltjänst | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| Summa IFO | 24 224,3 | 23 366,7 | 23 852,6 | -485,9 |

INTEGRATION

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 558 Integration/stödboende | -661,2 | 0,0 | 263,1 | -263,1 |
| Summa Integration | -661,2 | 0,0 | 263,1 | -263,1 |
| Summa totalt | 23 563,1 | 23 366,7 | 24 115,7 | -749,0 |

AMI

Ansvarig nämnd:

Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman:

Elin Dahlin

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 17 729,1 | 13 871,7 | 19 009,0 | -5 137,3 |
| Intäkter | -10 734,3 | -5 411,3 | -12 631,3 | 7 220,0 |
| Netto | 6 994,8 | 8 460,4 | 6 377,7 | 2 082,7 |

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 60101 Flyktningmottagning | 174,6 | 349,2 | 211,7 | 137,5 |
| 61011 Arbetsmarknadsåtgärder | 2830,4 | 2669,9 | 2503,4 | 166,4 |
| 68000 Feriearbete | 179,3 | 292,8 | 323,2 | -30,5 |
| 92650 Folkhälsofunktionen | 3810,5 | 5148,6 | 3339,3 | 1809,3 |
| Summa | 6994,8 | 8460,4 | 6377,7 | 2082,7 |

KÖKEN

Ansvarig nämnd:
 Ansvarig tjänsteman:

Kommunstyrelsen
 Agneta Lövefelt

EKONOMISKT UTFALL - kostnader och intäkter inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 14226,6 | 14736,0 | 14630,9 | 105,1 |
| Intäkter | -5131,6 | -5211,0 | -5275,2 | 64,2 |
| Netto | 9095,0 | 9525,0 | 9355,7 | 169,3 |

EKONOMISKT UTFALL - nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 8000 Adm övergrip/personal tot | 9036,0 | 9217,2 | 8901,6 | 315,6 |
| 8000 Upplupna semesterlöner | -63,4 | 0,0 | -51,9 | 51,9 |
| 8002 Kök H-strandsområdet | -206,1 | -175,0 | -8,0 | -167,0 |
| 8002 Kök Stugunområdet | 692,7 | 799,6 | 793,6 | 6,0 |
| 8002 Kök Bispgårdenområdet | -364,3 | -316,8 | -279,6 | -37,2 |
| Summa | 9095,0 | 9525,0 | 9355,7 | 169,3 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------|
| Summa Stöd- och omsorgsförvaltning totalt | 144431,8 | 150795,0 | 153097,6 | -2302,6 |
|---|----------|----------|----------|---------|

FÖRBUND

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

EKONOMISKT UTFALL -nettokostnader inkl kapitaltjänst (tkr)

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 37 333,9 | 38 800,0 | 37 952,7 | 847,3 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 37 333,9 | 38 800,0 | 37 952,7 | 847,3 |

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Bokslut 2021 | Avvikelse |
|------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
|------------|--------------|-------------|--------------|-----------|

KOMVUX

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

GYMNASIESKOLA

| | | | | | |
|------|---------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 4501 | Jämtlands gymnasieförbund | 25 100,2 | 26 000,0 | 25 217,5 | 782,5 |
| | delsumma | 25 100,2 | 26 000,0 | 25 217,5 | 782,5 |

| | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|-------|
| TOTALSUMMA JGY | 27 900,2 | 28 800,0 | 28 017,7 | 782,3 |
|----------------|----------|----------|----------|-------|

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---------|----------|---------|------|
| 27 | Jämtlands räddningstjänstförbund | 9 433,7 | 10 000,0 | 9 935,0 | 65,0 |
| | Delsumma | 9 433,7 | 10 000,0 | 9 935,0 | 65,0 |

| | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|-------|
| Summa Förbund totalt | 37 333,9 | 38 800,0 | 37 952,7 | 847,3 |
|----------------------|----------|----------|----------|-------|