

Detaljbudget 2025

Verksamhet	Detaljbudget 2025	Tilläggsbudget 2025	Justering kap. kostnader & hyror	Ny detaljbudget 2025
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 567			2 567
110 Stöd till politiska parti	776			776
130 Övrig verksamhet	3 141			3 141
150 Facklig tid	1 240			1 240
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 516			1 516
230 Turistverksamhet	807			807
920 Fördelad gemensam verksam	49 874		1 106	50 980
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	59 921	0	1 106	61 027
530 Färdtjänst	6 899			6 899
910 Kommunfastigheter	-500			-500
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	66 320	0	2 212	68 532

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 567	2 567	0	0,00%
110 Stöd till politiska parti	776	776	0	0,00%
130 Övrig verksamhet	3 141	3 141	0	0,00%
150 Facklig tid	1 240	1 240	0	0,00%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 516	1 466	50	3,30%
230 Turistverksamhet	807	807	0	0,00%
920 Fördelad gemensam verksam	49 874	48 924	950	1,90%
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	59 921	58 921	1 000	1,67%
530 Färdtjänst	6 899	6 399	500	7,25%
910 Kommunfastigheter	-500	-500	0	0,00%
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	66 320	64 820	1 500	2,26%

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2025	Utfall jan-mars 2025	Avvikelse jan-mars 2025
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	642	585	57
110 Stöd till politiska parti	194	197	-3
130 Övrig verksamhet	858	847	11
150 Facklig tid	310	125	185
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	379	374	5
230 Turistverksamhet	202	273	-71
920 Fördelad gemensam verksam	12 591	11 230	1 360
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	15 176	13 632	1 543
530 Färdtjänst	1 725	1 502	223
910 Kommunfastigheter	-125	0	-125
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	16 776	15 134	1 641

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		1 106
Summa	0	1 106