

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 567	2 567	0	0,0%	0
110 Stöd till politiska parti	776	776	0	0,0%	0
130 Övrig verksamhet	3 141	3 141	0	0,0%	0
150 Facklig tid	1 240	1 240	0	0,0%	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 516	1 466	50	3,3%	50
230 Turistverksamhet	957	957	0	0,0%	0
920 Fördelad gemensam verksam	49 962	48 812	1 150	2,3%	950
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	60 158	58 958	1 200	2,0%	1 000
530 Färdtjänst	6 899	6 399	500	7,2%	500
910 Kommunfastigheter	-500	-500	0	0,0%	0
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	66 558	64 858	1 700	2,6%	1 500

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

Verksamhet	Budget jan-april 2025	Utfall jan-april 2025	Avvikelse jan-april 2025	Föregående avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	856	841	15	57
110 Stöd till politiska parti	259	259	0	-3
130 Övrig verksamhet	1 145	1 102	43	11
150 Facklig tid	413	327	86	185
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	505	471	34	5
230 Turistverksamhet	269	331	-62	-71
920 Fördelad gemensam verksam	16 767	15 156	1 610	1 360
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	20 213	18 487	1 726	1 543
530 Färdtjänst	2 300	2 011	288	223
910 Kommunfastigheter	-167	0	-167	-125
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	22 346	20 499	1 848	1 641

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		1 194
§77 (2025 KS01111) Stöd och förlusttäckningsgaranti till Tågdagarna 2025	150	
Summa	0	1 194