

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 502	2 502	0	0,0%
110 Stöd till politiska parti	731	731	0	0,0%
130 Övrig verksamhet	1 346	646	700	52,0%
150 Facklig tid	1 211	1 211	0	0,0%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 453	1 353	100	6,9%
230 Turistverksamhet	814	1 114	-300	-36,8%
300 Allmän fritidsverksamhet	2 260	2 560	-300	-13,3%
920 Fördelad gemensam verksam	49 191	47 691	1 500	3,0%
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	59 507	57 807	1 700	2,9%
530 Färdtjänst	5 342	7 342	-2 000	-37,4%
910 Kommunfastigheter	-500	0	-500	100,0%
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	64 348	65 148	-800	-1,2%

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-okt 2023, tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2023	Utfall jan-okt 2023	Avvikelse jan-okt 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 085	2 013	71
110 Stöd till politiska parti	609	731	-122
130 Övrig verksamhet	1 121	454	667
150 Facklig tid	1 007	930	78
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 210	1 105	105
230 Turistverksamhet	686	974	-288
300 Allmän fritidsverksamhet	1 883	2 113	-230
920 Fördelad gemensam verksam	40 694	38 465	2 229
530 Färdtjänst	4 452	5 779	-1 327
910 Kommunfastigheter	-417	114	-530
Total	53 330	52 677	654

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	1 593	
§85 (2023 KS0152) Offentlig finansiering av Tågdagarna i l	50	
Total	1 643	0