

Detaljbudget 2024

Verksamhet	Detaljbudget 2024	Tilläggsbudget 2024	Justering kap. kostnader & hyror	Ny detaljbudget 2024
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 635	17		2 652
110 Stöd till politiska parti	751			751
130 Övrig verksamhet	3 206	24		3 230
150 Facklig tid	1 279			1 279
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 521	9		1 529
230 Turistverksamhet	803	5		808
920 Fördelad gemensam verksam	49 031	1 145	716	50 891
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	59 225	1 200	716	61 141
530 Färdtjänst	7 542			7 542
910 Kommunfastigheter	-500			-500
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	66 267	1 200	716	68 183

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 652	2 652	0	0,0%
110 Stöd till politiska parti	751	751	0	0,0%
130 Övrig verksamhet	3 230	3 180	50	1,5%
150 Facklig tid	1 279	1 279	0	0,0%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 529	1 529	0	0,0%
230 Turistverksamhet	808	808	0	0,0%
920 Fördelad gemensam verksam	50 891	50 941	-50	-0,1%
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	61 141	61 141	0	0,0%
530 Färdtjänst	7 542	7 042	500	6,6%
910 Kommunfastigheter	-500	0	-500	100,0%
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	68 183	68 183	0	0,0%

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2024, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2024	Utfall jan-mars 2024	Avvikelse jan-mars 2024
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	663	577	86
110 Stöd till politiska parti	188	188	0
130 Övrig verksamhet	783	709	74
150 Facklig tid	317	250	67
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	376	330	47
230 Turistverksamhet	198	278	-80
920 Fördelad gemensam verksam	12 507	12 598	-91
530 Färdtjänst	1 886	1 567	319
910 Kommunfastigheter	-125	0	-125
Total	16 793	16 495	298

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2024	OMB 2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	716	
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	1 200	
Total	1 916	0