

## Detaljbudget 2024

	Detaljbudget 2024	Tilläggsbudget 2024	Justering kap. kostnader & hyror	Ny detaljbudget 2024
<b>Verksamhet</b>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 635	17		2 652
110 Stöd till politiska parti	751			751
130 Övrig verksamhet	3 206	12		3 218
150 Facklig tid	1 279			1 279
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 521	9		1 529
230 Turistverksamhet	803	105		908
920 Fördelad gemensam verksam	49 031	957	1 668	51 657
<b>Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst</b>	<b>59 225</b>	<b>1 100</b>	<b>1 668</b>	<b>61 993</b>
530 Färdtjänst	7 542			7 542
910 Kommunfastigheter	-500			-500
<b>Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst</b>	<b>66 267</b>	<b>1 100</b>	<b>1 668</b>	<b>69 035</b>

## 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	3 218	2 818	400	12,4%
150 Facklig tid	1 279	1 279	0	0,0%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 529	1 529	0	0,0%
230 Turistverksamhet	908	908	0	0,0%
920 Fördelad gemensam verksam	51 657	49 557	2 100	4,1%
<b>Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst</b>	<b>61 994</b>	<b>59 494</b>	<b>2 500</b>	<b>4,0%</b>
530 Färdtjänst	7 542	6 442	1 100	14,6%
910 Kommunfastigheter	-500	1 000	-1 500	300,0%
<b>Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst</b>	<b>69 036</b>	<b>66 936</b>	<b>2 100</b>	<b>3,0%</b>

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2024	Utfall jan-okt 2024	Avvikelse jan-okt 2024
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 210	2 007	204
110 Stöd till politiska parti	626	626	0
130 Övrig verksamhet	2 676	2 313	363
150 Facklig tid	1 065	896	169
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 273	1 017	256
230 Turistverksamhet	772	773	0
920 Fördelad gemensam verksam	43 077	41 022	2 055
530 Färdtjänst	6 285	5 229	1 056
910 Kommunfastigheter	58	458	-400
<b>Total</b>	<b>58 042</b>	<b>54 340</b>	<b>3 702</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2024	OMB 2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	1 668	
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	1 200	
§40 (2024 KS0121) Tågdagarna i Landeryd	100	
§132 (2024 KS0001) Ekonomisk uppföljning 2024	-200	
<b>Total</b>	<b>2 768</b>	<b>0</b>