

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	0,0%
110 Stöd till politiska parti	776	776	0	0,0%
130 Övrig verksamhet	3 203	3 203	0	0,0%
150 Facklig tid	1 258	1 258	0	0,0%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 538	1 488	50	3,3%
230 Turistverksamhet	970	970	0	0,0%
920 Fordelad gemensam verksam	51 805	48 955	2 850	5,5%
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	62 117	59 217	2 900	4,7%
530 Färdtjänst	6 899	6 699	200	2,9%
910 Kommunfastigheter	-500	-500	0	0,0%
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	68 516	65 417	3 100	4,5%

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2025	Utfall jan-okt 2025	Avvikelse jan-okt 2025
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 139	2 095	45
110 Stöd till politiska parti	647	647	0
130 Övrig verksamhet	2 714	2 597	118
150 Facklig tid	1 048	1 182	-135
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 280	1 124	156
230 Turistverksamhet	832	665	168
920 Fordelad gemensam verksam	43 027	39 776	3 252
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	51 688	48 085	3 603
530 Färdtjänst	5 749	5 643	107
910 Kommunfastigheter	-417	808	-1 225
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	57 021	54 536	2 485

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		2 121
§77 (2025 KS0111) Tågdagarna 2025	150	
§71 (2025 KS0166) Löneavtal 2025		957
Summa	150	2 121

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos 2025	Utfall jan-okt 2025	Återstår 2025
Lokal- och fastighetsinvesteringar	42 472	30 800	11 672	21 884	20 588
Idrotts- och fritidsanläggningar	7 830	9 950	-2 120	4 252	3 578
Gamla hallen, gymnastik/idrott	5 000	8 000	-3 000	3 430	1 570
Utrymme upprustning lekplatser	250	250	0	109	141
Ridanläggningen Rydö	2 580	1 700	880	714	
Skolfastigheter	13 924	9 700	4 224	9 526	4 397
Elias Fries	5 000	500	4 500	238	4 762
Sörgården	8 924	9 200	-276	9 289	-365
Omsorgsfastigheter	718	750	-32	710	9
Malmagården	718	750	-32	710	9
Övriga fastigheter	15 000	5 400	9 600	4 626	10 374
Forum	2 000	1 800	200	1 329	671
Kommunhuset	9 500	850	8 650	705	8 795
Kommunhuset solceller	800	0	800	0	800
Övningsskola	2 500	2 500	0	2 475	25
KC/IFO	200	250	-50	118	82
Övriga förvaltningsfastigheter	5 000	5 000	0	2 770	2 230
IT-investeringar	9 850	6 160	3 690	6 157	3 693
Markförvärv och exploatering	12 730	4 675	8 055	2 593	10 138
Övrigt	3 500	800	1 700	0	3 500
Kommunstyrelsens reserv	2 000	300	1 700	0	2 000
Ortsutveckling	1 500	500	1 000	0	1 500
Raminvesteringar	50	0	50	0	50
Kommunstyrelsen	50	0	50	0	50
Särskild investeringssatsning	0	300	-300	291	-291
Landeryds skola	0	24	-24	24	-24
Torup skola	0	276	-276	267	-267
Summa	68 602	42 735	24 867	30 924	37 678

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
§6 (2024 KS0308) Ombudgetering investeringar		14 352
§30 (2024 KS0191) Rivning örnbäckhult 1:184	-450	
§30 (2024 KS0191) Rivning örnbäckhult 1:184	450	
§52 (2024 KS0191) Rivning våcknared 1:61 och Örnbäckshult 1:184	2 800	
§53 (2023 KS0190) Hantering av fastigheten Rydö skola	1 000	
Summa	3 800	14 352

Statsbidrag

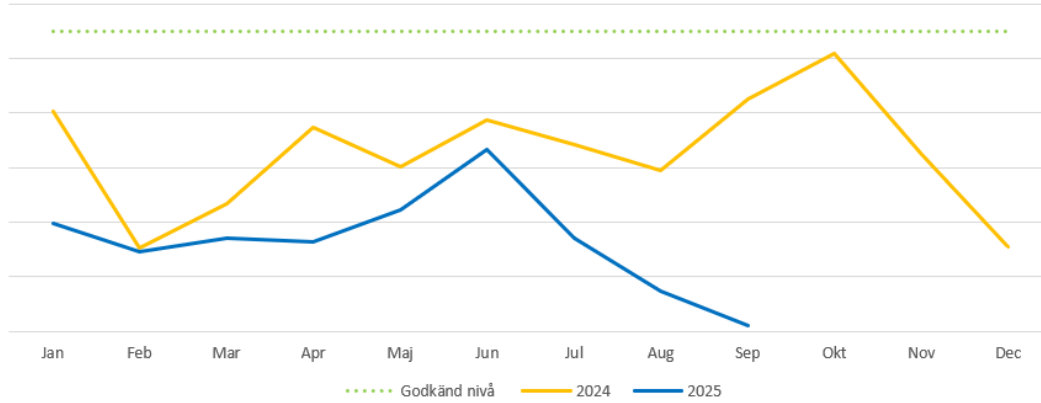
Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Kommunstyrelsen	2024		2025		2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat
Kommunstyrelsen	1 379	1 362	100	300	200	200
Tillväxtmedel*	1 379	1 362	100	300	200	200
Summa	1 379	1 362	100	300	200	200

*Återrapportering krävs

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent
Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	4,0%	1,5%	2,4%	3,7%	3,0%	3,9%	3,4%	3,0%	4,3%	5,1%	3,3%	1,6%
2025	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	3,3%	1,7%	0,8%	0,1%			
2025 varav korttid	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	1,9%	1,1%	0,0%	0,0%			
2025 varav långtid	0%	0%	0%	0%	0%	1,5%	0,7%	0,8%	0,1%			

Förändring i antal årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Årsarbetare månadsanställda		58,5	59,5	59,5	59,5	59,0	56,0	55,2	56,2	55,5	56,5
Årsarbetare timanställda		0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0
Totalt		59	60	60	60	59	56	56	56	56	57