

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

| Verksamhet | Budget 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse 2024 | Avvikelse i % | Föregående avvikelse |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | 2 652 | 2 652 | 0 | 0,0% | 0 |
| 110 Stöd till politiska parti | 751 | 751 | 0 | 0,0% | 0 |
| 130 Övrig verksamhet | 3 230 | 3 130 | 100 | 3,1% | 50 |
| 150 Facklig tid | 1 279 | 1 279 | 0 | 0,0% | 0 |
| 220 Näringslivsfrämjande åtgärder | 1 529 | 1 529 | 0 | 0,0% | 0 |
| 230 Turistverksamhet | 908 | 908 | 0 | 0,0% | 0 |
| 920 Fördelad gemensam verksam | 51 031 | 50 031 | 1 000 | 2,0% | -50 |
| Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst | 61 381 | 60 280 | 1 100 | 1,8% | 0 |
| 530 Färdtjänst | 7 542 | 7 042 | 500 | 6,6% | 500 |
| 910 Kommunfastigheter | -500 | 0 | -500 | 100,0% | -500 |
| Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst | 68 423 | 67 322 | 1 100 | 1,6% | 0 |

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

| Verksamhet | Budget jan-april 2024 | Utfall jan-april 2024 | Avvikelse jan-april 2024 | Föregående avvikelse |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | 884 | 812 | 72 | 86 |
| 110 Stöd till politiska parti | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 130 Övrig verksamhet | 1 055 | 852 | 202 | 74 |
| 150 Facklig tid | 424 | 355 | 69 | 67 |
| 220 Näringslivsfrämjande åtgärder | 504 | 437 | 67 | 47 |
| 230 Turistverksamhet | 266 | 334 | -68 | -80 |
| 920 Fördelad gemensam verksam | 16 817 | 16 438 | 379 | -91 |
| 530 Färdtjänst | 2 514 | 2 145 | 369 | 319 |
| 910 Kommunfastigheter | -167 | -1 | -166 | -125 |
| Total | 22 548 | 21 624 | 924 | 297 |

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar | TB 2024 | OMB 2024 |
|---|--------------|----------|
| Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut | 856 | |
| §5 (2024 KS0084) Extra reservbudget | 1 200 | |
| Total | 2 056 | 0 |