



ÄRENDELISTA

- § 95 Laglighet och beslutsförhet.
- § 96 Val av två protokolljusterare.
- § 97 Godkännande av föredragningslistan.
- § 98 Nämndens föregående protokoll.
- § 99 Jordförvärvsärende (ÅLR 2024/7098).
- § 100 Mellankommunala taxor FBK, assistans vid uttryckning och larm.
- § 101 Rapport från BTN energigrupp.
- § 102 Budget 2025, och ekonomiplan 2026-2027.
- § 103 Fastställande av avgifter och taxor för 2025.
- § 104 Ansökan om likviditetsstöd.
- § 105 Information från styrelsen.
- § 106 Nästa möte.
- § 107 Mötes avslutas.

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 22 november 2024.

Rolf Eriksson

Fullmäktiges ordförande

Det justerade protokollet publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla den 29 november 2024.
Signerat original finns till allmänt påseende på kommunkansliet under kansliets öppethållningstider.

Intygas

Mariehamn den 22 november 2024

Niclas Karlsson

Kommundirektör



Mötestid	Plats
28 november kl.15:00-18.05	Skolans mötesrum

Närvarande ordinarie beslutande			
x	Rolf Eriksson, ordförande	x	Johanna Ponthin
x	Dominic Karlman, första viceordförande	x	Inger Bodmark
	Rainer Eriksson, andra viceordförande	Närvarande ersättare	
x	Sara Hellström		1. Jonas Fagerström
x	Maria Sundberg		2. Robin Nylund
x	Gunnar Sundström		3. Gunilla Pleijel
x	Inge Sundström		
Övriga närvarande			
x	Niclas Karlsson, kommun direktör	x	Lotta Eriksson, KS ordförande § 95-102
	Kent Finneman, KS vice-ordförande		

Underskrifter	Kökar den 28 november 2024
Ordförande	Sekreterare

Protokolljustering	Kökar den 28 november 2024
Sara Hellström	Dominic Karlman

Protokollet framläggs till påseende 29.11.2024

Intygas Niclas Karlsson, Kommundirektör



FÖREDRAGNINGSLISTA

- § 95 Laglighet och beslutsförhet.**
- § 96 Val av två protokolljusterare och sekreterare.**
- § 97 Godkännande av föredragningslistan.**
- § 98 Kommunfullmäktiges protokoll föregående möte.**
- § 99 Jordförvärsärende (ÅLR 2024/7098).**
- § 100 Mellankommunala taxor FBK, assistans vid utryckning och larm.**
- § 101 Rapport från BTN energigrupp.**
- § 102 Budget 2025, och ekonomiplan 2026-2027.**
- § 103 Fastställande av avgifter och taxor för 2025.**
- § 104 Ansökan om likviditetsstöd.**
- § 105 Information från styrelsen.**
- § 106 Nästa möte.**
- § 107 Mötes avslutas.**



§ 95 Laglighet och beslutsförhet.

KomL § 23, samt förvaltningsstadgan § 13.

Kallelsen till fullmäktiges sammanträden skall sändas till ledamöterna minst sex dagar före sammanträdet, kallelsedagen och mötesdagen medräknad. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som skall behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden av brådskande natur handläggas och avgöras under sammanträdet.

Kallelsen skall distribueras till ledamöterna, och till ersättare vid frånvaro av ordinarie ledamot, samt till övriga personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen distribueras på det sätt som organet besluter.

Fullmäktige är beslutför då två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutsfört i ärendet.

KF Beslut: Mötes konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 96 Val av två protokolljusterare och sekreterare.

Fullmäktiges protokoll justeras av två, för varje gång separat, utsedda ledamöter, om inte fullmäktige beslutar annorlunda gällande något särskilt ärende.

KF Beslut: Till protokolljusterare valdes Sara Hellström och Dominic Karlman, protokollet justeras direkt efter mötets avslutande. Till sekreterare valdes Niclas Karlsson.

§ 97 Godkännande av föredragningslistan.

§ 103 Fastställande av avgifter och taxor för 2025, bordlades av styrelsen och kommer ej att behandlas av fullmäktige.

KF Beslut: Föredragningslistan godkänns.



§ 98 Kommunfullmäktiges protokoll föregående möte.

Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunfullmäktiges mötesprotokoll den 24 oktober 2024.

KF Beslut: Nämnden konstaterade att fullmäktiges beslut från 24.10.2024 har vunnit om laga kraft och får verkställas

§ 99 Jordförvärvsärende (ÅLR 2024/7098).

- KS § 153 Jordförvärvsärende (ÅLR 2024/7098)

Inkommit jordförvärvsärende per den 21.10.2024.

Landskapsregeringen inbegär härmed Kökars kommuns utlåtande över Thomas Nilssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (ÅLR 2024/7098).

KD förslag: Att styrelsen inför fullmäktige förordar ansökan om jordförvärv. Men önskar uppmärksamma landskapsregeringen om att det fattas godkännande från överlåtande part samt ansökan endast är från en part, fast det i dokumentationen framgår att överlåtande önskar överlåta till två olika parter.

Rolf Eriksson anmäler jäv och lämnar lokalen.

KS beslut: Beslut enligt förslag.

Bilaga 99.

Rolf Eriksson anmäler jäv.

Till ordförande för § 99 väljs Dominic Karlman.

KF Beslut: Fullmäktige godkänner styrelsens förslag



§ 100 Mellankommunala taxor FBK, assistans vid utryckning och larm.

- KS § 157 Mellankommunala taxor FBK, assistans vid utryckning och larm.

Ålands räddningsmyndighet har framtagit gemensamma taxor som skall gälla vid assistans mellan kommunernas FKB i samband med utryckning och larm primärt vid större aktioner. Med gemensamma taxor så blir det inget missförstånd mellan kårerna och kommunerna har enhetliga priser i samband med fakturering.

KD förslag: Att styrelsen inför fullmäktige förordar förslaget.

KS beslut: Beslut enligt förslag

KF Beslut: Fullmäktige godkänner styrelsens förslag.

§ 101 Rapport från BTN energigrupp.

- BTN § 113, Skrivelse energigruppen.
- KS § 160 Rapport från BTN energigrupp.

Energigruppen har lämnat in skrivelse angående värmesystem på grundskolan och Sommarängen. Förslag till beslut: Nämnden söker tilläggsmedel om 104 200 € för att omgående påbörja arbete med byte av värmesystem på grundskolan och Sommarängen.

Beslut: Nämnden ställer sig oerhört positiva till den föreslagna energilösningen. Nämnden äskar tilläggsmedel om 104 200 € för att förverkliga ett projekt med byte av värmepumpar. Nämnden förordar det alternativa anbudet från Kökar Service. Projektet utförs under förutsättning att tilläggsmedel beviljas. Den beräknade återbetalningstiden på projektet uppgår till 4 år med de medel som sparas in genom ett byte. Ärendet förs vidare till styrelsen

KD förslag: Att styrelsen diskuterar BTN beslut gällande § 113 och BTN ansökan om tilläggsfinansiering och energigrupps rapport inför eventuellt framläggande till fullmäktige.

KS beslut: Styrelsen omfattar beslutet inför fullmäktige. Styrelsen ser att detta är ett prioriterat projekt som kommer att leda till stora framtida ekonomiska besparingar. Men styrelsen innefattar en reservation om att projektet ej kan starta före kommunens akuta likviditetskris är under kontroll.

Bilaga 101

KF Beslut: Fullmäktige återremittera ärendet till styrelsen, tills likviditet finns för genomförande av projektet.



§ 102 Budget 2025, och ekonomiplan 2026-2027.

- KS § 161 Budget 2025, och ekonomiplan 2026-2027.

Genomgång av budget 2025 samt genomgång till förslag till ekonomiplan 2026-2027.

För information så ställer SOTE reformen fortfarande till stora problem gällande projekteringen av skatteintäkter. Korrigeringarna är så pass stora och påverkar kommunens kassalikviditet att kommunen blev utan inkomstskatt perioden november 2023 till maj 2024. Korrigeringar kommer också att påverka inkomstskatten november och december 2024.

Kommunens projekterande trendanalyser har försökt analysera och anpassa sig efter tidigare korrigeringar samt ta höjd för kommande. Detta märks till en viss del i samband med förslag till ekonomiplan 2026-2027.

Men primärt så märks detta i kassalikviditeten och planerade större reparationer och investeringar kan endast göras med förbehåll att det finns likvida medel. Därav behandlas investeringsbudget skilt av styrelsen enligt byggnads tekniska nämndens förslag till prioritet §114 19.11.2024.

I samband med budgetgenomgången så önskar styrelsen kalla BTN, ÅON och BKNs tjänstemän för en närmare genomgång av nämndernas budgetförslag inför fastställande av budget.

Äldreomsorgsnämnden förslag inför budget:

- Återinsätter en tjänst på sommarängen, lägre vikariekostnader.
- Klientavgifterna ökar, men den kommer eventuellt att minska via ny lagstiftning.
- Kostnaderna för matinköp ökar pga. av mera skol- och dagisbarn samt högre beläggning sommarängen.
- Oasen kostnad endast grundavgift och minskad budgeterad kostnad KST.

Byggnadstekniskanämndens förslag inför budget:

- Tjänsten som fastighetsskötare utökar från 100% till 130% under perioden som ordinarie fastighetsskötare är på 50% studieledighet. Nämnden tar ansvar för att effektivt arbetsplanering och kontroll över timuppföljning.
- Byggnadsinspektion upphandlas från Jomala kommun.
- Investeringar enligt kontoplatz har lyft ut från budget och behandlas skilt i investeringsbudgeten.

Näring-, trafik- och inflyttningsnämndens förslag inför budget:

- Kostnad för kollektivtrafik ökas.

Bildningsnämnden förslag inför budget:

- Stöd för hemvård minskar och kostnaderna för dagis ökar.

Bibliotek och kulturnämndens förslag inför budget:

- Projekt Karlen startas



KD förslag: Att budgeten godkänns med styrelsen föreslagna ändringar. Det reviderade budgetförslaget lämnas vidare till fullmäktige för fastställande. Ekonomiplanen godkänns enligt bilaga till fullmäktige för fastställande.

Föreslagna ändringar från styrelsen gällande investeringsbudget, BTN § 114, 19.11.2024:

- Obligatorisk ventilationskontroll. **Högsta prioritet.** Minskat anslag till € 20 000,-
- Värmepump skolan. **Hög prioritet.** € 67 150,-
- Värmepump Sommarängen. **Hög prioritet.** € 37 050,-
- Barnängen underhåll. **Hög prioritet.** € 10 000,-
- Renovering lägenhet Karlby center, brist på bostäder inom kommunen. **Prioritet.** Minskat anslag till € 4 000,-

Vattenledningsnätet projekt och renovering, borde delas på enligt förslag nedan;

1. Renoveringar vattenledningsnät. **Hög prioritet.** € 10 000,-
2. Vattenledningsnät projekt, utbyggnad. Tilläggsbudget efter ny upphandling.

Övriga investeringar enligt nämndens förslag.

KS beslut: Styrelsen godkänner budgeten enligt bilaga 161-1 med föreslagna ändringar och budgetförslaget lämnas vidare till fullmäktige för fastställande. Samt styrelsen godkänner ekonomiplanen enligt bilaga 161-2 till fullmäktige för fastställande

Bilaga 102-1 och 102-2

KF Beslut: Fullmäktige godkänner och fastställer styrelsens förslag.

§ 103 Fastställande av avgifter och taxor för 2025.

Ärendet utgår



§ 104 Ansökan om likviditetsstöd.

- KS § 163 Ansökan om likviditetsstöd.

Kommunens ansträngda ekonomiska situation som har blivit akut på grund av extra ordinära korrigeringar av förskottskatten som har pågått från november 2023. Kommunen har tagit banklån för att klara av den akuta situationen i väntan på att lagen om likviditetsstöd träder i kraft. Kommunen önskar ansöka om € 300 000,- retroaktivt för 2024, samt € 300 000,- för 2025, Totalt € 600 000,-

KD förslag: Att kommunstyrelsen inför fullmäktige framlägger ansökan om likviditetsstöd enligt lagen om tillfälligt likviditetsstöd.

KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget inför fullmäktige.

KF Beslut: Fullmäktige godkänner styrelsens förslag om ansökan om likviditetsstöd på € 600 000.-

§ 105 Information från styrelsen.

§ 106 Nästa möte.

Beslut: 16 december kl. 15:00

§ 107 Mötes avslutas kl. 18:05

**ANVISNING FÖR BESVÄR****BESVÄRSFÖRBUD**

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet Paragrafer § 96, 98, 102, 103, 106
	Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda nedan beslut Paragrafer och grund för besvärsförbudet: § 99, 105, 107

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut kan sökas av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet eller av den beslutet avser samt av kommunmedlemmar.</p> <p>Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att</p> <ol style="list-style-type: none">1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3. beslutet annars strider mot lag. <p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer § 95, 97, 100, 101, 104 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p> <p>En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt.</p>
--	---



FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärmyndighet och besvärstid	Besvärmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn Paragrafer § 95, 97, 100, 101, 104 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
---------------------------------------	---

BESVÄRSSKRIFT

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall anges

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information.

Fullmäktigemöte nr 8

28.11.2024

Bilaga § 99

Till Ålands landskapsregering
E-post: registrator@regeringen.ax

Ärende: Ansökan om jordförvärvstillstånd

Sökande: Thomas Nilsson, f. 04.05.1968

Ombud och kontaktadress:

Jurist Rebecca Hermans
Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab
Nygatan 7 B, 22100 Mariehamn
tel. 040 5048720, e-post: rebecca.hermans@cwlaw.fi

Fastigheterna: Håkholmsglo, 318-404-2-39

Ansökan: Sökandens mor, Inga-Maj Nilsson, önskar överlåta tre av henne ägda fastigheter till sökanden och sökandens syster. Fastigheterna Håkholmsglo, 318-404-2-39 samt Södra Åslonskär, 318-404-13-3 ska tillfalla sökanden såsom förskott på arv. Sökanden har jordförvävrsrätt för att förvärva fastigheten Södra Åslonskär, varför ansökan endast omfattar fastigheten Håkholmsglo.

Inga-Maj Nilsson förvärvade en kvotdel om hälften av fastigheten Håkholmsglo genom arv efter sin halvbror.¹ Fastigheten har senare kluvits varför Inga-Maj Nilsson numera är ägare till hela fastigheten som efter klyvningen uppgår till 2,552 hektar. Fastigheten har länge varit inom släktens ägo och innan halvbrodern blev ägare till fastigheten ägdes den av Inga-Maj Nilsson far, sökandens morfar. Inga-Maj Nilsson beviljades lagfart för fastigheten 8.10.2019 och förtydligande lagfart 17.12.2021.

Inga-Maj Nilsson har inte varit lagfaren ägare till fastigheten i över åtta år, vilket är ett av de kriterier som framgår av 4 § 2 mom. 7 punkten landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. Syftet med kravet att överlåtaren ska ha varit lagfaren ägare till egendomen i minst åtta år är att förhindra kringgåenden av jordförvävrslagstiftningen, då en förälder med åländsk hembygdsrätt utan dessa krav kunde anskaffa mark för att omedelbart därefter överlåta marken till ett barn som saknar hembygdsrätt. Landskapsregeringen har i sin tidigare beslutspraxis gjort avsteg från regeln om åttaårigt ägande i situationer där man har bedömt att det inte är fråga om skenköpsförfarande, exempelvis när fastigheten har funnits inom slakten under lång tid (ÅLR 2022/4120).

¹ Inga-Maj Nilsson beviljades jordförvärvstillstånd för sitt förvärv 27.8.2019 (ÅLR 2019/2584).

I det aktuella fallet är sökanden bröstarvinge till överlåtaren. Överlåtelsen är en av flera fastighetsöverlåtelser som sker samtidigt och är en del av en helhet där man önskar uppnå en jämn fördelning mellan överlåtarens bröstarvingar. Fastigheten i fråga har funnits inom släkten i flera generationer. Det föreligger inget sådant bulvanförhållande som lagstiftaren har velat förhindra genom kravet på åttaårigt ägande. Av de ovan anförda skälen bör sökanden beviljas jordförvärvstillstånd för att förvärva fastigheten Håkholmsglo, 318-404-2-39.

Om komplettering behövs, vänligen kontakta undertecknat ombud.

Mariehamn den 16 oktober 2024



Uppsatt av:

Rebecca Hermans
Jurist
Mariehamn

Bilagor:

- fullmakt
- personbevis Inga-Maj Nilsson
- lagfart
- fastighetsregisterutdrag
- karta

Basuppgifter

Fastighetsbeteckning:	318-404-2-39	Registreringsdatum:	17.12.2021
Namn:	Håkholmsglo	Totalareal:	2,552 ha
Typ av registerenhet:	Lägenhet	Jordareal:	2,552 ha
Kommun:	Kökar (318)		
Arkivhänvisning:	MMLm/5083/33/2020		

Lagfartsuppgifter

1) Förtydligande lagfart 17.12.2021

Ärendenummer/
arkivhänvisning: MML/813777/71/2021
Grund: Uppdatering

Ägarandel: 1/1
Ägare: Nilsson, Inga-Maj, f. 3.7.1940

Tidigare lagfarter: Lagfart 8.10.2019

Ärendenummer/
arkivhänvisning: MML/567559/71/2019

Outbrutna områdets lagfartsuppgifter

Inga icke avskilda outbrutna områden eller separat överlåtna andelar av samfällt område.

Överlåtelse utan lagfart

Inga för inskrivningsmyndigheten kända överlåtelse utan lagfart.

Utskriven från fastighetsdatasystemet 20.3.2024.

Av beviset framgår åtminstone alla de ansökningar som har inkommit till inskrivningsmyndigheten före öppethållningstidens slut på vardagen närmast före datumet som anges i bevisrubriken. Eventuella anteckningar om rådighetsbegränsningar ska kontrolleras i gravationsbeviset.

Registerenhetens arealuppgifter kan vara inexakta.

Registerdata se närmare www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.

Ägarnas kontaktuppgifter

Lägenhet 318-404-2-39, Håkholmsglo

Nilsson, Inga-Maj

Kontaktuppgifter ej tillgängliga

Uppgifterna grundar sig på befolkningsdatasystemet.

Basuppgifter

Fastighetsbeteckning:	318-404-2-39	Registreringsdatum:	17.12.2021
Namn:	Håkholmsglo	Totalareal:	2,552 ha
Typ av registerenhet:	Lägenhet	Jordareal:	2,552 ha
Kommun:	Kökar (318)	Antal skiften:	2
Arkivhänvisning:	MMLm/5083/33/2020		

Uppgifter om bildandet

Fastighetsförrättning eller beslut av myndighet:
 Klyvning Registreringsdatum: 17.12.2021

Registerenheter och outbrutna områden som denna registerenhet bildats av:

	Jordareal (ha)
Från registerenheten: 318-404-2-5 HÅKHOLMSGLO	2,5520
Sammanlagd areal vid tidpunkten för bildandet (ha):	2,5520

Outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällt område
Planer och byggnadsförbud
Servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar

- Vägrätt (000-2008-K372)
 Håkonsnäsvägen
 Vägrätt /2 Bredd: 8 m
 Arkivhänvisning: MMLm/5083/33/2020
 Berättigade: Delägarna i väglaget för enskild väg
 Belastad: 318-404-2-39 Håkholmsglo
 Registreringsdatum: 17.12.2021
- Vägrätt (000-2011-K400) / Bredd: 8 m
 SÖDERÅNGSVÄGEN
 Arkivhänvisning: MMLm/5083/33/2020
 Berättigade: Delägarna i väglaget för enskild väg
 Belastad: 318-404-2-39 Håkholmsglo
 Registreringsdatum: 17.12.2021

Andelar i samfällda områden och särskilda förmåner
Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet

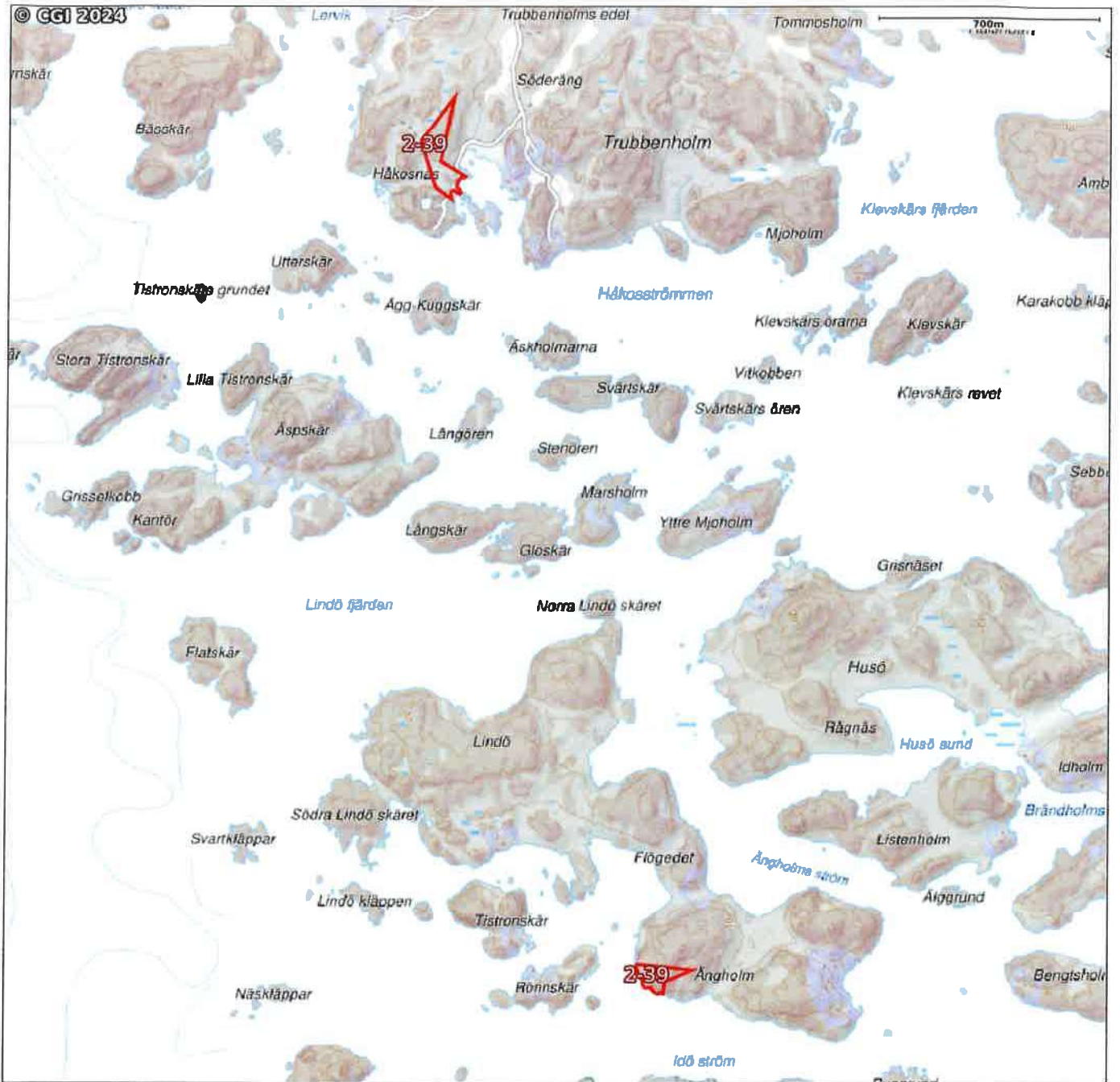
- Lokal förrättning av enskild väg inom en del av registerenheten
 Arkivhänvisning: MMLm/3357/33/2020
 Registreringsdatum: 12.11.2022

Övriga uppgifter

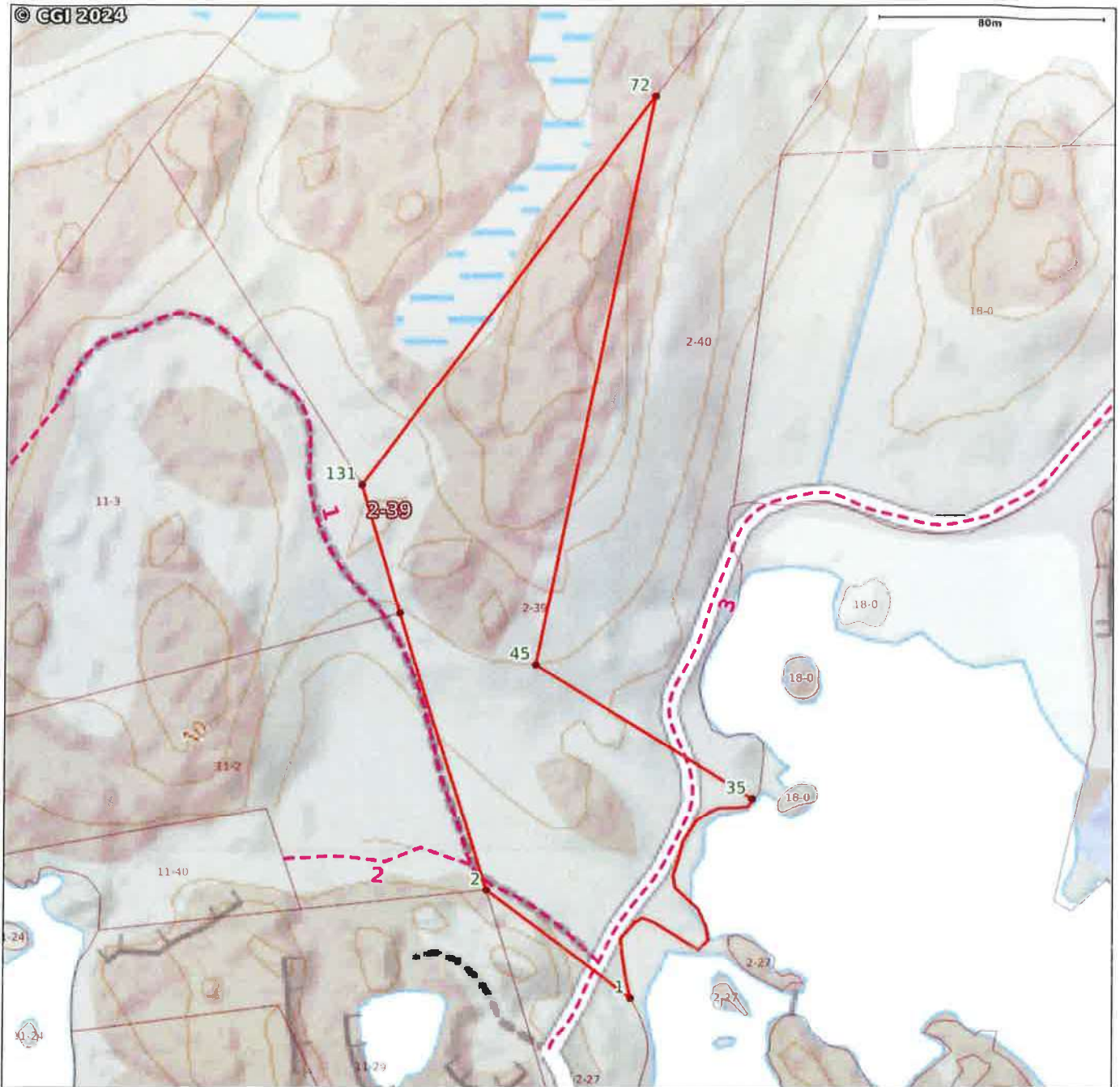
Utskriven från fastighetsdatasystemet 16.10.2024.

Uppgifterna i fastighetsregistret kan vara bristfälliga och inexakta.
 Registerdata se närmare www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.

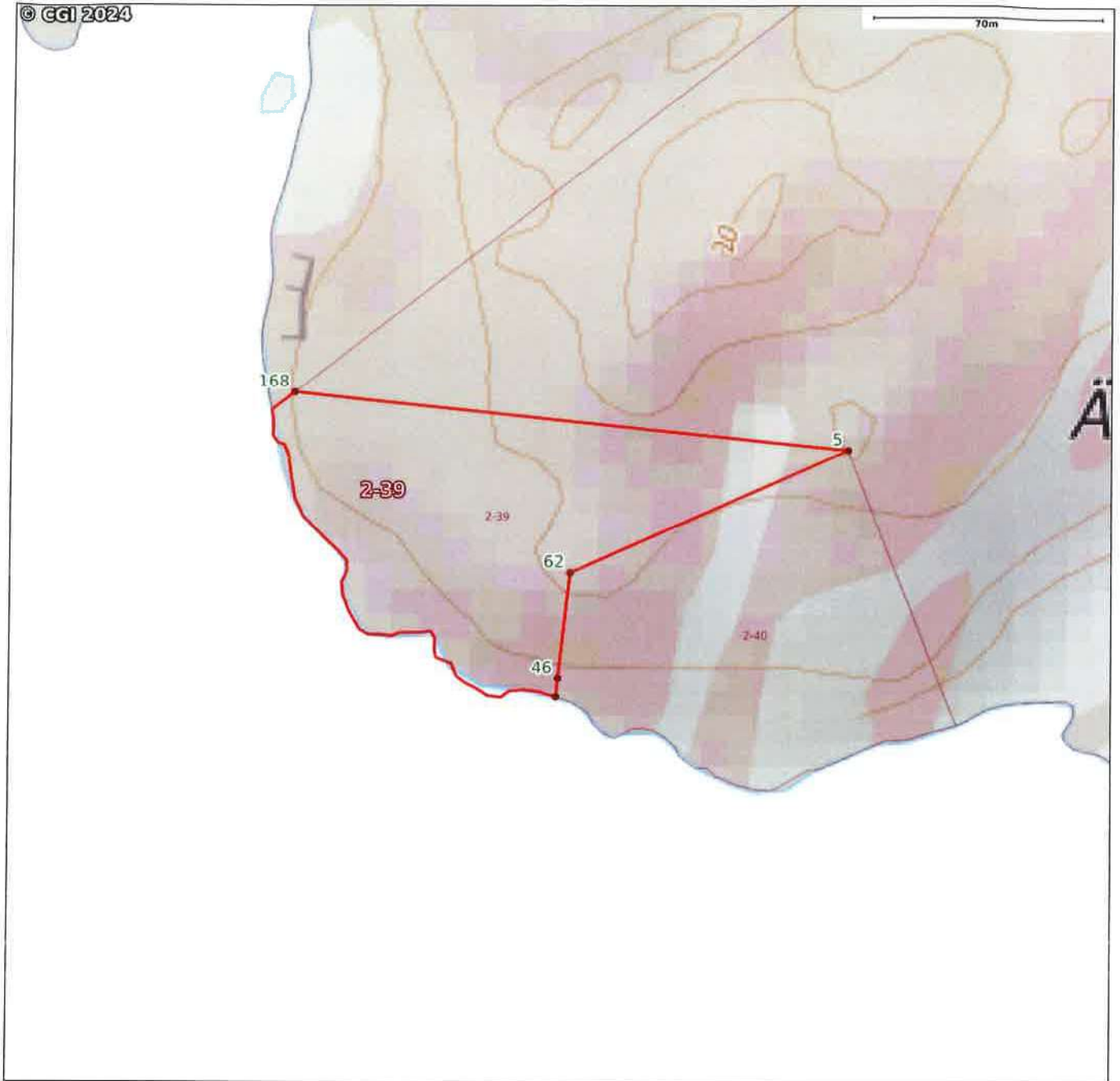
Kiinteistötunnus:	318-404-2-39
Rekisteriyksikkölaji:	Tila (1)
Nimi:	Håkholmsglo
Kunta:	Kökar (318)
Kylä/Kaupunginosa:	KARLBY (404)
Rekisteröintipäivämäärä:	17.12.2021
Palstojen lukumäärä:	2
Maapinta-ala:	2.552 ha



Kiinteistön raja- ja käyttöoikeusyksikkötiedot on haettu Kiinteistötietojärjestelmästä. Karttatulosten sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Karttatulosteella näytetään käyttöoikeusyksiköt, joiden sijaintitieto on merkitty kiinteistön alueelle tai sen läheisyyteen. Kiinteistöä rasittavat käyttöoikeusyksiköt selviävät kiinteistörekisteriotteesta. Taustakartta on viitteellinen. © MML ja kunnat



Kiinteistön raja- ja käyttöoikeusyksikötiedot on haettu Kiinteistötietojärjestelmästä. Karttatulosten sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Karttatulosteella näytetään käyttöoikeusyksiköt, joiden sijaintitieto on merkitty kiinteistön alueelle tai sen läheisyyteen. Kiinteistöä rasittavat käyttöoikeusyksiköt selviävät kiinteistörekisteriotteesta. Taustakartta on viitteellinen. © MML ja kunnat



Kiinteistön raja- ja käyttöoikeusyksikkötiedot on haettu Kiinteistötietojärjestelmästä. Karttatulosteeseen sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Karttatulosteella näytetään käyttöoikeusyksiköt, joiden sijaintitieto on merkitty kiinteistön alueelle tai sen läheisyyteen. Kiinteistöä rasittavat käyttöoikeusyksiköt selviävät kiinteistörekisteriotteesta. Taustakartha on viitteellinen. © MML ja kunnat

Karttatulosteella näytetään kaikki tulostusalueelle osuvat käyttöoikeusyksiköiden osat, joiden sijaintitieto on Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterissä merkitty kiinteistön alueelle tai sen läheisyyteen. Kiinteistöä rasittavat käyttöoikeusyksiköt selviävät kiinteistörekisteriotteesta

Käyttöoikeusyksikönsat

Numero:	1
Tunnus:	000-2008-K000372
Osa:	2 / 1
Nimi:	Håkonsnäs vägen
Laji:	Tieoikeus
Leveys:	8

Numero:	2
Tunnus:	000-2020-K030692
Osa:	1 / 1
Laji:	Tieoikeus
Leveys:	6

Numero:	3
Tunnus:	000-2011-K000400
Osa:	1 / 1
Nimi:	SÖDERÄNGSVÄGEN
Laji:	Tieoikeus
Leveys:	8

Fullmäktigemöte nr 8

28.11.2024

Bilaga § 101

KÖKAR KOMMUNS

Fastighet 1. 2024 - 2025



Kökar kommuns fastigheter

1. Kökar skola

- Olje uppvärmning byts till värmepump. (VP)
- EL varmvatten beredare mån. sommartid utgår och ersätts av VP.
- Tilläggs isolering vind ca. 400kvm ger ca. 15kW/kvm besparing per år

A1: Nuvarande årskostnad olja ca. 45 000€
A2: Nuvarande årskostnad el ca. 20 000€

B1: årskostnad vid byte till VP ca. 9 000€
B2: årskostnad vid byte till VP ca. 29 000€

kostnads besparing per år ca. 30 000€/år

Varmvatten besparing från VP ca. 1 500€/år
Tilläggsisolering vind besparar ca. 500€/år

Total besparing per år ca. 30 000€/år

11/8/2024

2

KÖKAR KOMMUNS

Fastighet 2. 2024 - 2025



Kökar kommuns fastigheter

2. Sommarängen

- Befintlig värmepump 20 år byts ut till ny (VP)
- EL varmvatten beredare mån. sommartid utgår och ersätts av VP.
- Tilläggs isolering vind ca. 1000kvm ger ca. 15kW/kvm besparing per år

A1: Nuvarande årskostnad el ca. 48 000€/år

B1: årskostnad vid byte VP ca. 42 000€/år

kostnads besparing per år ca. 6 000€/år

Varmvatten besparing från VP ca. 1 500e/år

Tilläggsisolering vind besparar ca. 1 500€/år

Total besparing per år ca. 8 000€/år

11/8/2024

3

Kökar Skola och sommarängen energikonverterings budget

1. Kökar skola

M1	Markarbeten skolan		3 750€
	- schakt arbeten 3x6m	250	
	- om dragning dränering	250	
	- fin schaktning	100	
	- formsättning och armering	500	
	- betong gjutning	2500	
	- formrivning/städning	150	
H1	Håltagningar		200€
	- Håltagning yttervägg	100	
	- Håltagningar innerväggar	100	
K1	El arbeten för nya värmepumpar		1 250€
	- Förberedelser i elcentral	250	
	- dragning ny kraftkabel	1000	
R1	Förberedande rörarbeten		450€
	- av isolering rör	100	
	- urkoppling system	350	
V1	Värmepumps entreprenad		50 000€
	- Värmepumps montage	38 000	
	- Installation och driftsättning	12 000	
S1	Styr driftsättning fjärr uppkoppling		1 000€
	- aktivering och ny gsm kort	250	
	- driftoptimering ventilation/rör	750	
B1	Besiktning och relations handlingar		1 000€
	- besiktning av entreprenaderna	700	
	- Relations handlingar	300	
P1	Byggherrekostnader		800€
	- Administration	300	
	- Projektledning	500	
Ö1	Oförutsett 15% på 58 450€	8 700€	

Total budget värmepumps entreprenadskolan: 58 450€ + oförutsett

Sommarängen

M1	Mark arbeten sommarängen	2 400€
	- schakt arbeten 2x3m	200
	- om dragning dränering	150
	- fin schaktning	100
	- formsättning och armering	300
	- betong gjutning	1500
	- formrivning/städning	150
H1	Håltagningar	100€
	- Håltagning yttervägg	100
	- Håltagningar innerväggar	0
K1	El arbeten för nya värmepumpar	500€
	- Förberedelser i elcentral	250
	- dragning ny kraft kabel	250
R1	Förberedande rör arbeten	300€
	- av isolering rör	100
	- urkoppling system	200
V1	Värmepumps entreprenad	27 000€
	- Värmepumps montage	20 000
	- Installation och driftsättning	7 000
S1	Styr driftsättning fjärr uppkoppling	500€
	- aktivering och ny gsm kort	250
	- drift optimering ventilation/rör	250
B1	Besiktning och relations handlingar	650€
	- besiktning av entreprenaderna	400
	- Relations handlingar	250
P1	Byggherrekostnader	800€
	- Administration	300
	- Projektledning	500
Ö1	Oförutsett 15% på 32 250€	4 800€

Total budget värmepumps entreprenad sommarängen: 32 250€ exkl. oförutsett

Sammanställd projektbudget exkl. moms

1. Skolan	58 450€
2. Sommarängen	32 750€
3. Oförutsett	13 500€
Total projektbudget:	104 700€

Fullmäktigemöte nr 8

28.11.2024

Bilaga § 102-1 BUDGET 2025-2026

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
C110 Centralvalnämnden				
110 Val				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3240 Understöd och bidrag				
3330 Övriga understöd och bidrag	4 647,22	5 000,00	5 000,00	
A3240 Understöd och bidrag Summa	4 647,22	5 000,00	5 000,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	4 647,22	5 000,00	5 000,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner		-1 500,00		
4006 Arvoden	-2 729,10	-1 900,00		
A4120 Löner och arvoden Summa	-2 729,10	-3 400,00		
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier		-680,00		
A4140 Pensionskostnader Summa		-680,00		
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier		-27,00		
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-34,00		
4180 Socialskyddsavgifter		-52,00		
A4150 Övriga lönebikostnader Summa		-113,00		
A4130 Lönebikostnader Summa		-793,00		
A4110 Personalkostnader Summa	-2 729,10	-4 193,00		
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-26,70		-47,10	

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4420 Rese- och transporttjänster	-381,23	-400,00		-60,60
4470 Övriga tjänster				-130,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-407,93	-400,00		-237,70
A4170 Köp av tjänster Summa	-407,93	-400,00		-237,70
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial	-12,02			
4600 Övrigt material	-19,45			-1,45
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-31,47			-1,45
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-31,47			-1,45
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-3 168,50	-4 593,00		-239,15
110 Val Summa	1 478,72	407,00		4 760,85
C110 Centralvalnämnden Summa	1 478,72	407,00		4 760,85
C120 Revision				
120 Revision				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4006 Arvoden		-300,00		-300,00
A4120 Löner och arvoden Summa		-300,00		-300,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier		-60,00		-60,00
A4140 Pensionskostnader Summa		-60,00		-60,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier		-2,00		-2,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-3,00		-3,00
4180 Socialskyddsavgifter		-5,00		-5,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa		-10,00		-10,00
A4130 Lönebikostnader Summa		-70,00		-70,00
A4110 Personalkostnader Summa		-370,00		-370,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4470 Övriga tjänster	-2 830,00	-3 000,00	-3 587,50	-4 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-2 830,00	-3 000,00	-3 587,50	-4 000,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-2 830,00	-3 000,00	-3 587,50	-4 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4600 Övrigt material		-150,00	-131,14	-150,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa		-150,00	-131,14	-150,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa		-150,00	-131,14	-150,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 830,00	-3 520,00	-3 718,64	-4 520,00
120 Revision Summa	-2 830,00	-3 520,00	-3 718,64	-4 520,00
C120 Revision Summa	-2 830,00	-3 520,00	-3 718,64	-4 520,00
C130 Förvaltning och näringsliv				
130 Kommunfullmäktige				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4006 Arvoden	-2 015,00	-1 850,00		-1 850,00
A4120 Löner och arvoden Summa	-2 015,00	-1 850,00		-1 850,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-106,28	-370,00		-370,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-106,28	-370,00		-370,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier		-15,00		-15,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-19,00		-19,00
4180 Socialskyddsavgifter		-28,00		-28,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa		-62,00		-62,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-106,28	-432,00		-432,00
A4110 Personalkostnader Summa	-2 121,28	-2 282,00		-2 282,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4420 Rese- och transporttjänster	-126,35	-150,00		-150,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-126,35	-150,00		-150,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-126,35	-150,00		-150,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 247,63	-2 432,00		-2 432,00
130 Kommunfullmäktige Summa	-2 247,63	-2 432,00		-2 432,00
131 Kommunstyrelsen				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner			-810,00	
4006 Arvoden	-1 945,00	-1 750,00		-1 750,00
A4120 Löner och arvoden Summa	-1 945,00	-1 750,00	-810,00	-1 750,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4100 Pensionspremier	-138,98	-350,00	-137,37	-350,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-138,98	-350,00	-137,37	-350,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier		-14,00	-2,24	-14,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-17,00	-5,87	-17,00
4180 Socialskyddsavgifter		-27,00	-9,69	-27,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa		-58,00	-17,80	-58,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-138,98	-408,00	-155,17	-408,00
A4110 Personalkostnader Summa	-2 083,98	-2 158,00	-965,17	-2 158,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4370 Försäkringar	-1 392,26	-1 500,00	-1 439,60	-1 500,00
4420 Rese- och transporttjänster	-71,55	-200,00		-200,00
4470 Övriga tjänster	-812,50	-1 000,00		
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-2 276,31	-2 700,00	-1 439,60	-1 700,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-2 276,31	-2 700,00	-1 439,60	-1 700,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4600 Övrigt material	-1 093,98	-1 500,00	-154,04	-1 500,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-1 093,98	-1 500,00	-154,04	-1 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-1 093,98	-1 500,00	-154,04	-1 500,00
A4230 Understöd				
A4240 Understöd till hushåll				
4730 Övriga understöd till hushåll	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,00
A4240 Understöd till hushåll Summa	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,00
A4230 Understöd Summa	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4280 Hyror				
4800 Hyror för mark- och vattenområden		-60,00		-60,00
A4280 Hyror Summa		-60,00		-60,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa		-60,00		-60,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-7 454,27	-8 418,00	-4 558,81	-6 918,00
131 Kommunstyrelsen Summa	-7 454,27	-8 418,00	-4 558,81	-6 918,00
132 Kommunkansliet				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3120 Försäljningsintäkter				
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner				
3115 Övriga samarbetsersättningar	19 000,00	19 000,00	9 500,00	19 000,00
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner Summa	19 000,00	19 000,00	9 500,00	19 000,00
A3120 Försäljningsintäkter Summa	19 000,00	19 000,00	9 500,00	19 000,00
A3170 Avgiftsintäkter				
A3230 Övriga serviceavgifter				
3294 Övriga serviceavgifter	339,36	500,00	359,60	500,00
A3230 Övriga serviceavgifter Summa	339,36	500,00	359,60	500,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa	339,36	500,00	359,60	500,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	19 339,36	19 500,00	9 859,60	19 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-133 095,99	-139 000,00	-130 369,71	-144 230,00
4060 Periodiserade löner och arvoden	-940,71			

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna				
4230 Sjukförsäkringsersättningar			2 554,90	
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna Summa			2 554,90	
A4120 Löner och arvoden Summa	-134 036,70	-139 000,00	-127 814,81	-144 230,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-24 138,20	-27 800,00	-20 479,47	-28 846,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-24 138,20	-27 800,00	-20 479,47	-28 846,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-696,45	-1 112,00	-356,27	-1 154,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-514,31	-1 390,00	-923,54	-1 442,00
4180 Socialskyddsavgifter	-2 076,10	-2 127,00	-1 500,07	-2 207,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-3 286,86	-4 629,00	-2 779,88	-4 803,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-27 425,06	-32 429,00	-23 259,35	-33 649,00
A4110 Personalkostnader Summa	-161 461,76	-171 429,00	-151 074,16	-177 879,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4340 Kontors- bank-, och experttjänster	-5 757,64	-8 000,00	-6 016,06	-8 000,00
4350 Tryckning och annonsering	-1 917,41	-2 500,00	-1 850,14	-2 500,00
4360 Post- och teletjänster	-1 298,66	-1 500,00	-1 078,28	-1 500,00
4370 Försäkringar	-68,30	-65,00	-71,92	-75,00
4420 Rese- och transporttjänster	-1 050,47	-1 000,00		-1 000,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-282,70			
4470 Övriga tjänster	-949,99	-1 500,00	-1 428,47	-1 500,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-11 325,17	-14 565,00	-10 444,87	-14 575,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-11 325,17	-14 565,00	-10 444,87	-14 575,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial	-527,53	-1 200,00	-86,67	-1 200,00
4510 Litteratur	-477,73	-600,00	-417,28	-600,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-34,87	-100,00	-21,45	-100,00
4580 Inventarier	-136,29	-1 500,00	-281,45	-1 500,00
4600 Övrigt material	-175,90	-200,00	-34,14	-200,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-1 352,32	-3 600,00	-840,99	-3 600,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-1 352,32	-3 600,00	-840,99	-3 600,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4900 Indirekta skatter	-276,36	-200,00	-189,97	-200,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-276,36	-200,00	-189,97	-200,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-276,36	-200,00	-189,97	-200,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-174 415,61	-189 794,00	-162 549,99	-196 254,00
132 Kommunkansliet Summa	-155 076,25	-170 294,00	-152 690,39	-176 754,00
133 Beskattning				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4450 Andel av beskattningskostnaderna	-2 342,99	-2 415,00	-1 809,60	-2 744,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-2 342,99	-2 415,00	-1 809,60	-2 744,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-2 342,99	-2 415,00	-1 809,60	-2 744,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 342,99	-2 415,00	-1 809,60	-2 744,00
A5100 SKATTEINKOMSTER				
5000 Kommunal inkomstskatt	584 323,20	684 650,00	648 894,16	712 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
5100 Fastighetsskatt	79 253,51	78 000,00	81 231,12	82 500,00
5200 Andel av samfundsskatt	17 147,64	14 500,00	15 040,44	18 200,00
A5100 SKATTEINKOMSTER Summa	680 724,35	777 150,00	745 165,72	812 700,00
133 Beskattning Summa	678 381,36	774 735,00	743 356,12	809 956,00
134 Landskapsandelar				
A5110 LANDSKAPSANDELAR				
5500 Allmänna landskapsandelar			403,25	
5600 Landskapsandelar för social- och hälsovård	150 586,61	166 544,00	152 665,81	184 349,00
5700 Landskapsandelar för undervisning	90 369,21	75 737,00	69 632,90	103 376,00
5702 Lanskapsandelar för idrotts- ungdoms- och kulturverksamhet	3 669,79	3 819,00	3 510,11	4 055,00
5900 Skattekomplettering	351 113,60	378 024,00	344 681,72	355 683,00
A5110 LANDSKAPSANDELAR Summa	595 739,21	624 124,00	570 893,79	647 463,00
134 Landskapsandelar Summa	595 739,21	624 124,00	570 893,79	647 463,00
135 Allmän administration				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3170 Avgiftsintäkter				
A3230 Övriga serviceavgifter				
3294 Övriga serviceavgifter	685,50	1 000,00	504,05	1 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3230 Övriga serviceavgifter Summa	685,50	1 000,00	504,05	1 000,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa	685,50	1 000,00	504,05	1 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter				
3530 Övriga intäkter	693,00	1 000,00	677,33	1 000,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter Summa	693,00	1 000,00	677,33	1 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	693,00	1 000,00	677,33	1 000,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa				
	1 378,50	2 000,00	1 181,38	2 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner		-7 200,00		-7 200,00
A4160 Personalersättning och övriga rättelseposter till personalutgifterna				
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsansta	2 867,56		613,15	
A4160 Personalersättning och övriga rättelseposter till personalutgifterna Summa	2 867,56		613,15	
A4120 Löner och arvoden Summa	2 867,56	-7 200,00	613,15	-7 200,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier		-1 440,00		-1 440,00
A4140 Pensionskostnader Summa		-1 440,00		-1 440,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier		-58,00		-58,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-72,00		-72,00
4180 Socialskyddsavgifter		-110,00		-110,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa		-240,00		-240,00
A4130 Lönebikostnader Summa		-1 680,00		-1 680,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4110 Personalkostnader Summa	2 867,56	-8 880,00	613,15	-8 880,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4340 Kontors- bank-, och experttjänster	-6 227,89	-3 500,00	-6 728,83	-7 000,00
4360 Post- och teletjänster	-1 927,10	-1 500,00	-2 136,02	-2 500,00
4370 Försäkringar	-99,60		-108,00	-110,00
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster	-122,41			
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-762,66	-6 000,00	-5 027,64	-6 000,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-9 382,79	-7 500,00	-10 222,56	-7 500,00
4470 Övriga tjänster	-2 263,75	-5 000,00	-5 067,50	-5 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-20 786,20	-23 500,00	-29 290,55	-28 110,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-20 786,20	-23 500,00	-29 290,55	-28 110,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4510 Litteratur	-210,00			
4600 Övrigt material	-143,66	-1 000,00		-1 000,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-353,66	-1 000,00		-1 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-353,66	-1 000,00		-1 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4940 Övriga kostnader	-374,50			
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-374,50			
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-374,50			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-18 646,80	-33 380,00	-28 677,40	-37 990,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
A6120 Övriga finansiella intäkter				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
6100 Dividender och räntor på andelskapital	400,00		400,00	
6120 Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar	0,29		4,09	
6130 Dröjsmålsräntor	35,90			
6170 Övriga finansiella intäkter	782,08			
A6120 Övriga finansiella intäkter Summa	1 218,27		404,09	
A6130 Räntekostnader				
6210 Räntekostnader för lån från utomstående	-57 244,62	-30 000,00	-37 362,96	-40 000,00
6235 Räntekostnader för lån från andra balansenheter	-311,17			
A6130 Räntekostnader Summa	-57 555,79	-30 000,00	-37 362,96	-40 000,00
A6140 Övriga finansiella kostnader				
6350 Kreditprovisioner	-504,60	-400,00	-794,60	-1 000,00
6380 Övriga finansieringskostnader	2,19		-3,14	
A6140 Övriga finansiella kostnader Summa	-502,41	-400,00	-797,74	-1 000,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Summa	-56 839,93	-30 400,00	-37 756,61	-41 000,00
135 Allmän administration Summa	-74 108,23	-61 780,00	-65 252,63	-76 990,00
136 Närings- trafik- och inflyttningsnämnd				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3170 Avgiftsintäkter				
A3230 Övriga serviceavgifter				
3294 Övriga serviceavgifter		1 000,00		1 000,00
A3230 Övriga serviceavgifter Summa		1 000,00		1 000,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa		1 000,00		1 000,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa		1 000,00		1 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-243,88	-1 000,00		-1 000,00
4001 Särskilda ersättningar	-48,78			-50,00
4006 Arvoden	-540,00	-1 000,00		-1 000,00
A4120 Löner och arvoden Summa	-832,66	-2 000,00		-2 050,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-99,97	-400,00		-410,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-99,97	-400,00		-410,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-1,54	-16,00		-16,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-2,07	-20,00		-20,00
4180 Socialskyddsavgifter	-4,53	-31,00		-31,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-8,14	-67,00		-67,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-108,11	-467,00		-477,00
A4110 Personalkostnader Summa	-940,77	-2 467,00		-2 527,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4350 Tryckning och annonsering	-5 468,62	-5 600,00	-2 253,23	-5 000,00
4360 Post- och teletjänster	-86,84	-200,00	-69,00	-200,00
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster		-1 500,00		-1 500,00
4420 Rese- och transporttjänster	-9 157,60	-17 500,00	-12 000,00	-20 000,00
4470 Övriga tjänster	-38,00	-1 000,00		-2 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-14 751,06	-25 800,00	-14 322,23	-28 700,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-14 751,06	-25 800,00	-14 322,23	-28 700,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial		-200,00		-400,00
4600 Övrigt material	-210,38	-3 000,00		-1 000,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-210,38	-3 200,00		-1 400,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-210,38	-3 200,00		-1 400,00
A4230 Understöd				
A4250 Understöd till sammanslutningar				
4740 Understöd				-1 000,00
A4250 Understöd till sammanslutningar Summa				-1 000,00
A4230 Understöd Summa				-1 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-15 902,21	-31 467,00	-14 322,23	-33 627,00
A5110 LANDSKAPSANDELAR				
5850 Övriga landskapsandelar och -bidrag	11 036,20	11 600,00	7 156,00	14 400,00
A5110 LANDSKAPSANDELAR Summa	11 036,20	11 600,00	7 156,00	14 400,00
136 Närings- trafik- och inflyttningsnämnd Summa	-4 866,01	-18 867,00	-7 166,23	-18 227,00
C130 Förvaltning och näringsliv Summa	1 030 368,18	1 137 068,00	1 084 581,85	1 176 098,00
C310 Bildningsnämnden				
310 Utbildningsförvaltning				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4006 Arvoden	-620,00	-600,00		-620,00
A4120 Löner och arvoden Summa	-620,00	-600,00		-620,00
A4130 Lönebikostnader				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-44,55	-120,00		-50,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-44,55	-120,00		-50,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier		-5,00		
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-6,00		
4180 Socialskyddsavgifter		-9,00		
A4150 Övriga lönebikostnader Summa		-20,00		
A4130 Lönebikostnader Summa	-44,55	-140,00		-50,00
A4110 Personalkostnader Summa	-664,55	-740,00		-670,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4420 Rese- och transporttjänster	-99,11	-100,00		-100,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-23 280,30	-25 777,00	-19 332,00	-25 737,00
4470 Övriga tjänster		-300,00	-6 444,00	-300,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-23 379,41	-26 177,00	-25 776,00	-26 137,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-23 379,41	-26 177,00	-25 776,00	-26 137,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4600 Övrigt material		-19,00	-124,90	-19,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa		-19,00	-124,90	-19,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa		-19,00	-124,90	-19,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-24 043,96	-26 936,00	-25 900,90	-26 826,00
310 Utbildningsförvaltning Summa	-24 043,96	-26 936,00	-25 900,90	-26 826,00
311 Grundskolan				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3170 Avgiftsintäkter				
A3210 Avgifter för utbildning och kultur				
3270 Terminsavgifter	90 584,83	71 938,00	75 344,00	87 265,00
A3210 Avgifter för utbildning och kultur Summa	90 584,83	71 938,00	75 344,00	87 265,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa	90 584,83	71 938,00	75 344,00	87 265,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter				
3530 Övriga intäkter	69,99			
A3270 Övriga verksamhetsintäkter Summa	69,99			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	69,99			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	90 654,82	71 938,00	75 344,00	87 265,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-150 595,87	-131 512,00	-124 941,61	-143 686,00
4001 Särskilda ersättningar	-25,36	-100,00		-100,00
4002 Löner vikarier	-1 749,79	-1 000,00	-1 570,10	-9 996,00
4004 Löner sjukvikarier	-243,45	-1 000,00	-1 025,37	-1 000,00
4007 Löner semestervikarier	-1 153,78		-246,58	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-1 064,57			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna				
4230 Sjukförsäkringsersättningar	166,14	100,00		100,00
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna Summa	166,14	100,00		100,00
A4120 Löner och arvoden Summa	-154 666,68	-133 512,00	-127 783,66	-154 682,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4100 Pensionspremier	-28 032,91	-26 722,00	-22 581,59	-30 318,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-28 032,91	-26 722,00	-22 581,59	-30 318,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-811,60	-1 069,00	-353,38	-773,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-599,46	-1 336,00	-916,27	-928,00
4180 Socialskyddsavgifter	-2 417,17	-2 044,00	-1 518,43	-2 011,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-3 828,23	-4 449,00	-2 788,08	-3 712,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-31 861,14	-31 171,00	-25 369,67	-34 030,00
A4110 Personalkostnader Summa	-186 527,82	-164 683,00	-153 153,33	-188 712,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4340 Kontors- bank-, och experttjänster			-30,03	-100,00
4350 Tryckning och annonsering	-48,58	-100,00		-100,00
4360 Post- och teletjänster	-1 023,77	-1 000,00	-895,40	-1 100,00
4370 Försäkringar	-61,30	-60,00	-5,11	-100,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-38,47			
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-250,00	-145,16	-250,00
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster	-97,15	-40,00	-28,98	-40,00
4420 Rese- och transporttjänster	-14 792,03	-5 664,00	-550,28	-5 802,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-592,26		43,00	-600,00
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-333,84	-1 068,00	-555,27	-1 173,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-515,15	-1 745,00	-9,92	-1 745,00
4470 Övriga tjänster	-1 491,28	-3 250,00	-458,50	-2 850,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-18 993,83	-13 177,00	-2 635,65	-13 860,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-18 993,83	-13 177,00	-2 635,65	-13 860,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial	-749,85	-1 010,00	-675,54	-1 735,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4510 Litteratur	-766,46	-750,00	-1 047,86	-750,00
4520 Livsmedel	-157,13	-451,00	-157,45	-517,00
4530 Beklädnad	-50,00	-50,00		-200,00
4540 Medicin och vårdförnödenheter		-84,00		-84,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-978,73	-1 000,00	-759,11	-1 000,00
4580 Inventarier		-1 430,00	-762,04	-900,00
4600 Övrigt material	-153,55	-300,00	-183,06	-300,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-2 855,72	-5 075,00	-3 585,06	-5 486,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-2 855,72	-5 075,00	-3 585,06	-5 486,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4900 Indirekta skatter	-510,89	-600,00	-380,64	-600,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-510,89	-600,00	-380,64	-600,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-510,89	-600,00	-380,64	-600,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-208 888,26	-183 535,00	-159 754,68	-208 658,00
A5110 LANDSKAPSANDELAR				
5850 Övriga landskapsandelar och -bidrag			6 612,20	23 804,00
A5110 LANDSKAPSANDELAR Summa			6 612,20	23 804,00
311 Grundskolan Summa	-118 233,44	-111 597,00	-77 798,48	-97 589,00
312 Medborgarinstitutet				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4460 Övriga samarbetsandelar	-4 578,92	-5 000,00	-2 085,69	-5 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-4 578,92	-5 000,00	-2 085,69	-5 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4170 Köp av tjänster Summa	-4 578,92	-5 000,00	-2 085,69	-5 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 578,92	-5 000,00	-2 085,69	-5 000,00
312 Medborgarinstitutet Summa	-4 578,92	-5 000,00	-2 085,69	-5 000,00
313 Ungdomsverksamhet				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3170 Avgiftsintäkter				
A3210 Avgifter för utbildning och kultur				
3275 Övriga avgifter för utbildning och kultur		550,00		550,00
A3210 Avgifter för utbildning och kultur Summa		550,00		550,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa		550,00		550,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa		550,00		550,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner		-2 000,00		-2 000,00
A4120 Löner och arvoden Summa		-2 000,00		-2 000,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier		-400,00		-400,00
A4140 Pensionskostnader Summa		-400,00		-400,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier		-16,00		-16,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-20,00		-20,00
4180 Socialskyddsavgifter		-31,00		-31,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa		-67,00		-67,00
A4130 Lönebikostnader Summa		-467,00		-467,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4110 Personalkostnader Summa		-2 467,00		-2 467,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4370 Försäkringar	-35,15	-37,00	-35,15	-37,00
4420 Rese- och transporttjänster		-80,00		-80,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-35,15	-117,00	-35,15	-117,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-35,15	-117,00	-35,15	-117,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4600 Övrigt material	-591,30	-2 000,00		-2 000,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-591,30	-2 000,00		-2 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-591,30	-2 000,00		-2 000,00
A4230 Understöd				
A4250 Understöd till sammanslutningar				
4744 Kökars Ungdomsförening	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4745 SKUNK	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4746 4 H	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
A4250 Understöd till sammanslutningar Summa	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
A4230 Understöd Summa	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 626,45	-5 584,00	-1 035,15	-5 584,00
A5110 LANDSKAPSANDELAR				
5850 Övriga landskapsandelar och -bidrag			3 000,00	
A5110 LANDSKAPSANDELAR Summa			3 000,00	
313 Ungdomsverksamhet Summa	-1 626,45	-5 034,00	1 964,85	-5 034,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
414 Barnängen				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3170 Avgiftsintäkter				
A3210 Avgifter för utbildning och kultur				
3250 Dagvårdsavgifter	9 361,04	22 000,00	24 936,09	32 000,00
3275 Övriga avgifter för utbildning och kultur	1 492,83			
A3210 Avgifter för utbildning och kultur Summa	10 853,87	22 000,00	24 936,09	32 000,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa	10 853,87	22 000,00	24 936,09	32 000,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	10 853,87	22 000,00	24 936,09	32 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-32 833,79	-81 396,00	-65 711,84	-99 520,00
4001 Särskilda ersättningar		-100,00	-0,11	-100,00
4002 Löner vikarier	-215,81	-500,00	-393,16	-1 000,00
4004 Löner sjukvikarier		-500,00	-85,53	-1 000,00
4007 Löner semestervikarier			-82,51	
4008 Särskilda ersättningar semestervikarier			-16,50	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-232,07			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna				
4230 Sjukförsäkringsersättningar	5 291,90			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna Summa	5 291,90			
A4120 Löner och arvoden Summa	-27 989,77	-82 496,00	-66 289,65	-101 620,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-6 285,54	-15 949,00	-11 173,30	-19 918,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4140 Pensionskostnader Summa	-6 285,54	-15 949,00	-11 173,30	-19 918,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-174,45	-658,00	-183,76	-610,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-129,25	-787,00	-479,50	-762,00
4180 Socialskyddsavgifter	-453,39	-1 281,00	-794,63	-1 321,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-757,09	-2 726,00	-1 457,89	-2 693,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-7 042,63	-18 675,00	-12 631,19	-22 611,00
A4110 Personalkostnader Summa	-35 032,40	-101 171,00	-78 920,84	-124 231,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-399,89	-380,00	-385,70	-380,00
4370 Försäkringar	-25,23	-30,00	-25,23	-50,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster		-200,00		-200,00
4420 Rese- och transporttjänster	-111,27	-300,00	-176,70	-300,00
4440 Utbildnings- och kulturtjänster		-324,00	-53,00	-508,00
4470 Övriga tjänster	-2 166,42	-1 200,00	-1 642,88	-2 200,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-2 702,81	-2 434,00	-2 283,51	-3 638,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-2 702,81	-2 434,00	-2 283,51	-3 638,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial	-86,97	-200,00		-800,00
4510 Litteratur	-190,83	-150,00	-187,83	-300,00
4520 Livsmedel	-13,40	-100,00	-69,57	-200,00
4530 Beklädnad	-20,16	-125,00		-300,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-10,86	-500,00	-371,11	-500,00
4580 Inventarier	-156,00	-1 500,00	-229,03	-5 007,00
4600 Övrigt material	-42,26	-200,00	-99,77	-200,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-520,48	-2 775,00	-957,31	-7 307,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-520,48	-2 775,00	-957,31	-7 307,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4900 Indirekta skatter	-95,76	-160,00	-249,00	-500,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-95,76	-160,00	-249,00	-500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-95,76	-160,00	-249,00	-500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-38 351,45	-106 540,00	-82 410,66	-135 676,00
414 Barnängen Summa	-27 497,58	-84 540,00	-57 474,57	-103 676,00
415 Hemvårdsstöd				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4230 Understöd				
A4240 Understöd till hushåll				
4700 Stöd för hemvård av barn	-22 822,50	-12 217,00	-16 241,68	-500,00
A4240 Understöd till hushåll Summa	-22 822,50	-12 217,00	-16 241,68	-500,00
A4230 Understöd Summa	-22 822,50	-12 217,00	-16 241,68	-500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-22 822,50	-12 217,00	-16 241,68	-500,00
415 Hemvårdsstöd Summa	-22 822,50	-12 217,00	-16 241,68	-500,00
C310 Bildningsnämnden Summa	-198 802,85	-245 324,00	-177 536,47	-238 625,00
C320 Biblioteks- och kulturnämnd				
320 Biblioteksverksamhet				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter				
3530 Övriga intäkter	98,80		-30,00	

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3270 Övriga verksamhetsintäkter Summa	98,80			-30,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	98,80			-30,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	98,80			-30,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-17 849,11	-18 230,00	-16 461,22	-18 230,00
4001 Särskilda ersättningar	-166,09	-150,00		-150,00
4002 Löner vikarier	-1 273,21	-1 635,00	-204,27	-2 180,00
4003 Särskilda ersättningar vikarier	-12,27			
4004 Löner sjukvikarier	-317,67			
4005 Särskilda ersättningar sjukvikarier	-5,53			
4006 Arvoden	-590,00	-500,00		-500,00
4007 Löner semestervikarier			-1 546,56	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-127,33			
A4120 Löner och arvoden Summa	-20 341,21	-20 515,00	-18 212,05	-21 060,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-3 465,85	-4 103,00	-2 479,80	-4 212,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-3 465,85	-4 103,00	-2 479,80	-4 212,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-94,34	-164,00	-48,65	-168,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-76,69	-205,00	-127,55	-211,00
4180 Socialskyddsavgifter	-302,51	-314,00	-193,48	-322,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-473,54	-683,00	-369,68	-701,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-3 939,39	-4 786,00	-2 849,48	-4 913,00
A4110 Personalkostnader Summa	-24 280,60	-25 301,00	-21 061,53	-25 973,00
A4170 Köp av tjänster				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-538,54	-500,00	-485,53	-500,00
4370 Försäkringar	-73,02	-75,00	-76,88	-80,00
4400 Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-100,00		-500,00
4420 Rese- och transporttjänster	-290,44	-500,00	-105,30	-550,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-177,42			
4440 Utbildnings- och kulturtjänster				-500,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-680,37	-800,00	-62,18	-800,00
4470 Övriga tjänster	-393,96	-1 000,00	-956,25	-1 500,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-2 153,75	-2 975,00	-1 686,14	-4 430,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-2 153,75	-2 975,00	-1 686,14	-4 430,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial	-715,85	-700,00	-468,93	-700,00
4510 Litteratur	-6 132,88	-6 000,00	-3 953,49	-6 500,00
4600 Övrigt material	-715,27	-2 700,00	-1 067,49	-700,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-7 564,00	-9 400,00	-5 489,91	-7 900,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-7 564,00	-9 400,00	-5 489,91	-7 900,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4900 Indirekta skatter	-0,84		-1,78	
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-0,84		-1,78	
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-0,84		-1,78	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-33 999,19	-37 676,00	-28 239,36	-38 303,00
320 Biblioteksverksamhet Summa	-33 900,39	-37 676,00	-28 269,36	-38 303,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
321 Kulturverksamhet				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-225,00	-750,00	-225,00	-500,00
A4120 Löner och arvoden Summa	-225,00	-750,00	-225,00	-500,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier		-150,00		-100,00
A4140 Pensionskostnader Summa		-150,00		-100,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-1,17	-6,00	-0,61	-4,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-1,58	-8,00	-1,58	-5,00
4180 Socialskyddsavgifter		-11,00		-8,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-2,75	-25,00	-2,19	-17,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-2,75	-175,00	-2,19	-117,00
A4110 Personalkostnader Summa	-227,75	-925,00	-227,19	-617,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4470 Övriga tjänster	-311,58	-500,00	-50,00	-500,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-311,58	-500,00	-50,00	-500,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-311,58	-500,00	-50,00	-500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4600 Övrigt material	-475,87	-2 700,00	-197,07	-8 000,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-475,87	-2 700,00	-197,07	-8 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-475,87	-2 700,00	-197,07	-8 000,00
A4230 Understöd				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4250 Understöd till sammanslutningar				
4740 Understöd	-2 569,95	-2 500,00	-1 418,06	-2 000,00
A4250 Understöd till sammanslutningar Summa	-2 569,95	-2 500,00	-1 418,06	-2 000,00
A4230 Understöd Summa	-2 569,95	-2 500,00	-1 418,06	-2 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-3 585,15	-6 625,00	-1 892,32	-11 117,00
321 Kulturverksamhet Summa	-3 585,15	-6 625,00	-1 892,32	-11 117,00
C320 Biblioteks- och kulturnämnd Summa	-37 485,54	-44 301,00	-30 161,68	-49 420,00
C410 Äldreomsorgsnämnden				
410 Äldreomsorgsnämnd / KST				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3120 Försäljningsintäkter				
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner				
3115 Övriga samarbetsersättningar	38 060,52	37 561,00	25 251,70	37 561,00
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner Summa	38 060,52	37 561,00	25 251,70	37 561,00
A3120 Försäljningsintäkter Summa	38 060,52	37 561,00	25 251,70	37 561,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	38 060,52	37 561,00	25 251,70	37 561,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-17 548,90	-17 710,00	-16 798,42	-27 468,00
4001 Särskilda ersättningar			-2,70	
4006 Arvoden	-1 170,00	-960,00		-1 190,00
4060 Periodiserade löner och arvoden	-124,03			
A4120 Löner och arvoden Summa	-18 842,93	-18 670,00	-16 801,12	-28 658,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-3 067,23	-3 734,00	-2 494,97	-5 732,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-3 067,23	-3 734,00	-2 494,97	-5 732,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-90,49	-149,00	-45,39	-229,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-66,83	-187,00	-117,64	-287,00
4180 Socialskyddsavgifter	-269,76	-286,00	-194,91	-438,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-427,08	-622,00	-357,94	-954,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-3 494,31	-4 356,00	-2 852,91	-6 686,00
A4110 Personalkostnader Summa	-22 337,24	-23 026,00	-19 654,03	-35 344,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4420 Rese- och transporttjänster	-495,99	-200,00	-195,87	-200,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-175 727,57	-211 406,00	-156 840,00	-198 318,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-176 223,56	-211 606,00	-157 035,87	-198 518,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-176 223,56	-211 606,00	-157 035,87	-198 518,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-198 560,80	-234 632,00	-176 689,90	-233 862,00
410 Äldreomsorgsnämnd / KST Summa	-160 500,28	-197 071,00	-151 438,20	-196 301,00
411 Familje- och socialvård				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-929,84	-4 320,00	-754,48	-4 436,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-929,84	-4 320,00	-754,48	-4 436,00
A4150 Övriga lönebikostnader				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-55,90	-216,00	-138,76	-222,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-55,90	-216,00	-138,76	-222,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-985,74	-4 536,00	-893,24	-4 658,00
A4110 Personalkostnader Summa	-985,74	-4 536,00	-893,24	-4 658,00
A4230 Understöd				
A4240 Understöd till hushåll				
4710 Stöd för närståendevård	-14 668,29	-21 600,00	-19 828,88	-22 180,00
A4240 Understöd till hushåll Summa	-14 668,29	-21 600,00	-19 828,88	-22 180,00
A4230 Understöd Summa	-14 668,29	-21 600,00	-19 828,88	-22 180,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-15 654,03	-26 136,00	-20 722,12	-26 838,00
411 Familje- och socialvård Summa	-15 654,03	-26 136,00	-20 722,12	-26 838,00
412 Institutionsvård				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-10 288,54	-77 991,00	-46 513,18	-19 081,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-10 288,54	-77 991,00	-46 513,18	-19 081,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-10 288,54	-77 991,00	-46 513,18	-19 081,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 288,54	-77 991,00	-46 513,18	-19 081,00
412 Institutionsvård Summa	-10 288,54	-77 991,00	-46 513,18	-19 081,00
413 Äldreomsorg				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3170 Avgiftsintäkter				
A3200 Socialväsandets avgifter				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
3251 Hemserviceavgifter	49 149,32	32 700,00	79 456,92	63 204,00
3252 Telefonavgifter	932,33	960,00		
3260 Grundavgift	2 074,67	2 400,00	212,64	
A3200 Socialväsandets avgifter Summa	52 156,32	36 060,00	79 669,56	63 204,00
A3210 Avgifter för utbildning och kultur				
3275 Övriga avgifter för utbildning och kultur	440,00			
A3210 Avgifter för utbildning och kultur Summa	440,00			
A3170 Avgiftsintäkter Summa	52 596,32	36 060,00	79 669,56	63 204,00
A3240 Understöd och bidrag				
3330 Övriga understöd och bidrag	0,00		200,00	
A3240 Understöd och bidrag Summa	0,00		200,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	52 596,32	36 060,00	79 869,56	63 204,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-272 563,25	-285 114,00	-270 877,09	-309 792,00
4001 Särskilda ersättningar	-58 992,95	-66 563,00	-53 355,42	-74 000,00
4002 Löner vikarier	-42 956,25	-14 191,00	-30 057,55	-5 000,00
4003 Särskilda ersättningar vikarier	-12 512,11	-4 500,00	-6 500,85	
4004 Löner sjukvikarier	-13 414,33	-1 900,00	-12 610,90	-3 000,00
4005 Särskilda ersättningar sjukvikarier	-4 055,87	-300,00	-6 233,52	
4007 Löner semestervikarier	-20 240,86	-10 000,00	-26 960,15	-20 240,00
4008 Särskilda ersättningar semestervikarier	-6 031,13	-3 500,00	-6 478,83	-6 500,00
4060 Periodiserade löner och arvoden	-2 343,40			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna				
4230 Sjukförsäkringsersättningar	2 189,24		4 541,47	

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna Summa	2 189,24		4 541,47	
A4120 Löner och arvoden Summa	-430 920,91	-386 068,00	-408 532,84	-418 532,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-77 378,64	-77 214,00	-63 776,82	-83 706,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-77 378,64	-77 214,00	-63 776,82	-83 706,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-2 186,07	-3 089,00	-1 069,93	-3 348,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-1 673,01	-3 861,00	-2 950,86	-4 185,00
4180 Socialskyddsavgifter	-6 597,48	-5 907,00	-4 795,17	-6 404,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-10 456,56	-12 857,00	-8 815,96	-13 937,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-87 835,20	-90 071,00	-72 592,78	-97 643,00
A4110 Personalkostnader Summa	-518 756,11	-476 139,00	-481 125,62	-516 175,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4340 Kontors- bank-, och experttjänster			-5,00	
4360 Post- och teletjänster	-4 075,52	-3 500,00	-2 546,23	-3 500,00
4400 Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-170,66			
4420 Rese- och transporttjänster	-1 379,72	-1 000,00	-1 267,68	-1 300,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-1 616,25	-200,00	-297,72	-500,00
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-225,00	-1 000,00	-298,23	-1 000,00
4470 Övriga tjänster	-1 982,85	-2 000,00	-4 292,05	-3 500,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-9 450,00	-7 700,00	-8 706,91	-9 800,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-9 450,00	-7 700,00	-8 706,91	-9 800,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial	-556,87	-800,00	-893,12	-1 500,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4510 Litteratur		-50,00	-10,00	-50,00
4530 Beklädnad	-420,51	-550,00	-444,87	-550,00
4540 Medicin och vårdförnödenheter	-2 753,16	-2 000,00	-632,66	-1 500,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-2 490,85	-2 000,00	-3 019,18	-3 000,00
4580 Inventarier	-1 750,63	-1 700,00	-3 157,07	-2 500,00
4600 Övrigt material	-110,46	-150,00	-304,36	-150,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-8 082,48	-7 250,00	-8 461,26	-9 250,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-8 082,48	-7 250,00	-8 461,26	-9 250,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4900 Indirekta skatter	-1 265,40	-800,00	-1 120,83	-1 300,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-1 265,40	-800,00	-1 120,83	-1 300,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-1 265,40	-800,00	-1 120,83	-1 300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-537 553,99	-491 889,00	-499 414,62	-536 525,00
413 Äldreomsorg Summa	-484 957,67	-455 829,00	-419 545,06	-473 321,00
416 Centralkök				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3170 Avgiftsintäkter				
A3200 Socialväsandets avgifter				
3257 Måltidsavgifter	37 219,47	33 120,00	5 619,25	38 796,00
A3200 Socialväsandets avgifter Summa	37 219,47	33 120,00	5 619,25	38 796,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa	37 219,47	33 120,00	5 619,25	38 796,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	37 219,47	33 120,00	5 619,25	38 796,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-57 806,53	-62 265,00	-55 883,93	-60 373,00
4001 Särskilda ersättningar	-2 147,92	-5 822,00	-4 660,51	-5 672,00
4002 Löner vikarier	-806,04	-781,00		-742,00
4003 Särskilda ersättningar vikarier	-25,34	-160,00		-160,00
4004 Löner sjukvikarier	-531,22	-763,00		-530,00
4005 Särskilda ersättningar sjukvikarier	-92,95	-100,00		-100,00
4007 Löner semestervikarier	-300,27	-200,00	-252,01	-250,00
4008 Särskilda ersättningar semestervikarier	-14,09		-81,66	-82,00
4060 Periodiserade löner och arvoden	-423,75			
A4120 Löner och arvoden Summa	-62 148,11	-70 091,00	-60 878,11	-67 909,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-11 467,36	-14 018,00	-9 829,69	-13 582,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-11 467,36	-14 018,00	-9 829,69	-13 582,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-331,26	-561,00	-171,33	-543,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-244,63	-701,00	-444,07	-679,00
4180 Socialskyddsavgifter	-968,91	-1 072,00	-735,92	-1 039,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-1 544,80	-2 334,00	-1 351,32	-2 261,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-13 012,16	-16 352,00	-11 181,01	-15 843,00
A4110 Personalkostnader Summa	-75 160,27	-86 443,00	-72 059,12	-83 752,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-263,40	-240,00	-199,69	-240,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-280,00	-525,00		-525,00
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-1 000,00		-1 000,00
4420 Rese- och transporttjänster	-6 782,42	-9 984,00	-1 054,92	-2 000,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-177,42	-60,00	-90,00	-120,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4440 Utbildnings- och kulturtjänster		-250,00	-75,00	-250,00
4470 Övriga tjänster	-469,89			
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-7 973,13	-12 059,00	-1 419,61	-4 135,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-7 973,13	-12 059,00	-1 419,61	-4 135,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial	-8,19	-50,00	-2,58	-50,00
4520 Livsmedel	-42 925,15	-39 590,00	-35 449,62	-45 000,00
4530 Beklädnad	-125,82	-100,00	-94,92	-100,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-1 472,17	-600,00	-571,60	-1 300,00
4580 Inventarier	-12,09	-150,00	-318,77	-600,00
4600 Övrigt material	-365,42	-150,00	-47,65	-100,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-44 908,84	-40 640,00	-36 485,14	-47 150,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-44 908,84	-40 640,00	-36 485,14	-47 150,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4900 Indirekta skatter	-353,13	-300,00	-324,31	-300,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-353,13	-300,00	-324,31	-300,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-353,13	-300,00	-324,31	-300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-128 395,37	-139 442,00	-110 288,18	-135 337,00
416 Centralkök Summa	-91 175,90	-106 322,00	-104 668,93	-96 541,00
C410 Äldreomsorgsnämnden Summa	-762 576,42	-863 349,00	-742 887,49	-812 082,00
C510 Byggnadstekniska nämnden				
510 Byggnadstillsyn				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3170 Avgiftsintäkter				
A3220 Avgifter för samhällstjänster				
3285 Byggnadstillsyn och byggnadsinspektion	5 237,00	4 200,00	6 847,60	5 000,00
A3220 Avgifter för samhällstjänster Summa	5 237,00	4 200,00	6 847,60	5 000,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa	5 237,00	4 200,00	6 847,60	5 000,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	5 237,00	4 200,00	6 847,60	5 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-1 168,35	-29 000,00	-27 526,79	-29 300,00
4006 Arvoden	-1 640,00	-1 350,00		-1 350,00
A4120 Löner och arvoden Summa	-2 808,35	-30 350,00	-27 526,79	-30 650,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-364,49	-6 070,00	-4 613,10	-6 130,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-364,49	-6 070,00	-4 613,10	-6 130,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-6,22	-243,00	-76,20	-245,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-4,59	-304,00	-197,53	-307,00
4180 Socialskyddsavgifter	-18,52	-464,00	-327,32	-469,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-29,33	-1 011,00	-601,05	-1 021,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-393,82	-7 081,00	-5 214,15	-7 151,00
A4110 Personalkostnader Summa	-3 202,17	-37 431,00	-32 740,94	-37 801,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-359,40	-400,00	-286,61	-400,00
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster	-87,12			
4420 Rese- och transporttjänster	-578,97	-500,00	-1 315,14	-500,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4440 Utbildnings- och kulturtjänster			-1 040,00	
4470 Övriga tjänster	-40 859,10	-20 000,00	-8 109,40	-18 620,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-41 884,59	-20 900,00	-10 751,15	-19 520,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-41 884,59	-20 900,00	-10 751,15	-19 520,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4500 Kontors- och skolmaterial	-197,00	-500,00		-200,00
4530 Beklädnad	-45,80		-32,26	-120,00
4580 Inventarier	-682,26	-500,00		-200,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-925,06	-1 000,00	-32,26	-520,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-925,06	-1 000,00	-32,26	-520,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4900 Indirekta skatter	-5,04		-87,40	-100,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-5,04		-87,40	-100,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-5,04		-87,40	-100,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-46 016,86	-59 331,00	-43 611,75	-57 941,00
510 Byggnadstillsyn Summa	-40 779,86	-55 131,00	-36 764,15	-52 941,00
511 Kommunalvägar				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4420 Rese- och transporttjänster	-1 204,00			
4470 Övriga tjänster	-17 324,84	-135 000,00	-16 916,75	-18 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-18 528,84	-135 000,00	-16 916,75	-18 000,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-18 528,84	-135 000,00	-16 916,75	-18 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4600 Övrigt material	-10 899,74	-6 000,00	-10 944,80	-11 000,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-10 899,74	-6 000,00	-10 944,80	-11 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-10 899,74	-6 000,00	-10 944,80	-11 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-29 428,58	-141 000,00	-27 861,55	-29 000,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-461,00	-461,00		-461,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-461,00	-461,00		-461,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-461,00	-461,00		-461,00
511 Kommunalvägar Summa	-29 889,58	-141 461,00	-27 861,55	-29 461,00
513 Brand- och räddningsväsendet				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3240 Understöd och bidrag				
3330 Övriga understöd och bidrag	806,45			
A3240 Understöd och bidrag Summa	806,45			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	806,45			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-802,91	-1 100,00	-713,69	-800,00
4370 Försäkringar	-989,75	-1 000,00	-767,11	-1 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4420 Rese- och transporttjänster	-32,00	-500,00	-173,51	-250,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-2 503,09	-2 500,00	-1 907,75	-1 900,00
4470 Övriga tjänster	-3 092,70		-1 027,75	-300,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-7 420,45	-5 100,00	-4 589,81	-4 250,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-7 420,45	-5 100,00	-4 589,81	-4 250,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4560 Bränsle- och smörjmedel	-24,18	-500,00	-381,79	-800,00
4580 Inventarier	-1 020,00	-1 020,00		-1 100,00
4600 Övrigt material	-575,13	-500,00	-38,75	-500,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-1 619,31	-2 020,00	-420,54	-2 400,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-1 619,31	-2 020,00	-420,54	-2 400,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-9 039,76	-7 120,00	-5 010,35	-6 650,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-61,25	-50,00		-50,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-61,25	-50,00		-50,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-61,25	-50,00		-50,00
513 Brand- och räddningsväsendet Summa	-8 294,56	-7 170,00	-5 010,35	-6 700,00
C510 Byggnadstekniska nämnden Summa	-78 964,00	-203 762,00	-69 636,05	-89 102,00
C520 Fastigheter				
512 Gemensam fastighetsskötsel				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3120 Försäljningsintäkter				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer				
3140 Övriga försäljningsintäkter	145,16			
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer Su	145,16			
A3120 Försäljningsintäkter Summa	145,16			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter				
3530 Övriga intäkter				17,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter Summa				17,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa				17,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	145,16			17,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-19 798,99	-22 000,00	-15 351,10	-17 100,00
4001 Särskilda ersättningar	-87,67	-150,00	-174,09	-150,00
4002 Löner vikarier	-3 206,53			-22 335,00
4003 Särskilda ersättningar vikarier	-9,50			
4007 Löner semestervikarier			-1 653,57	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-140,56			
A4120 Löner och arvoden Summa	-23 243,25	-22 150,00	-17 178,76	-39 585,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-4 104,71	-4 430,00	-2 590,23	-7 917,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-4 104,71	-4 430,00	-2 590,23	-7 917,00
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-114,48	-177,00	-46,63	-317,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-94,80	-221,00	-120,87	-396,00
4180 Socialskyddsavgifter	-355,37	-339,00	-200,32	-606,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-564,65	-737,00	-367,82	-1 319,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-4 669,36	-5 167,00	-2 958,05	-9 236,00
A4110 Personalkostnader Summa	-27 912,61	-27 317,00	-20 136,81	-48 821,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-381,85	-300,00	-272,76	-300,00
4370 Försäkringar	-19,91	-20,00	-21,49	-20,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-217,74	-150,00	-209,68	-200,00
4420 Rese- och transporttjänster	-2 102,02	-1 700,00	-2 024,30	-1 900,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-177,40			
4470 Övriga tjänster	-5 929,85		-3 839,60	
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-8 828,77	-2 170,00	-6 367,83	-2 420,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-8 828,77	-2 170,00	-6 367,83	-2 420,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4530 Beklädnad	-214,36	-100,00		-120,00
4560 Bränsle- och smörjmedel	-220,38	-500,00	-187,36	-300,00
4580 Inventarier	-4 630,02	-10 000,00		-10 000,00
4590 Byggnadsmaterial	-470,50	-1 000,00		-1 000,00
4600 Övrigt material	-3 600,67	-2 000,00	-1 714,24	-2 000,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-9 135,93	-13 600,00	-1 901,60	-13 420,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-9 135,93	-13 600,00	-1 901,60	-13 420,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4290 Övriga verksamhetskostnader				
4900 Indirekta skatter	-95,76		-15,16	
A4290 Övriga verksamhetskostnader Summa	-95,76		-15,16	
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-95,76		-15,16	

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-45 973,07	-43 087,00	-28 421,40	-64 661,00
512 Gemensam fastighetsskötsel Summa	-45 827,91	-43 087,00	-28 404,40	-64 661,00
520 Barnängen				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3260 Hyresintäkter				
3420 Hyror för övriga byggnader	8 720,04	8 700,00	7 993,37	8 700,00
A3260 Hyresintäkter Summa	8 720,04	8 700,00	7 993,37	8 700,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter				
3530 Övriga intäkter	127,24			
A3270 Övriga verksamhetsintäkter Summa	127,24			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	8 847,28	8 700,00	7 993,37	8 700,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	8 847,28	8 700,00	7 993,37	8 700,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-2 283,52	-2 500,00	-2 179,65	-2 450,00
4001 Särskilda ersättningar			-0,09	
4002 Löner vikarier		-400,00		-400,00
4007 Löner semestervikarier			-70,78	
4008 Särskilda ersättningar semestervikarier			-14,16	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-16,16			
A4120 Löner och arvoden Summa	-2 299,68	-2 900,00	-2 264,68	-2 850,00
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-413,40	-580,00	-370,35	-570,00
A4140 Pensionskostnader Summa	-413,40	-580,00	-370,35	-570,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-12,42	-23,00	-6,50	-23,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-9,64	-29,00	-16,83	-29,00
4180 Socialskyddsavgifter	-37,19	-44,00	-27,93	-44,00
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-59,25	-96,00	-51,26	-96,00
A4130 Lönebikostnader Summa	-472,65	-676,00	-421,61	-666,00
A4110 Personalkostnader Summa	-2 772,33	-3 576,00	-2 686,29	-3 516,00
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4370 Försäkringar	-525,61	-600,00	-538,06	-600,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-387,07	-300,00	-270,99	-300,00
4470 Övriga tjänster	-341,83	-10 000,00	-27,00	
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-1 254,51	-10 900,00	-836,05	-900,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-1 254,51	-10 900,00	-836,05	-900,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4570 Värme-, el och vatten	-7 950,48	-6 000,00		-6 000,00
4580 Inventarier		-500,00	-545,85	-500,00
4590 Byggnadsmaterial		-200,00		
4600 Övrigt material	-27,00		-150,72	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-7 977,48	-6 700,00	-696,57	-6 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-7 977,48	-6 700,00	-696,57	-6 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-12 004,32	-21 176,00	-4 218,91	-10 916,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-1 873,95	-1 900,00		-1 900,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-1 873,95	-1 900,00		-1 900,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-1 873,95	-1 900,00		-1 900,00
520 Barnängen Summa	-5 030,99	-14 376,00	3 774,46	-4 116,00
521 Grundskolan				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3260 Hyresintäkter				
3420 Hyror för övriga byggnader	1 263,97	2 000,00	1 199,89	2 000,00
A3260 Hyresintäkter Summa	1 263,97	2 000,00	1 199,89	2 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	1 263,97	2 000,00	1 199,89	2 000,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 263,97	2 000,00	1 199,89	2 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-92,41	-150,00	-95,16	-100,00
4370 Försäkringar	-2 707,01	-3 000,00	-2 797,41	-2 800,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-620,18	-500,00	-393,55	-500,00
4420 Rese- och transporttjänster	-165,15			
4470 Övriga tjänster	-15 427,64	-30 000,00	-25 991,34	
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-19 012,39	-33 650,00	-29 277,46	-3 400,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-19 012,39	-33 650,00	-29 277,46	-3 400,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4570 Värme-, el och vatten	-60 076,20	-55 000,00	-44 798,48	-55 000,00
4580 Inventarier			-391,13	
4600 Övrigt material	-3 386,15	-1 000,00	-351,99	-1 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-63 462,35	-56 000,00	-45 541,60	-56 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-63 462,35	-56 000,00	-45 541,60	-56 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-82 474,74	-89 650,00	-74 819,06	-59 400,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-9 517,20	-9 600,00		-9 600,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-9 517,20	-9 600,00		-9 600,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-9 517,20	-9 600,00		-9 600,00
521 Grundskolan Summa	-90 727,97	-97 250,00	-73 619,17	-67 000,00
522 Hälsogården				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter				
3530 Övriga intäkter			1 154,43	
A3270 Övriga verksamhetsintäkter Summa			1 154,43	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa			1 154,43	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa			1 154,43	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4470 Övriga tjänster			-1 154,43	
A4190 Köp av övriga tjänster Summa			-1 154,43	
A4170 Köp av tjänster Summa			-1 154,43	

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa			-1 154,43	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-42,99	-40,00		-40,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-42,99	-40,00		-40,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-42,99	-40,00		-40,00
522 Hälsogården Summa	-42,99	-40,00	0,00	-40,00
523 Sommarängen radhus				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3170 Avgiftsintäkter				
A3200 Socialväsandets avgifter				
3252 Telefonavgifter	10,00		50,00	50,00
A3200 Socialväsandets avgifter Summa	10,00		50,00	50,00
A3170 Avgiftsintäkter Summa	10,00		50,00	50,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3260 Hyresintäkter				
3410 Hyror för bostäder	13 973,14	11 000,00	11 944,80	12 000,00
3460 Elkostnad	673,34	500,00	437,01	500,00
A3260 Hyresintäkter Summa	14 646,48	11 500,00	12 381,81	12 500,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	14 646,48	11 500,00	12 381,81	12 500,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	14 656,48	11 500,00	12 431,81	12 550,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4370 Försäkringar	-425,35	-450,00	-434,27	-450,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-487,10	-600,00	-487,10	-600,00
4470 Övriga tjänster	-663,82	-600,00		-500,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-1 576,27	-1 650,00	-921,37	-1 550,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-1 576,27	-1 650,00	-921,37	-1 550,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4280 Hyror				
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
A4280 Hyror Summa	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 676,27	-1 750,00	-1 021,37	-1 650,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-8 580,16	-8 600,00		-8 600,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-8 580,16	-8 600,00		-8 600,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-8 580,16	-8 600,00		-8 600,00
523 Sommarängen radhus Summa	4 400,05	1 150,00	11 410,44	2 300,00
524 Sommarängen				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3260 Hysesintäkter				
3410 Hyror för bostäder	26 636,86	20 000,00	20 478,00	20 000,00
A3260 Hysesintäkter Summa	26 636,86	20 000,00	20 478,00	20 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	26 636,86	20 000,00	20 478,00	20 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	26 636,86	20 000,00	20 478,00	20 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4370 Försäkringar	-2 586,59	-2 600,00	-2 642,05	-2 600,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-3 138,81	-2 500,00	-2 748,33	-2 500,00
4470 Övriga tjänster	-18 075,18	-14 000,00	-4 805,04	
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-23 800,58	-19 100,00	-10 195,42	-5 100,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-23 800,58	-19 100,00	-10 195,42	-5 100,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4570 Värme-, el och vatten	-31 801,94	-33 000,00	-25 070,90	-33 000,00
4580 Inventarier	-1 288,71			
4600 Övrigt material	-1 127,48		-95,60	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-34 218,13	-33 000,00	-25 166,50	-33 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-34 218,13	-33 000,00	-25 166,50	-33 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-58 018,71	-52 100,00	-35 361,92	-38 100,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-46 988,78	-47 000,00		-47 000,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-46 988,78	-47 000,00		-47 000,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-46 988,78	-47 000,00		-47 000,00
524 Sommarvägen Summa	-78 370,63	-79 100,00	-14 883,92	-65 100,00
525 Karlby Center				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3120 Försäljningsintäkter				
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet				
3010 Elektricitet	365,02	300,00		300,00
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet				
Summa	365,02	300,00		300,00
A3120 Försäljningsintäkter Summa	365,02	300,00		300,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3260 Hyresintäkter				
3410 Hyror för bostäder	3 426,00	4 900,00	4 005,50	2 000,00
A3260 Hyresintäkter Summa	3 426,00	4 900,00	4 005,50	2 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	3 426,00	4 900,00	4 005,50	2 000,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	3 791,02	5 200,00	4 005,50	2 300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4370 Försäkringar	-391,32	-400,00		-400,00
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-460,47	-500,00	-417,76	-500,00
4470 Övriga tjänster	-27,00	-6 000,00		
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-878,79	-6 900,00	-417,76	-900,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-878,79	-6 900,00	-417,76	-900,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4570 Värme-, el och vatten	-655,45	-350,00	-434,34	-600,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-655,45	-350,00	-434,34	-600,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-655,45	-350,00	-434,34	-600,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 534,24	-7 250,00	-852,10	-1 500,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-200,16	-180,00		-200,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-200,16	-180,00		-200,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-200,16	-180,00		-200,00
525 Karlby Center Summa	2 056,62	-2 230,00	3 153,40	600,00
526 Helsö-Österbygge Skolhus				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3260 Hyresintäkter				
3430 Hyror för mark- och vattenområden	16,82	20,00	16,82	
A3260 Hyresintäkter Summa	16,82	20,00	16,82	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	16,82	20,00	16,82	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	16,82	20,00	16,82	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4370 Försäkringar	-264,59	-300,00	-278,57	
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-264,59	-300,00	-278,57	
A4170 Köp av tjänster Summa	-264,59	-300,00	-278,57	
A4230 Understöd				
A4250 Understöd till sammanslutningar				
4741 Hembygdsföreningen	-650,00	-650,00	-650,00	

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4250 Understöd till sammanslutningar Summa	-650,00	-650,00	-650,00	
A4230 Understöd Summa	-650,00	-650,00	-650,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-914,59	-950,00	-928,57	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-25,43	-25,00		
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-25,43	-25,00		
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-25,43	-25,00		
526 Helsö-Österbygge Skolhus Summa	-923,20	-955,00	-911,75	
528 Brandstationen				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3260 Hyresintäkter				
3430 Hyror för mark- och vattenområden	298,77	300,00	304,75	300,00
3460 Elkostnad	264,32	250,00		250,00
A3260 Hyresintäkter Summa	563,09	550,00	304,75	550,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	563,09	550,00	304,75	550,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	563,09	550,00	304,75	550,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4370 Försäkringar	-544,30	-550,00	-500,31	-500,00
4470 Övriga tjänster	-81,36			
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-625,66	-550,00	-500,31	-500,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4170 Köp av tjänster Summa	-625,66	-550,00	-500,31	-500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4570 Värme-, el och vatten	-1 321,61	-1 200,00	-918,13	-1 300,00
4600 Övrigt material	-57,94			
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-1 379,55	-1 200,00	-918,13	-1 300,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-1 379,55	-1 200,00	-918,13	-1 300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 005,21	-1 750,00	-1 418,44	-1 800,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-609,43	-580,00		-580,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-609,43	-580,00		-580,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-609,43	-580,00		-580,00
528 Brandstationen Summa	-2 051,55	-1 780,00	-1 113,69	-1 830,00
530 Harparnäs				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3120 Försäljningsintäkter				
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer				
3140 Övriga försäljningsintäkter	322,58	350,00		
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer Su	322,58	350,00		
A3120 Försäljningsintäkter Summa	322,58	350,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	322,58	350,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4370 Försäkringar	-144,03	-150,00	-148,42	-150,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-144,03	-150,00	-148,42	-150,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-144,03	-150,00	-148,42	-150,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4570 Värme-, el och vatten	-311,46	-250,00	-236,99	-250,00
4590 Byggnadsmaterial	-75,65			
4600 Övrigt material	-372,58		-23,95	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-759,69	-250,00	-260,94	-250,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-759,69	-250,00	-260,94	-250,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-903,72	-400,00	-409,36	-400,00
530 Harparnäs Summa	-581,14	-50,00	-409,36	-400,00
C520 Fastigheter Summa	-217 099,71	-237 718,00	-101 003,99	-200 247,00
C540 Vatten- och avloppsverk				
540 Vattenverket				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3120 Försäljningsintäkter				
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet				
3001 Vatten- och avloppsvattenavgifter	54 935,81	60 000,00	32 244,85	60 000,00
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet Summa	54 935,81	60 000,00	32 244,85	60 000,00
A3120 Försäljningsintäkter Summa	54 935,81	60 000,00	32 244,85	60 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3270 Övriga verksamhetsintäkter				
3530 Övriga intäkter	80,64		483,89	
A3270 Övriga verksamhetsintäkter Summa	80,64		483,89	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	80,64		483,89	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	55 016,45	60 000,00	32 728,74	60 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-6 599,60	-6 600,00	-5 117,01	
4001 Särskilda ersättningar	-29,25	-150,00	-58,05	
4002 Löner vikarier	-431,29			
4003 Särskilda ersättningar vikarier	-3,17			
4060 Periodiserade löner och arvoden	-46,84			
A4120 Löner och arvoden Summa	-7 110,15	-6 750,00	-5 175,06	
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-1 243,43	-1 350,00	-769,82	
A4140 Pensionskostnader Summa	-1 243,43	-1 350,00	-769,82	
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-34,87	-54,00	-13,97	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-27,83	-68,00	-36,26	
4180 Socialskyddsavgifter	-110,69	-103,00	-60,16	
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-173,39	-225,00	-110,39	
A4130 Lönebikostnader Summa	-1 416,82	-1 575,00	-880,21	
A4110 Personalkostnader Summa	-8 526,97	-8 325,00	-6 055,27	
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-67,53	-100,00	-31,73	-70,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster	-130,59			
4420 Rese- och transporttjänster	-1 000,68	-750,00	-782,52	-750,00
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-890,00	-2 500,00		
4470 Övriga tjänster	-6 334,49		-3 167,70	-2 500,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-8 423,29	-3 350,00	-3 981,95	-3 320,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-8 423,29	-3 350,00	-3 981,95	-3 320,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4570 Värme-, el och vatten	-6 678,31	-6 500,00	-4 097,83	-6 500,00
4580 Inventarier	-136,29	-2 500,00		
4600 Övrigt material	-7 655,33		-6 668,21	-9 000,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-14 469,93	-9 000,00	-10 766,04	-15 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-14 469,93	-9 000,00	-10 766,04	-15 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-31 420,19	-20 675,00	-20 803,26	-18 820,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-3 608,19	-3 610,00		-3 610,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-3 608,19	-3 610,00		-3 610,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-3 608,19	-3 610,00		-3 610,00
540 Vattenverket Summa	19 988,07	35 715,00	11 925,48	37 570,00
541 Avloppsverket				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3120 Försäljningsintäkter				
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet				
3001 Vatten- och avloppsvattenavgifter	23 958,39	25 000,00	14 554,87	25 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet				
Summa	23 958,39	25 000,00	14 554,87	25 000,00
A3120 Försäljningsintäkter Summa	23 958,39	25 000,00	14 554,87	25 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter				
3530 Övriga intäkter	3 560,32			
A3270 Övriga verksamhetsintäkter Summa	3 560,32			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	3 560,32			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	27 518,71	25 000,00	14 554,87	25 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4110 Personalkostnader				
A4120 Löner och arvoden				
4000 Betalda löner	-6 599,69	-6 600,00	-5 117,03	
4001 Särskilda ersättningar	-29,31	-150,00	-58,06	
4002 Löner vikarier	-431,29			
4003 Särskilda ersättningar vikarier	-3,15			
4060 Periodiserade löner och arvoden	-46,85			
A4120 Löner och arvoden Summa	-7 110,29	-6 750,00	-5 175,09	
A4130 Lönebikostnader				
A4140 Pensionskostnader				
4100 Pensionspremier	-1 243,43	-1 350,00	-769,82	
A4140 Pensionskostnader Summa	-1 243,43	-1 350,00	-769,82	
A4150 Övriga lönebikostnader				
4160 Försäkringspremier	-34,87	-54,00	-13,97	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-27,84	-68,00	-36,26	
4180 Socialskyddsavgifter	-110,69	-103,00	-60,16	
A4150 Övriga lönebikostnader Summa	-173,40	-225,00	-110,39	
A4130 Lönebikostnader Summa	-1 416,83	-1 575,00	-880,21	

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A4110 Personalkostnader Summa	-8 527,12	-8 325,00	-6 055,30	
A4170 Köp av tjänster				
A4190 Köp av övriga tjänster				
4360 Post- och teletjänster	-61,90	-100,00	-65,34	-70,00
4370 Försäkringar	-2 660,94	-3 000,00	-2 843,92	-3 000,00
4420 Rese- och transporttjänster	-700,68	-550,00	-674,77	-700,00
4470 Övriga tjänster	-12 110,08	-10 000,00	-3 788,26	-2 500,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-15 533,60	-13 650,00	-7 372,29	-6 270,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-15 533,60	-13 650,00	-7 372,29	-6 270,00
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4570 Värme-, el och vatten	-6 489,03	-5 800,00	-5 116,76	-5 800,00
4600 Övrigt material	-1,57	-6 500,00	-2 727,86	-6 500,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-6 490,60	-12 300,00	-7 844,62	-12 300,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-6 490,60	-12 300,00	-7 844,62	-12 300,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader				
A4280 Hyror				
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-185,85	-190,00	-185,85	-185,85
A4280 Hyror Summa	-185,85	-190,00	-185,85	-185,85
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-185,85	-190,00	-185,85	-185,85
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-30 737,17	-34 465,00	-21 458,06	-18 755,85
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
A7110 Avskrivningar enligt plan				
7120 Avskrivningar	-11 056,23	-11 000,00		-11 000,00
A7110 Avskrivningar enligt plan Summa	-11 056,23	-11 000,00		-11 000,00

Kalender	2024
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

	Bokslut 2023	Budget 2024	Summa kumulerat	Nämndernas budget (år + 1)
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-11 056,23	-11 000,00		-11 000,00
541 Avloppsverket Summa	-14 274,69	-20 465,00	-6 903,19	-4 755,85
C540 Vatten- och avloppsverk Summa	5 713,38	15 250,00	5 022,29	32 814,15
Totalsumma	-260 198,24	-445 249,00	-30 579,33	-185 083,85

Fullmäktigemöte nr 8

28.11.2024

Bilaga § 102-2 EKONOMIPLAN 2025-2026

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämndernas förslag 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Verksamhetens intäkter	345 197,46	399 670,75	366 249,00	417 976,00	426 335,52	439 125,59
Försäljningsintäkter	139 708,22	136 787,48	142 211,00	141 861,00	144 698,22	149 039,17
Avgiftsintäkter	153 642,87	197 526,35	170 368,00	229 365,00	233 952,30	240 970,87
Understöd och bidrag	250,00	5 453,67	5 000,00			
Övriga verksamhetsintäkter	51 596,37	59 903,25	48 670,00	46 750,00	47 685,00	49 115,55
Verksamhetens kostnader	-1 797 011,10	-1 807 504,05	-2 110 926,00	-1 977 385,85	-2 016 933,57	-2 077 441,57
Personalkostnader	-1 060 267,12	-1 081 383,01	-1 162 184,00	-1 266 833,00	-1 292 169,66	-1 330 934,75
Köp av tjänster	-487 794,69	-459 113,05	-685 636,00	-431 475,00	-440 104,50	-453 307,64
Material, förnödenheter	-206 186,70	-220 033,72	-220 729,00	-247 552,00	-252 503,04	-260 078,13
Understöd	-32 247,16	-43 710,74	-39 967,00	-28 180,00	-28 743,60	-29 605,91
Övriga verksamhetskostnader	-10 515,43	-3 263,53	-2 410,00	-3 345,85	-3 412,77	-3 515,15
Verksamhetsbidrag	-1 451 813,64	-1 407 833,30	-1 744 677,00	-1 559 409,85	-1 590 598,05	-1 638 315,99
Skatteinkomster	1 031 997,39	680 724,35	777 150,00	812 700,00	831 000,00	849 745,00
Landskapsandelar	787 559,54	606 775,41	635 724,00	685 667,00	681 863,00	661 863,00
Finansiella intäkter och kostnader	-22 583,62	-56 839,93	-30 400,00	-41 000,00	-41 820,00	-43 074,60
Ränteintäkter	-306,75					
Övriga finansiella intäkter	724,27	1 218,27				
Räntekostnader	-22 507,35	-57 555,79	-30 000,00	-40 000,00	-40 800,00	-42 024,00
Övriga finansiella kostnader	-493,79	-502,41	-400,00	-1 000,00	-1 020,00	-1 050,60
Årsbidrag	345 159,67	-177 173,47	-362 203,00	-102 042,85	-119 555,05	-169 782,59
Avskrivningar	-86 400,96	-83 024,77	-83 046,00	-83 041,00	-81 380,18	-78 938,77
Totalsumma	258 758,71	-260 198,24	-445 249,00	-185 083,85	-200 935,23	-248 721,36