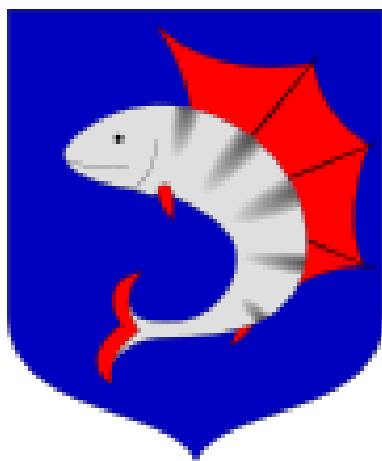


Budget 2021 & Ekonomiplan 2022–2023



Käkars kommun

Behandlad av kommunstyrelsen
Godkänd av kommunfullmäktige

Innehåll

Resultaträkning	4
Externa inkomster	4
Verksamhetsbidrag per sektor	5
Verksamhetsbidrag per resultatområde	5
Förvaltningssektorn.....	6
Centralvalnämnden	6
Val	6
Revision.....	6
Revision	6
Förvaltning och näringsliv	6
Kommunfullmäktige.....	6
Kommunstyrelsen	6
Kommunkansliet	6
Beskattning	7
Landskapsandelar	7
Allmän administration	7
Närings- trafik- och inflyttningsnämnd	7
Bildningsväsendet.....	8
Skolnämnden	8
Skolförvaltning.....	8
Grundskolan	8
Medborgarinstitutet	8
Ungdomsverksamhet	8
Biblioteks- och kulturnämnd	9
Biblioteksverksamhet.....	9
Kulturverksamhet.....	9
Socialväsendet	9
Socialnämnden	9
Socialförvaltning	9
Familje- och socialvård	10
Anstaltsvård	10
Sommarängen	10
Barnängen	10

Hemvårdsstöd	10
Centralkök.....	11
Tekniska sektorn	11
Byggnadstekniska nämnden	11
Byggnadstillsyn.....	11
Kommunalvägar.....	11
Brand och räddningsväsendet	11
Fastigheter.....	12
Gemensam fastighetsskötsel	12
Barnängen	12
Grundskolan	12
Hälsogården	12
Sommarängen radhus.....	12
Sommarängen	13
Karlby Center	13
Helsö-Österbygge skolhus	13
Brandstation.....	13
Fiskhanteringsanläggning	14
Vatten- och avloppsverk	14
Vattenverket.....	14
Avloppsverket.....	14

Resultaträkning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Ursprunglig budget 2020	Budget ändring 2020	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomi plan 2022	Ekonomi plan 2023
Verksamhetens intäkter	313 857	329 932	271 796		271 796	376 531	376 531	376 531
Försäljningsintäkter	104 743	107 341	107 100		107 100	118 471	118 471	118 471
Avgiftsintäkter	144 856	156 070	116 846		116 846	210 310	210 310	210 310
Understöd och bidrag	5 322	10 886	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga verksamhetsintäkter	58 937	55 636	45 850		45 850	45 750	45 750	45 750
Verksamhetens kostnader	-1 634 362	-1 654 943	-1 678 892	-82 000	-1 760 892	-1 956 457	-1 956 457	-1 956 457
Personalkostnader	-1 143 965	-1 089 129	-1 169 019		-1 169 019	-1 119 447	-1 119 447	-1 119 447
Köp av tjänster	-285 408	-358 082	-321 267	-60 000	-381 267	-636 696	-636 696	-636 696
Material, förnödenheter	-158 948	-189 336	-165 324	-20 000	-185 324	-192 527	-192 527	-192 527
Understöd	-24 205	-15 725	-20 517	-2 000	-22 517	-5 362	-5 362	-5 362
Övriga verksamhetskostnader	-21 836	-2 671	-2 765		-2 765	-2 425	-2 425	-2 425
Verksamhetsbidrag	-1 320 505	-1 325 010	-1 407 096	-82 000	-1 489 096	-1 579 926	-1 579 926	-1 579 926
Skatteinkomster	900 677	806 611	810 000		810 000	748 687	748 687	748 687
Landskapsandelar	742 150	579 331	561 954		561 954	635 527	635 527	635 527
Finansiella intäkter och kostnader	-20 920	-19 689	-25 300		-25 300	-25 300	-25 300	-25 300
Övriga finansiella intäkter	1 311	2 738						
Räntekostnader	-22 001	-22 167	-25 000		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Övriga finansiella kostnader	-230	-260	-300		-300	-300	-300	-300
Årsbidrag	301 403	41 242	-60 442	-82 000	-142 442	-221 012	-221 012	-221 012
Avskrivningar	-80 895	-80 740	-80 601		-80 601	-84 601	-84 601	-84 601
Totalsumma	220 508	-39 498	-141 043	-82 000	-223 043	-305 613	-305 613	-305 613

Externa inkomster

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunal inkomstskatt	777 272	722 120	725 000	664 687
Fastighetsskatt	118 739	81 488	80 000	80 000
Samfundsskatt	4 667	3 003	5 000	4 000
Skattekomplettering	335 449	324 263	310 426	330 035
Finansieringsunderstöd		9 623		
Grundskola	370 008	183 021	164 158	149 087
Socialvård	150 270	93 137	88 774	140 561
Kultur	3 764	3 558	3 591	3 593
Utjämnning under övergångsperiod	-132 304	-55 082	-27 541	
Kollektivtrafik	5 740	6 640	7 600	10 400
Stödundervisning i svenska	9 224	14 170	14 946	1 851
Totalt skatter	900 677	806 611	810 000	748 687
Totala landskapsbidrag	742 150	579 331	561 954	635 527
Totalsumma	1 642 828	1 385 941	1 371 954	1 384 214

Verksamhetsbidrag per sektor

Observera att avskrivningar, de externa intäkterna skatter och landskapsandelar inte ingår

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Ursprunglig budget 2020	Budget ändring 2020	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomi plan 2022	Ekonomi plan 2023
Förvaltningssektorn	-210 841	-163 312	-198 800		-198 800	-206 895	-206 895	-206 895
Bildningsväsendet	-363 029	-341 104	-416 475		-416 475	-361 959	-361 959	-361 959
Socialväsendet	-669 840	-671 858	-684 972	-62 000	-746 972	-865 729	-865 729	-865 729
Tekniska sektorn	-76 794	-148 737	-106 849	-20 000	-126 849	-145 343	-145 343	-145 343
Totalsumma	-1 320 505	-1 325 010	-1 407 096	-82 000	-1 489 096	-1 579 926	-1 579 926	-1 579 926

Verksamhetsbidrag per resultatområde

Observera att avskrivningar, de externa intäkterna skatter och landskapsandelar inte ingår

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Ursprunglig budget 2020	Budget ändring 2020	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomi plan 2022	Ekonomi plan 2023
Val	1 763	5 776						2 000
Revision	-2 844	-2 533	-3 512		-3 512	-3 512	-3 512	-3 512
Kommunfullmäktige	-1 862	-1 329	-3 008		-3 008	-3 013	-3 013	-3 013
Komunstyrelsen	-6 556	-5 108	-7 646		-7 646	-7 654	-7 654	-7 654
Kommunkansliet	-155 294	-133 594	-139 818		-139 818	-147 061	-147 061	-147 061
Allmän administration	-30 507	-8 330	-11 200		-11 200	-11 800	-11 800	-11 800
Närings-, trafik- och inflyttningsnämnd	-10 685	-12 970	-27 016		-27 016	-27 255	-27 255	-27 255
Skolförvaltning	-21 225	-21 097	-21 409		-21 409	-21 885	-21 885	-21 885
Grundskolan	-303 729	-288 220	-349 942		-349 942	-285 585	-285 585	-285 585
Medborgarinstitutet	-5 209	-5 127	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Ungdomsverksamhet	-192	-285	-3 731		-3 731	-9 273	-9 273	-9 273
Biblioteksverksamhet	-31 863	-25 279	-34 781		-34 781	-31 041	-31 041	-31 041
Kulturverksamhet	-810	-1 096	-1 612		-1 612	-9 175	-9 175	-9 175
Socialförvaltning	-37 220	-36 478	-39 190		-39 190	-40 442	-40 442	-40 442
Familje- och socialvård	-34 187	-26 358	-32 132	-2 000	-34 132	-185 712	-185 712	-185 712
Anstaltsvård	-62 279	-104 537	-80 453	-60 000	-140 453	-180 478	-180 478	-180 478
Sommarängen	-403 395	-386 911	-391 969		-391 969	-332 023	-332 023	-332 023
Barnängen	-58 471	-48 258	-51 023		-51 023	-44 836	-44 836	-44 836
Hemvårdsstöd	-1 297					-2 700	-11 000	-11 000
Centralkök	-72 991	-69 315	-90 205		-90 205	-79 538	-79 538	-79 538
Byggnadstillsyn	-8 074	-16 271	-23 881		-23 881	-22 139	-22 139	-22 139
Kommunalvägar	-26 777	-51 761	-31 000		-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Brand- och räddningsväsendet	-5 022	-5 684	-6 000		-6 000	-13 500	-13 500	-13 500
Gemensam fastighetsskötsel	-27 186	-32 822	-31 529		-31 529	-33 874	-33 874	-33 874
Barnängen	-768	-5 235	-508		-508	-1 005	-1 005	-1 005
Grundskolan	-42 111	-63 958	-43 008		-43 008	-40 550	-40 550	-40 550
Sommarängens radhus	5 897	9 510	7 652		7 652	8 230	8 230	8 230
Sommarängen	-1 789	-7 547	-7 400		-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Karlby center	4 221	3 366	4 320		4 320	4 320	4 320	4 320
Helsö-Österbygge skolhus	-1 059	-1 059	-1 060		-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
Brandstationen	-1 102	-1 128	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fiskhanteringsanläggning	-343	-1 323	-820		-820	-820	-820	-820
Vattenverket	30 223	28 367	26 925		26 925	13 120	13 120	13 120
Avloppsverket	-1 856	-3 192	460	-20 000	-19 540	-18 665	-18 665	-18 665
Totalsumma	-1 314 598	-1 319 787	-1 400 496	-82 000	-1 482 496	-1 573 326	-1 581 626	-1 579 626

Förvaltningssektorn

Centralvalnämnden Val

Inga val förättas under år 2021

Revision Revision

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens kostnader	-2 844,48	-2 533,17	-3 512,00		-3 512,00	-3 512,00
Personalkostnader	-100,70	-100,70	-172,00		-172,00	-172,00
Köp av tjänster	-2 641,94	-2 341,94	-3 200,00		-3 200,00	-3 200,00
Material, förnödenheter	-101,84	-90,53	-140,00		-140,00	-140,00
Totalsumma	-2 844,48	-2 533,17	-3 512,00		-3 512,00	-3 512,00

Förvaltning och näringsliv

Kommunfullmäktige

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	682,70	366,60				
Övriga verksamhetsintäkter	682,70	366,60				
Verksamhetens kostnader	-2 544,90	-1 695,88	-3 008,00		-3 008,00	-3 013,00
Personalkostnader	-2 061,70	-1 566,16	-2 458,00		-2 458,00	-2 463,00
Köp av tjänster	-483,20	-129,72	-500,00		-500,00	-500,00
Material, förnödenheter			-50,00		-50,00	-50,00
Totalsumma	-1 862,20	-1 329,28	-3 008,00		-3 008,00	-3 013,00

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens kostnader	-6 555,53	-5 107,74	-7 646,00		-7 646,00	-7 654,00
Personalkostnader	-2 798,19	-2 749,00	-3 686,00		-3 686,00	-3 694,00
Köp av tjänster	-2 246,93	-1 815,49	-2 400,00		-2 400,00	-2 400,00
Material, förnödenheter	-1 450,41	-483,25	-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-60,00	-60,00	-60,00		-60,00	-60,00
Totalsumma	-6 555,53	-5 107,74	-7 646,00		-7 646,00	-7 654,00

Kommunkansliet

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	22 611,68	23 269,67	21 800,00		21 800,00	21 800,00
Försäljningsintäkter	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
Avgiftsintäkter	320,75	1 695,70	500,00		500,00	500,00
Understöd och bidrag	2 921,62	2 247,99	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	369,31	325,98	300,00		300,00	300,00
Verksamhetens kostnader	-177 905,83	-156 863,69	-161 618,00		-161 618,00	-168 861,00
Personalkostnader	-156 157,22	-128 684,89	-135 168,00		-135 168,00	-141 611,00
Köp av tjänster	-19 583,50	-20 771,79	-23 000,00		-23 000,00	-23 800,00
Material, förnödenheter	-1 919,78	-7 177,58	-3 200,00		-3 200,00	-3 200,00
Övriga verksamhetskostnader	-245,33	-229,43	-250,00		-250,00	-250,00
Totalsumma	-155 294,15	-133 594,02	-139 818,00		-139 818,00	-147 061,00

Beskattning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens kostnader	-4 855,71	-5 223,72	-6 600,00		-6 600,00	-6 600,00
Köp av tjänster	-4 855,71	-5 223,72	-6 600,00		-6 600,00	-6 600,00
Skatteinkomster	900 677,48	806 610,76	810 000,00		810 000,00	748 687,00
Totalsumma	895 821,77	801 387,04	803 400,00		803 400,00	742 087,00

Landskapsandelar

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Landskapsandelar	727 186,57	558 520,57	539 408,00		539 408,00	623 276,00
Totalsumma	727 186,57	558 520,57	539 408,00		539 408,00	623 276,00

Allmän administration

Löner 600,-, en engångssumma (0,8 % + sociala avgifter), på uppgiftsbaserad månadslön, enligt AKTA:s avtal.

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	1 593,00	2 098,11	2 800,00		2 800,00	2 800,00
Avgiftsintäkter		1 383,11	1 800,00		1 800,00	1 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	1 593,00	715,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Verksamhetens kostnader	-32 099,53	-10 427,91	-14 000,00		-14 000,00	-14 600,00
Personalkostnader						-600,00
Köp av tjänster	-12 901,20	-7 585,04	-9 000,00		-9 000,00	-9 000,00
Material, förnödenheter		-2 842,87	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	-20 920,10	-19 688,80	-25 300,00		-25 300,00	-25 300,00
Övriga finansiella intäkter	1 311,07	2 738,28				
Räntekostnader	-22 000,94	-22 166,67	-25 000,00		-25 000,00	-25 000,00
Övriga finansiella kostnader	-230,23	-260,41	-300,00		-300,00	-300,00
Totalsumma	-51 426,63	-28 018,60	-36 500,00		-36 500,00	-37 100,00

Närings- trafik- och inflyttningsnämnd

§ 29 30.9 2020

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter		743,62				1 000,00
Avgiftsintäkter		743,62				1 000,00
Verksamhetens kostnader	-10 685,48	-13 713,42	-27 016,00		-27 016,00	-28 255,00
Personalkostnader	-961,88	-1 085,32	-516,00		-516,00	-2 475,00
Köp av tjänster	-9 709,44	-11 950,68	-26 300,00		-26 300,00	-24 180,00
Material, förnödenheter	-14,16	-677,42	-200,00		-200,00	-1 600,00
Landskapsandelar	5 740,00	6 640,00	7 600,00		7 600,00	10 400,00
Totalsumma	-4 945,48	-6 329,80	-19 416,00		-19 416,00	-16 855,00

Bildningsväsendet Skolnämnden

§ 80 22.9 2020

Skolförvaltning

En ökning med 476 €

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens kostnader	-21 225,43	-21 096,86	-21 409,00		-21 409,00	-21 885,00
Personalkostnader	-577,04	-462,72	-737,00		-737,00	-741,00
Köp av tjänster	-20 581,05	-20 634,14	-20 653,00		-20 653,00	-21 125,00
Material, förnödenheter	-67,34		-19,00		-19,00	-19,00
Totalsumma	-21 225,43	-21 096,86	-21 409,00		-21 409,00	-21 885,00

Grundskolan

Verksamheten fortsätter som tidigare med 71,0 vt undervisning. Antalet lärare i huvudsyssla är tre och antalet elevassistenter är två varav en är personlig. En minskning med 51 262 €

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	54 522,14	58 564,20	57 436,00		57 436,00	60 680,00
Avgiftsintäkter	54 502,15	58 544,21	57 436,00		57 436,00	60 680,00
Övriga verksamhetsintäkter	19,99	19,99				
Verksamhetens kostnader	-358 251,54	-346 783,82	-407 378,00		-407 378,00	-346 265,00
Personalkostnader	-307 382,53	-295 805,74	-336 829,00		-336 829,00	-286 830,00
Köp av tjänster	-41 437,63	-43 595,58	-60 014,00		-60 014,00	-50 377,00
Material, förnödenheter	-8 593,21	-6 534,12	-9 635,00		-9 635,00	-8 358,00
Övriga verksamhetskostnader	-838,17	-848,38	-900,00		-900,00	-700,00
Landskapsandelar	9 223,57	14 169,93	14 946,00		14 946,00	1 851,00
Totalsumma	-294 505,83	-274 049,69	-334 996,00		-334 996,00	-283 734,00

Medborgarinstitutet

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter		788,00				
Försäljningsintäkter		788,00				
Verksamhetens kostnader	-5 208,90	-5 914,80	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00
Köp av tjänster	-5 208,90	-5 914,80	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00
Totalsumma	-5 208,90	-5 126,80	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00

Ungdomsverksamhet

5 000 € i lönekostnader exklusive lönebikostnader upptas för avlönande av ungdomsledare. Bidrag till 4 H, SKUNK och Kökars ungdomsförening. En ökning med 5 542 €

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	1 500,00	750,00				
Avgiftsintäkter	1 500,00	750,00				
Verksamhetens kostnader	-1 691,93	-1 034,66	-3 731,00		-3 731,00	-9 273,00
Personalkostnader	-594,80		-614,00		-614,00	-6 156,00
Köp av tjänster	-37,05	-34,66	-117,00		-117,00	-117,00
Material, förnödenheter	-60,08		-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
Understöd	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
Totalsumma	-191,93	-284,66	-3 731,00		-3 731,00	-9 273,00

Biblioteks- och kulturnämnd

§ 42 1.10 2020

Biblioteksverksamhet

Köp av tjänst tex författare eller föreläsare 1 000 €

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	25,00	454,95	150,00		150,00	150,00
Övriga verksamhetsintäkter	25,00	454,95	150,00		150,00	150,00
Verksamhetens kostnader	-31 888,14	-25 734,29	-34 931,00		-34 931,00	-31 191,00
Personalkostnader	-24 582,81	-19 230,95	-25 031,00		-25 031,00	-20 626,00
Köp av tjänster	-1 834,64	-1 516,33	-2 000,00		-2 000,00	-2 965,00
Material, förnödenheter	-5 470,69	-4 986,32	-7 900,00		-7 900,00	-7 600,00
Övriga verksamhetskostnader		-0,69				
Totalsumma	-31 863,14	-25 279,34	-34 781,00		-34 781,00	-31 041,00

Kulturverksamhet

Byte av informationsskyltar längs vandringsleden kostnad 5 000 €. Lön för syslomannen för vandringsleden 2 000 €

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter			100,00		100,00	
Övriga verksamhetsintäkter			100,00		100,00	
Verksamhetens kostnader	-810,02	-1 096,26	-1 712,00		-1 712,00	-9 175,00
Personalkostnader						-2 463,00
Material, förnödenheter	-198,02	-496,26	-700,00		-700,00	-5 700,00
Understöd	-612,00	-600,00	-1 012,00		-1 012,00	-1 012,00
Totalsumma	-810,02	-1 096,26	-1 612,00		-1 612,00	-9 175,00

Socialväsendet Socialnämnden

§ 86 5.11 2020

Socialförvaltning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	15 000,00	15 291,05	15 000,00		15 000,00	26 371,00
Försäljningsintäkter	15 000,00	15 291,05	15 000,00		15 000,00	26 371,00
Verksamhetens kostnader	-52 219,86	-51 768,97	-54 190,00		-54 190,00	-66 813,00
Personalkostnader	-50 231,70	-50 427,46	-52 420,00		-52 420,00	-66 743,00
Köp av tjänster	-1 905,56	-1 267,13	-1 150,00		-1 150,00	
Material, förnödenheter	-11,12	-3,15	-550,00		-550,00	
Övriga verksamhetskostnader	-71,48	-71,23	-70,00		-70,00	-70,00
Totalsumma	-37 219,86	-36 477,92	-39 190,00		-39 190,00	-40 442,00

Familje- och socialvård

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	-0,00	61,39				
Understöd och bidrag	-0,00	61,39				
Verksamhetens kostnader	-34 187,14	-26 419,28	-32 132,00	-2 000,00	-34 132,00	-185 712,00
Personalkostnader	-9 118,14	-6 036,42	-7 847,00		-7 847,00	
Köp av tjänster	-4 254,35	-6 817,68	-6 310,00		-6 310,00	-185 712,00
Material, förnödenheter	-168,00	-90,00	-120,00		-120,00	
Understöd	-20 646,65	-13 475,18	-17 855,00	-2 000,00	-19 855,00	
Totalsumma	-34 187,14	-26 357,89	-32 132,00	-2 000,00	-34 132,00	-185 712,00

Anstaltsvård

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens kostnader	-62 278,73	-104 537,46	-80 453,00	-60 000,00	-140 453,00	-180 478,00
Köp av tjänster	-62 278,73	-104 537,46	-80 453,00	-60 000,00	-140 453,00	-180 478,00
Totalsumma	-62 278,73	-104 537,46	-80 453,00	-60 000,00	-140 453,00	-180 478,00

Sommarängen

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	32 468,78	33 402,31	24 910,00		24 910,00	94 055,00
Avgiftsintäkter	32 468,78	33 402,31	24 910,00		24 910,00	94 055,00
Verksamhetens kostnader	-435 864,09	-420 313,74	-416 879,00		-416 879,00	-426 078,00
Personalkostnader	-415 941,36	-409 758,94	-408 119,00		-408 119,00	-414 516,00
Köp av tjänster	-13 836,61	-4 944,74	-4 485,00		-4 485,00	-4 287,00
Material, förnödenheter	-5 719,06	-5 249,69	-3 975,00		-3 975,00	-6 975,00
Övriga verksamhetskostnader	-367,06	-360,37	-300,00		-300,00	-300,00
Totalsumma	-403 395,31	-386 911,43	-391 969,00		-391 969,00	-332 023,00

Barnängen

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	2 851,09	7 121,30	2 000,00		2 000,00	10 955,00
Avgiftsintäkter	2 851,09	7 121,30	2 000,00		2 000,00	10 955,00
Verksamhetens kostnader	-61 321,97	-55 379,34	-53 023,00		-53 023,00	-55 791,00
Personalkostnader	-57 834,52	-52 563,00	-48 088,00		-48 088,00	-50 406,00
Köp av tjänster	-2 666,94	-1 433,97	-3 310,00		-3 310,00	-3 760,00
Material, förnödenheter	-655,63	-1 211,18	-1 425,00		-1 425,00	-1 425,00
Övriga verksamhetskostnader	-164,88	-171,19	-200,00		-200,00	-200,00
Totalsumma	-58 470,88	-48 258,04	-51 023,00		-51 023,00	-44 836,00

Hemvårdsstöd

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens kostnader	-1 296,78					-2 700,00
Totalsumma	-1 296,78					-2 700,00

Centralkök

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	48 299,85	47 249,29	26 000,00		26 000,00	37 120,00
Avgiftsintäkter	48 299,85	47 249,29	26 000,00		26 000,00	37 120,00
Verksamhetens kostnader	-121 291,30	-116 564,29	-116 205,00		-116 205,00	-116 658,00
Personalkostnader	-72 592,76	-64 655,33	-70 700,00		-70 700,00	-70 903,00
Köp av tjänster	-5 437,84	-4 267,50	-6 195,00		-6 195,00	-6 395,00
Material, förnödenheter	-42 965,15	-47 379,56	-39 060,00		-39 060,00	-39 110,00
Övriga verksamhetskostnader	-295,55	-261,90	-250,00		-250,00	-250,00
Totalsumma	-72 991,45	-69 315,00	-90 205,00		-90 205,00	-79 538,00

Tekniska sektorn Byggnadstekniska nämnden

§ 82 29.10 2020

Byggnadstillsyn

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	4 913,00	5 180,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00
Avgiftsintäkter	4 913,00	5 180,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00
Verksamhetens kostnader	-12 986,70	-21 450,58	-28 081,00		-28 081,00	-26 339,00
Personalkostnader	-731,88	-10 455,10	-26 041,00		-26 041,00	-739,00
Köp av tjänster	-12 254,82	-9 743,32	-900,00		-900,00	-24 600,00
Material, förnödenheter		-1 197,41	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
Övriga verksamhetskostnader		-54,75	-140,00		-140,00	
Totalsumma	-8 073,70	-16 270,58	-23 881,00		-23 881,00	-22 139,00

Kommunalvägar

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens kostnader	-26 776,63	-51 761,25	-31 000,00		-31 000,00	-31 000,00
Köp av tjänster	-18 895,34	-42 842,45	-25 000,00		-25 000,00	-25 000,00
Material, förnödenheter	-7 881,29	-8 918,80	-6 000,00		-6 000,00	-6 000,00
Avskrivningar	-461,00	-461,00	-461,00		-461,00	-461,00
Totalsumma	-27 237,63	-52 222,25	-31 461,00		-31 461,00	-31 461,00

Brand och räddningsväsendet

Alarm mast vid skolan 7 500 €

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens kostnader	-5 021,87	-5 683,74	-6 000,00		-6 000,00	-13 500,00
Köp av tjänster	-4 984,13	-5 324,23	-5 500,00		-5 500,00	-13 000,00
Material, förnödenheter	-37,74	-359,51	-500,00		-500,00	-500,00
Avskrivningar	-258,14	-193,61	-250,00		-250,00	-250,00
Totalsumma	-5 280,01	-5 877,35	-6 250,00		-6 250,00	-13 750,00

Fastigheter

Gemensam fastighetskötsel

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	73,65	363,55				
Övriga verksamhetsintäkter	73,65	363,55				
Verksamhetens kostnader	-27 259,69	-33 185,46	-31 529,00		-31 529,00	-33 874,00
Personalkostnader	-23 829,33	-26 136,80	-25 559,00		-25 559,00	-27 004,00
Köp av tjänster	-1 953,81	-1 756,13	-1 370,00		-1 370,00	-2 270,00
Material, förnödenheter	-1 470,41	-5 267,59	-4 600,00		-4 600,00	-4 600,00
Övriga verksamhetskostnader	-6,14	-24,94				
Totalsumma	-27 186,04	-32 821,91	-31 529,00		-31 529,00	-33 874,00

Barnängen

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	8 720,04	8 720,04	8 700,00		8 700,00	8 700,00
Övriga verksamhetsintäkter	8 720,04	8 720,04	8 700,00		8 700,00	8 700,00
Verksamhetens kostnader	-9 487,54	-13 955,16	-9 208,00		-9 208,00	-9 705,00
Personalkostnader	-2 704,03	-2 178,66	-2 458,00		-2 458,00	-2 955,00
Köp av tjänster	-869,40	-5 284,45	-1 250,00		-1 250,00	-1 250,00
Material, förnödenheter	-5 914,11	-6 492,05	-5 500,00		-5 500,00	-5 500,00
Avskrivningar	-1 873,95	-1 873,95	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
Totalsumma	-2 641,45	-7 109,07	-2 508,00		-2 508,00	-3 005,00

Grundskolan

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	3 083,35	4 485,73	1 500,00		1 500,00	1 500,00
Försäljningsintäkter	66,74					
Övriga verksamhetsintäkter	3 016,61	4 485,73	1 500,00		1 500,00	1 500,00
Verksamhetens kostnader	-45 194,10	-68 444,22	-44 508,00		-44 508,00	-42 050,00
Personalkostnader			-2 458,00		-2 458,00	
Köp av tjänster	-7 632,91	-22 580,93	-8 050,00		-8 050,00	-8 050,00
Material, förnödenheter	-37 561,19	-45 863,29	-34 000,00		-34 000,00	-34 000,00
Avskrivningar	-9 517,20	-9 517,20	-9 500,00		-9 500,00	-9 500,00
Totalsumma	-51 627,95	-73 475,69	-52 508,00		-52 508,00	-50 050,00

Hälsogården

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Avskrivningar	-72,80	-65,52	-100,00		-100,00	-100,00
Totalsumma	-72,80	-65,52	-100,00		-100,00	-100,00

Sommarängen radhus

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	11 943,61	9 976,73	8 700,00		8 700,00	8 700,00
Övriga verksamhetsintäkter	11 943,61	9 976,73	8 700,00		8 700,00	8 700,00
Verksamhetens kostnader	-6 047,00	-466,73	-1 048,00		-1 048,00	-470,00
Personalkostnader			-578,00		-578,00	
Köp av tjänster	-5 947,00	-366,73	-370,00		-370,00	-370,00
Övriga verksamhetskostn	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00
Avskrivningar	-8 580,16	-8 580,16	-8 500,00		-8 500,00	-8 500,00
Totalsumma	-2 683,55	929,84	-848,00		-848,00	-270,00

Sommarängen

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	26 100,00	25 995,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	26 100,00	25 995,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Verksamhetens kostnader	-27 888,71	-33 542,21	-27 400,00		-27 400,00	-27 400,00
Köp av tjänster	-7 594,59	-12 043,74	-6 400,00		-6 400,00	-6 400,00
Material, förnödenheter	-20 294,12	-21 498,47	-21 000,00		-21 000,00	-21 000,00
Avskrivningar	-45 015,83	-45 015,83	-45 000,00		-45 000,00	-49 000,00
Totalsumma	-46 804,54	-52 563,04	-52 400,00		-52 400,00	-56 400,00

Karlby Center

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	5 145,34	4 406,94	5 200,00		5 200,00	5 200,00
Försäljningsintäkter	246,94	249,34	300,00		300,00	300,00
Övriga verksamhetsintäkter	4 898,40	4 157,60	4 900,00		4 900,00	4 900,00
Verksamhetens kostnader	-924,06	-1 041,12	-880,00		-880,00	-880,00
Köp av tjänster	-637,57	-626,25	-630,00		-630,00	-630,00
Material, förnödenheter	-286,49	-414,87	-250,00		-250,00	-250,00
Avskrivningar	-338,98	-305,08	-350,00		-350,00	-350,00
Totalsumma	3 882,30	3 060,74	3 970,00		3 970,00	3 970,00

Helsö-Österbygge skolhus

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	16,82	16,82	20,00		20,00	20,00
Övriga verksamhetsintäkter	16,82	16,82	20,00		20,00	20,00
Verksamhetens kostnader	-1 076,30	-1 076,30	-1 080,00		-1 080,00	-1 080,00
Köp av tjänster	-426,30	-426,30	-430,00		-430,00	-430,00
Understöd	-650,00	-650,00	-650,00		-650,00	-650,00
Avskrivningar	-32,87	-31,22	-40,00		-40,00	-40,00
Totalsumma	-1 092,35	-1 090,70	-1 100,00		-1 100,00	-1 100,00

Brandstation

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	477,86	488,43	480,00		480,00	480,00
Övriga verksamhetsintäkter	477,86	488,43	480,00		480,00	480,00
Verksamhetens kostnader	-1 579,54	-1 616,01	-1 480,00		-1 480,00	-1 480,00
Köp av tjänster	-543,27	-553,94	-480,00		-480,00	-480,00
Material, förnödenheter	-1 036,27	-1 062,07	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
Avskrivningar	-787,60	-748,22	-800,00		-800,00	-800,00
Totalsumma	-1 889,28	-1 875,80	-1 800,00		-1 800,00	-1 800,00

Fiskhanteringsanläggning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	1 279,72	-382,02	300,00		300,00	300,00
Försäljningsintäkter	279,72	217,98	300,00		300,00	300,00
Övriga verksamhetsintäkter	1 000,00	-600,00				
Verksamhetens kostnader	-1 622,29	-941,03	-1 120,00		-1 120,00	-1 120,00
Köp av tjänster	-503,87	-121,90	-120,00		-120,00	-120,00
Material, förnödenheter	-1 118,42	-819,13	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
Totalsumma	-342,57	-1 323,05	-820,00		-820,00	-820,00

Vatten- och avloppsverk Vattenverket

Planering av vattenverkets tillbyggnad 15 000 €

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	48 985,04	50 488,03	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Försäljningsintäkter	48 985,04	50 488,03	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Verksamhetens kostnader	-18 761,71	-22 120,56	-23 075,00		-23 075,00	-36 880,00
Personalkostnader	-7 643,37	-7 618,31	-9 770,00		-9 770,00	-9 175,00
Köp av tjänster	-3 588,76	-4 478,72	-4 500,00		-4 500,00	-18 900,00
Material, förnödenheter	-7 226,84	-9 720,79	-8 500,00		-8 500,00	-8 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-302,74	-302,74	-305,00		-305,00	-305,00
Avskrivningar	-2 870,69	-2 870,69	-2 800,00		-2 800,00	-2 800,00
Totalsumma	27 352,64	25 496,78	24 125,00		24 125,00	10 320,00

Avloppsverket

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	21 164,52	21 456,33	22 500,00		22 500,00	22 500,00
Försäljningsintäkter	21 164,52	21 306,33	22 500,00		22 500,00	22 500,00
Övriga verksamhetsintäkter		150,00				
Verksamhetens kostnader	-23 020,02	-24 648,29	-22 040,00	-20 000,00	-42 040,00	-41 165,00
Personalkostnader	-7 564,12	-7 618,38	-9 770,00		-9 770,00	-9 175,00
Köp av tjänster	-7 231,36	-6 371,28	-5 580,00		-5 580,00	-5 300,00
Material, förnödenheter	-8 038,69	-10 472,78	-6 500,00	-20 000,00	-26 500,00	-26 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-185,85	-185,85	-190,00		-190,00	-190,00
Avskrivningar	-11 085,98	-11 077,96	-10 800,00		-10 800,00	-10 800,00
Totalsumma	-12 941,48	-14 269,92	-10 340,00	-20 000,00	-30 340,00	-29 465,00