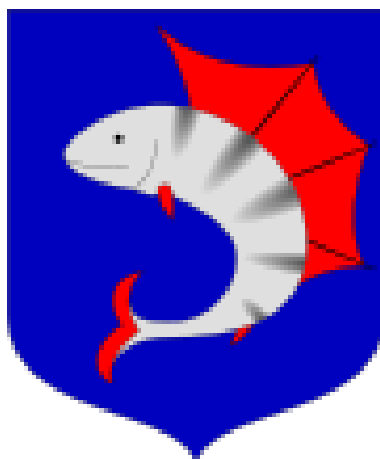


Budget 2024 & Ekonomiplan 2025–2026



Kökars kommun

Behandlad av kommunstyrelsen 7.11 § 117
Godkänd av kommunfullmäktige 4.12 § 79

Innehåll

Kommundirektörens text	4
Resultaträkning	5
Externa inkomster	5
Verksamhetsbidrag per resultatenhet	6
Verksamhetsbidrag per kostnadsställe	6
Förvaltningssektorn.....	7
Centralvalnämnden	7
Val	7
Revision.....	7
Revision	7
Förvaltning och näringsliv	7
Kommunfullmäktige.....	7
Kommunstyrelsen	8
Kommunkansliet	8
Beskattning	8
Landskapsandelar	8
Allmän administration	9
Närings- trafik- och inflyttningsnämnd	9
Bildningsväsendet.....	10
Bildningsnämnden.....	10
Utbildningsförvaltning	10
Grundskolan	10
Medborgarinstitutet	10
Ungdomsverksamhet	11
Barnängen	11
Hemvårdsstöd	11
Biblioteks- och kulturnämnd	12
Biblioteksverksamhet.....	12
Kulturverksamhet.....	12
Socialväsendet	13
Äldreomsorgsnämnden	13
Äldreomsorgsnämnd / KST	13
Familje- och socialvård	13

Institutionsvård.....	13
Äldreomsorg	14
Centralkök.....	14
Tekniska sektorn	15
Byggnadstekniska nämnden	15
Byggnadstillsyn.....	15
Kommunalvägar.....	15
Brand och räddningsväsendet	15
Fastigheter	16
Gemensam fastighetsskötsel	16
Barnängen	16
Grundskolan	16
Hälsogården	16
Sommarängen radhus.....	17
Sommarängen	17
Karlby Center	17
Helsö-Österbygge skolhus	18
Brandstation.....	18
Harparnäs	18
Vatten- och avloppsverk	18
Vattenverket.....	18
Avloppsverket.....	19
Investering	19
Vattenverk	19
Utbyggnad Va-nätet	19

Kommundirektörens text

Efter ett par utmanande år med bland annat covidpandemi, ett fortsatt krig i Ukraina, snabbt ökade räntor och en konstant hög inflation. Så märks de negativa externa ekonomiska påverkningarna både i kassalikviditeten och budgeten för 2024 ytterst tydligt.

Utöver extern påverkan så har också välfärdsreformen skapat s.k. rytmstörningar gällande inkomstbeskattningen. Reformen har bidragit till att kommunens andel av redovisade skatter var för hög under det första halvåret 2023, detta har korrigerats sista kvartalet 2023 och kommer att fortsätta under 2024.

Den av fullmäktige godkända budget för år 2024 och har föregåtts av en process där kommunens olika avdelningar, efter styrelsens budgetuppmaningar, har gjort bästa möjliga uppskattningar av intäkter och kostnader, skatteinkomster samt landskapsandelar för inkommande år. Budgeten behandlades av styrelsen 7 november 2023 och godkändes av fullmäktige den 4 december 2023

Nästa års budget visar ett mycket svagt resultat. Budgeterat resultat **-253 579,-**
Budgeterade externa intäkter 1 412 874,- och interna intäkter 366 249,-
Budgeterade kostnader är (inkl. avskrivningar 83 046,-) 2 032 702,-

Kostnadsökningen beror främst på avtalsenliga löneförhöjningar och ökad inflationstakt när bl.a. livsmedels-, bränsle- och elpriserna stiger. Även kommunens finansiella kostnader har ökat p.g.a. högre låneräntor.

Kommunens skatteintäkter är vikande och landskapsandelarna minskar jämfört mot kostnader och ökade lagstadgade krav. Soliditeten låg och skuldbördan hög. Kassalikviditeten är dock acceptabel och förhoppningsvis klarar sig kommunen detta år från att söka extern extra finansiering.

Niclas Karlsson
kommundirektör

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Verksamhetens intäkter	403 182,72	345 197,46	347 162,00	366 249,00	366 249,00	366 249,00	368 473,98	375 843,46
Försäljningsintäkter	133 091,96	139 708,22	141 161,00	142 211,00	142 211,00	142 211,00	145 055,22	147 956,32
Avgiftsintäkter	179 929,11	153 642,87	154 371,00	170 368,00	170 368,00	170 368,00	173 775,36	177 250,87
Understöd och bidrag	34 031,46	250,00	6 330,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Övriga verksamhetsintäkter	56 130,19	51 596,37	45 300,00	48 670,00	48 670,00	48 670,00	49 643,40	50 636,27
Verksamhetens kostnader	-1 799 595,93	-1 797 011,10	-1 847 277,00	-1 926 624,00	-1 919 256,00	-1 919 256,00	-1 952 956,26	-1 992 015,39
Personalkostnader	-1 106 276,67	-1 060 267,12	-1 182 109,00	-1 148 232,00	-1 140 864,00	-1 140 864,00	-1 159 404,42	-1 182 592,52
Köp av tjänster	-485 876,98	-487 794,69	-422 459,00	-515 286,00	-515 286,00	-515 286,00	-525 183,72	-535 687,39
Material, förnödenheter	-199 308,84	-206 186,70	-196 258,00	-220 729,00	-220 729,00	-220 729,00	-225 143,58	-229 646,45
Understöd	-5 245,84	-32 247,16	-43 941,00	-39 967,00	-39 967,00	-39 967,00	-40 766,34	-41 581,67
Övriga verksamhetskostnader	-2 887,60	-10 515,43	-2 510,00	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	-2 458,20	-2 507,36
Verksamhetsbidrag	-1 396 413,21	-1 451 813,64	-1 500 115,00	-1 560 375,00	-1 553 007,00	-1 553 007,00	-1 584 482,28	-1 616 171,93
Skatteinkomster	776 360,61	1 031 997,39	765 200,00	777 150,00	777 150,00	777 150,00	808 300,00	838 800,00
Landskapsandelar	644 958,16	787 559,54	567 529,00	590 813,00	635 724,00	635 724,00	635 724,00	635 724,00
Finansiella intäkter och kostnader	-21 123,93	-22 583,62	-25 400,00	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00	-31 008,00	-31 628,16
Ränteintäkter		-306,75						
Övriga finansiella intäkter	442,43	724,27						
Räntekostnader	-21 159,34	-22 507,35	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 600,00	-31 212,00
Övriga finansiella kostnader	-407,02	-493,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-408,00	-416,16
Årsbidrag	3 781,63	345 159,67	-192 786,00	-222 812,00	-170 533,00	-170 533,00	-171 466,28	-173 276,09
Avskrivningar	-84 741,69	-86 400,96	-83 218,00	-83 046,00	-83 046,00	-83 046,00	-80 554,62	-78 137,98
Totalsumma	-80 960,06	258 758,71	-276 004,00	-305 858,00	-253 579,00	-253 579,00	-252 020,90	-251 414,07

Externa inkomster

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Skatter	776 360,61	1 031 997,39	765 200,00	777 150,00	777 150,00	777 150,00	808 300,00	838 800,00
Kommunal inkomstskatt	687 758,76	930 026,59	684 000,00	684 650,00	684 650,00	684 650,00	712 000,00	740 000,00
Fastighetsskatt	76 743,09	82 419,48	72 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	80 300,00	82 000,00
Samfundsskatt	11 858,76	19 551,32	9 200,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	16 000,00	16 800,00
Landskapsandelar	644 958,16	787 559,54	567 529,00	590 813,00	635 724,00	635 724,00	635 724,00	635 724,00
Landskapsandelar för socialvård	145 750,86	182 029,45	150 587,00	166 544,00	166 544,00	166 544,00	166 544,00	166 544,00
Landskapsandelar för undervisning	154 556,58	98 877,24	90 369,00	75 737,00	75 737,00	75 737,00	75 737,00	75 737,00
Landskapsandelar för kulturverksamhet	3 593,23	3 556,58	3 670,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00
Finansieringsunderstöd		180 000,00						
Skattekomplettering	332 749,74	312 692,25	311 303,00	333 113,00	378 024,00	378 024,00	378 024,00	378 024,00
Kollektivtrafik	6 800,00	9 568,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Tutorundervisning	1 507,75	836,02						
Totalsumma	1 421 318,77	1 819 556,93	1 332 729,00	1 367 963,00	1 412 874,00	1 412 874,00	1 444 024,00	1 474 524,00

Verksamhetsbidrag per resultatenhet

Avskrivningar, de externa intäkterna skatter och landskapsandelar ingår inte.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställt budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Förvaltningssektorn	-230 080,09	-231 306,96	-236 999,00	-248 519,00	-248 519,00	-248 519,00	-253 904,52	-258 982,61
Bildningsväsendet	-317 039,41	-290 477,53	-318 512,00	-268 305,00	-268 305,00	-268 305,00	-273 671,10	-279 144,52
Socialväsendet	-694 614,51	-759 309,03	-740 393,00	-804 997,00	-802 999,00	-802 999,00	-819 058,98	-835 440,16
Tekniska sektorn	-154 679,20	-170 720,12	-204 211,00	-238 554,00	-233 184,00	-233 184,00	-237 847,68	-242 604,63
Totalsumma	-1 396 413,21	-1 451 813,64	-1 500 115,00	-1 560 375,00	-1 553 007,00	-1 553 007,00	-1 584 482,28	-1 616 171,93

Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

Avskrivningar, de externa intäkterna skatter och landskapsandelar ingår inte.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställt budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Val		-394,08	253,00	407,00	407,00	407,00		
Revision	-2 533,95	-3 800,00	-3 397,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 590,40	-3 662,21
Kommunfullmäktige	-2 923,18	-1 685,13	-2 617,00	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	-2 480,64	-2 530,25
Kommunstyrelsen	-53 752,73	-26 640,50	-8 150,00	-8 418,00	-8 418,00	-8 418,00	-8 586,36	-8 758,09
Kommunkansliet	-135 939,52	-148 930,36	-166 741,00	-170 294,00	-170 294,00	-170 294,00	-173 699,88	-177 173,88
Beskattning	-5 247,63	-4 711,26	-2 500,00	-2 415,00	-2 415,00	-2 415,00	-2 463,30	-2 512,57
Allmän administration	-11 967,44	-24 263,34	-23 380,00	-31 380,00	-31 380,00	-31 380,00	-32 007,60	-32 647,75
Närings-, trafik- och inflyttningnämnd	-17 715,64	-20 882,29	-30 467,00	-30 467,00	-30 467,00	-30 467,00	-31 076,34	-31 697,87
Utbildningsförvaltning	-24 227,19	-24 389,46	-24 932,00	-26 936,00	-26 936,00	-26 936,00	-27 474,72	-28 024,21
Grundskolan	-231 496,32	-182 299,81	-154 554,00	-111 597,00	-111 597,00	-111 597,00	-113 828,94	-116 105,52
Medborgarinstitutet	-4 659,10	-4 691,62	-4 700,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 100,00	-5 202,00
Ungdomsverksamhet	-1 027,63	-885,15	-5 034,00	-5 034,00	-5 034,00	-5 034,00	-5 134,68	-5 237,37
Barnängen	-19 913,94	-20 542,32	-66 668,00	-63 220,00	-63 220,00	-63 220,00	-64 484,40	-65 774,09
Hemvårdsstöd	-2 263,33	-20 447,87	-23 011,00	-12 217,00	-12 217,00	-12 217,00	-12 461,34	-12 710,57
Bibliotekets verksamhet	-28 688,26	-29 326,81	-34 988,00	-37 676,00	-37 676,00	-37 676,00	-38 429,52	-39 198,11
Kulturverksamhet	-4 763,64	-7 894,49	-4 625,00	-6 625,00	-6 625,00	-6 625,00	-6 757,50	-6 892,65
Äldreomsorgsnämnd / KST	15 793,50	15 742,92	-178 626,00	-197 071,00	-197 071,00	-197 071,00	-201 012,42	-205 032,67
Familje- och socialvård	-166 405,80	-183 513,45	-16 393,00	-26 136,00	-26 136,00	-26 136,00	-26 658,72	-27 191,89
Institutionsvård	23 848,34	-23 432,34	-14 105,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 993,82	-18 353,70
Äldreomsorg	-473 369,01	-480 521,90	-432 187,00	-455 829,00	-455 829,00	-455 829,00	-464 945,58	-474 244,49
Centralkök	-94 481,54	-87 584,26	-99 082,00	-108 320,00	-106 322,00	-106 322,00	-108 448,44	-110 617,41
Byggnadstillsyn	-31 656,98	-38 959,80	-65 831,00	-55 131,00	-55 131,00	-55 131,00	-56 233,62	-57 358,29
Kommunalvägar	-32 005,41	-31 468,74	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 620,00	-32 252,40
Brand- och räddningsväsendet	-5 478,67	-13 410,77	-5 300,00	-7 120,00	-7 120,00	-7 120,00	-7 262,40	-7 407,65
Gemensam fastighetsskötsel	-34 869,69	-31 481,16	-52 683,00	-47 793,00	-43 087,00	-43 087,00	-43 948,74	-44 827,71
Barnängen	-307,73	4 184,97	-1 553,00	-12 476,00	-12 476,00	-12 476,00	-12 725,52	-12 980,03
Grundskolan	-68 154,55	-66 328,49	-59 650,00	-87 650,00	-87 650,00	-87 650,00	-89 403,00	-91 191,06
Sommarängens radhus	10 615,76	9 035,68	6 700,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 945,00	10 143,90
Sommarängen	-10 872,22	-19 198,13	-8 700,00	-32 100,00	-32 100,00	-32 100,00	-32 742,00	-33 396,84
Karlby Center	3 948,37	4 116,64	4 090,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 091,00	-2 132,82
Helsö-Österbygge skolhus	-835,74	-885,09	-880,00	-930,00	-930,00	-930,00	-948,60	-967,57
Brandstationen	-933,67	-2 969,30	-1 020,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 224,00	-1 248,48
Harparnäs	-438,74	-799,16	-400,00	-50,00	-50,00	-50,00	-51,00	-52,02
Vattenverket	26 974,24	29 885,78	21 853,00	38 993,00	39 325,00	39 325,00	40 111,50	40 913,73
Avloppsverket	-10 664,17	-12 442,55	-9 837,00	-9 797,00	-9 465,00	-9 465,00	-9 654,30	-9 847,39
Totalsumma	-1 396 413,21	-1 451 813,64	-1 500 115,00	-1 560 375,00	-1 553 007,00	-1 553 007,00	-1 584 482,28	-1 616 171,93

Förvaltningssektorn Centralvalnämnden

Val

§ 39 15.8

Presidentval den 28 januari och Europaparlamentsval den 9 juni.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Försäljningsintäkter			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Verksamhetens kostnader		-394,08	-4 747,00	-4 593,00	-4 593,00	-4 593,00
Personalkostnader		-243,36	-3 947,00	-4 193,00	-4 193,00	-4 193,00
Köp av tjänster		-150,72	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00
Totalsumma		-394,08	253,00	407,00	407,00	407,00

Revision

Revision

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-2 533,95	-3 800,00	-3 397,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00
Personalkostnader			-247,00	-370,00	-370,00	-370,00
Köp av tjänster	-2 500,00	-3 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Material, förnödenheter	-33,95		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Totalsumma	-2 533,95	-1 685,13	-3 397,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00

Förvaltning och näringsliv Kommunfullmäktige

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-2 923,18	-1 685,13	-2 617,00	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00
Personalkostnader	-2 248,64	-1 586,75	-2 467,00	-2 282,00	-2 282,00	-2 282,00
Köp av tjänster	-674,54	-78,65	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Material, förnödenheter		-19,73				
Totalsumma	-2 923,18	-1 685,13	-2 617,00	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-53 752,73	-26 640,50	-8 150,00	-8 418,00	-8 418,00	-8 418,00
Personalkostnader	-2 388,54	-2 557,21	-2 590,00	-2 158,00	-2 158,00	-2 158,00
Köp av tjänster	-49 762,25	-21 301,16	-2 500,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Material, förnödenheter	-1 101,94	-1 282,13	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Understöd	-500,00	-1 500,00	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Övriga verksamhetskostnader			-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Totalsumma	-53 752,73	-26 640,50	-8 150,00	-8 418,00	-8 418,00	-8 418,00

Kommunkansliet

Inköp ny dator, 1 500,-

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	19 182,00	19 408,80	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Försäljningsintäkter	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Avgiftsintäkter	182,00	408,80	500,00	500,00	500,00	500,00
Verksamhetens kostnader	-155 121,52	-168 339,16	-186 241,00	-189 794,00	-189 794,00	-189 794,00
Personalkostnader	-134 731,45	-151 224,56	-167 976,00	-171 429,00	-171 429,00	-171 429,00
Köp av tjänster	-17 394,88	-14 348,77	-15 565,00	-14 565,00	-14 565,00	-14 565,00
Material, förnödenheter	-2 725,42	-2 552,71	-2 500,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Övriga verksamhetskostnader	-269,77	-213,12	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Totalsumma	-135 939,52	-148 930,36	-166 741,00	-170 294,00	-170 294,00	-170 294,00

Beskattning

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-5 247,63	-4 711,26	-2 500,00	-2 415,00	-2 415,00	-2 415,00
Köp av tjänster	-5 247,63	-4 711,26	-2 500,00	-2 415,00	-2 415,00	-2 415,00
Skatteinkomster	776 360,61	1 031 997,39	765 200,00	777 150,00	777 150,00	777 150,00
Totalsumma	771 112,98	1 027 286,13	762 700,00	774 735,00	774 735,00	774 735,00

Landskapsandelar

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader						
Landskapsandelar	636 650,41	777 155,52	555 929,00	579 213,00	624 124,00	624 124,00
Totalsumma	636 650,41	777 155,52	555 929,00	579 213,00	624 124,00	624 124,00

Allmän administration

Löner 7 200,-, en engångssumma på 1 % + sociala avgifter enligt AKTA:s avtal.
Övergång till Microsoft, 5 000,-.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	1 629,15	1 723,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Avgiftsintäkter	766,15	967,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	863,00	756,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Verksamhetens kostnader	-13 596,59	-25 987,09	-25 380,00	-33 380,00	-33 380,00	-33 380,00
Personalkostnader			-7 880,00	-8 880,00	-8 880,00	-8 880,00
Köp av tjänster	-12 515,94	-17 802,13	-16 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
Material, förnödenheter	-1 080,65	-167,88	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Övriga verksamhetskostnader		-8 017,08				
Finansiella intäkter och kostnader	-21 123,93	-22 583,62	-25 400,00	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00
Ränteutgifter		-306,75				
Övriga finansiella intäkter	442,43	724,27				
Räntekostnader	-21 159,34	-22 507,35	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Övriga finansiella kostnader	-407,02	-493,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Totalsumma	-33 091,37	-46 846,96	-48 780,00	-61 780,00	-61 780,00	-61 780,00

Närings- trafik- och inflyttningsnämnd

§ 24 16.8

Nämnden ska främja och utveckla näringslivet, trafiken och inflyttning. Nämnden ska stödja och samarbeta med företagare, föreningar och med övriga samarbetspartner för Kökars framtid. Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen försöker nämnden att hålla oss inom budgeten för 2022, broschyrer ska användas i första hand på mässor och på Kökar delas kartorna ut. Mer information läggs ut på hemsidan och sociala medier.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	179,20		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Avgiftsintäkter	179,20		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Verksamhetens kostnader	-17 894,84	-20 882,29	-31 467,00	-31 467,00	-31 467,00	-31 467,00
Personalkostnader	-1 603,71	-686,75	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00
Köp av tjänster	-15 998,43	-19 922,07	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00
Material, förnödenheter	-292,72	-273,47	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Landskapsandelar	6 800,00	9 568,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Totalsumma	-10 915,64	-11 314,29	-18 867,00	-18 867,00	-18 867,00	-18 867,00

Bildningsväsendet Bildningsnämnden

§ 54 29.8

Resultatområdet omfattar utbildningsförvaltning, grundskolan, barnomsorg, medborgarinstitutet, ungdomsverksamhet och hemvårdsstöd.

Utbildningsförvaltning

Nämnden behandlar ärenden i anslutning till grundskolans förvaltning och agerar i enlighet med kommunens utbildningsstadga. Verksamheten föreslås oförändrad. Kommunen samarbetar med Sottunga och Föglö kring en gemensam utbildningschef.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-24 227,19	-24 389,46	-24 932,00	-26 936,00	-26 936,00	-26 936,00
Personalkostnader	-490,38	-493,00	-650,00	-740,00	-740,00	-740,00
Köp av tjänster	-23 736,81	-23 896,46	-24 263,00	-26 177,00	-26 177,00	-26 177,00
Material, förnödenheter			-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
Totalsumma	-24 227,19	-24 389,46	-24 932,00	-26 936,00	-26 936,00	-26 936,00

Grundskolan

Kökars grundskola är en årskurs 1–9 grundskola som leds av en skolföreståndare. Tre elever går i Kökars grundskola under år 2024. Förutom skolföreståndaren finns en timlärare i huvudsyssla anställd, en elevassistent och en lokalvårdare-matutdelare.

Kökars grundskola följer landskapet Ålands läroplan för grundskolan och den av bildningsnämnden antagna arbetsplanen för Kökars grundskola.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	61 673,87	72 389,49	77 689,00	71 938,00	71 938,00	71 938,00
Avgiftsintäkter	61 653,88	72 369,50	77 689,00	71 938,00	71 938,00	71 938,00
Övriga verksamhetsintäkter	19,99	19,99				
Verksamhetens kostnader	-293 170,19	-254 689,30	-232 243,00	-183 535,00	-183 535,00	-183 535,00
Personalkostnader	-248 191,00	-212 299,04	-198 408,00	-164 683,00	-164 683,00	-164 683,00
Köp av tjänster	-38 083,04	-36 581,10	-28 801,00	-13 177,00	-13 177,00	-13 177,00
Material, förnödenheter	-6 257,86	-5 284,02	-4 334,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00
Övriga verksamhetskostnader	-638,29	-525,14	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
Landskapsandelar	1 507,75	836,02				
Totalsumma	-229 988,57	-181 463,79	-154 554,00	-111 597,00	-111 597,00	-111 597,00

Medborgarinstitutet

Kommunen samarbetar genom avtal med Mariehamns stads medborgarinstitut som administrerar verksamheten. Medborgarinstitutet har en kontaktperson på Kökar.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	842,00	681,13				
Försäljningsintäkter	842,00	681,13				
Verksamhetens kostnader	-5 501,10	-5 372,75	-4 700,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Köp av tjänster	-5 501,10	-5 372,75	-4 700,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Totalsumma	-4 659,10	-4 691,62	-4 700,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

Ungdomsverksamhet

Under året utbetalas bidrag till föreningar och organisationer. Det budgeteras för en ungdomsledare anställd per timme.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	550,00	150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Avgiftsintäkter	550,00	150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Verksamhetens kostnader	-1 577,63	-1 035,15	-5 584,00	-5 584,00	-5 584,00	-5 584,00
Personalkostnader	-534,36		-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00
Köp av tjänster	-35,15	-35,15	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00
Material, förnödenheter	-8,12		-2 000,00	-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	-1 000,00
Totalsumma	-1 027,63	-885,15	-5 034,00	-5 034,00	-5 034,00	-5 034,00

Barnängen

Barnomsorgen ordnas under året som daghemsverksamhet. Det budgeteras för en daghemsföreståndare på heltid och en deltidsanställd barnskötare. Fem till sju barn uppskattas vara inskrivna på daghemmet under år 2024 och ett barn inom fritidshemsverksamheten. Daghemmet följer Landskapet Ålands läroplan för grundskolan. Målsättningen är att upprätthålla kommunal barnomsorg efter behov. Daghemmet har som mål att erbjuda god och trygg barnomsorg samt fritidshemsverksamhet.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	11 621,94	10 637,82	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Avgiftsintäkter	11 621,94	10 637,82	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Verksamhetens kostnader	-31 535,88	-31 180,14	-76 668,00	-85 220,00	-85 220,00	-85 220,00
Personalkostnader	-30 013,84	-28 697,71	-72 877,00	-79 851,00	-79 851,00	-79 851,00
Köp av tjänster	-400,89	-1 281,25	-2 406,00	-2 434,00	-2 434,00	-2 434,00
Material, förnödenheter	-1 022,19	-1 118,86	-1 225,00	-2 775,00	-2 775,00	-2 775,00
Övriga verksamhetskostnader	-,99	-82,32	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
Totalsumma	-19 913,94	-20 542,32	-66 668,00	-63 220,00	-63 220,00	-63 220,00

Hemvårdsstöd

Resultatenheten hemvårdsstöd omfattar stöd för vård av barn under tre år i hemmet och utbetalas om inte kommunal barnomsorg anlitas. Tre familjer beräknas lyfta hemvårdsstöd under året.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-2 263,33	-20 447,87	-23 011,00	-12 217,00	-12 217,00	-12 217,00
Understöd	-2 263,33	-20 447,87	-23 011,00	-12 217,00	-12 217,00	-12 217,00
Totalsumma	-2 263,33	-20 447,87	-23 011,00	-12 217,00	-12 217,00	-12 217,00

Biblioteks- och kulturnämnd

§ 24 24.8

Ansvarig är bibliotekssekreteraren och arbetet sköts på halvtid.
Biblioteksverksamheten och kulturverksamheten går mycket in i varandra.

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhetens mål är att biblioteket ska vara en plats för alla Kökarbor. Genom att erbjuda invånarna både aktuella böcker och klassiker, samt tidskrifter bidrar verksamheten till den allmänna trivseln i kommunen. Målet är också att hela tiden erbjuda invånarna och besökarna någon form av utställning i biblioteket. Låntagarna ska även i viss mån kunna önska litteratur som köps in. Sedan våren 2022 ordnas Småbarns-bibba för kommunens yngsta invånare. Deltagarantalet varierar mellan 1–6 barn. Ledare är en person som är utbildad inom babyposi. Daghemmet besöker biblioteket 1 gång/månad. Serviceboendet servas också med böcker 1 gång/månad, samt "Boken-kommer" till pensionärer som inte kan ta sig till biblioteket. Målet är att fortsätta med denna verksamhet och service.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	677,85	312,30				
Understöd och bidrag	480,00					
Övriga verksamhetsintäkter	197,85	312,30				
Verksamhetens kostnader	-29 366,11	-29 639,11	-34 988,00	-37 676,00	-37 676,00	-37 676,00
Personalkostnader	-20 679,83	-22 456,14	-24 623,00	-25 301,00	-25 301,00	-25 301,00
Köp av tjänster	-2 127,55	-706,40	-2 965,00	-2 975,00	-2 975,00	-2 975,00
Material, förnödenheter	-6 552,93	-6 476,57	-7 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00
Övriga verksamhetskostnader	5,80					
Totalsumma	-28 688,26	-29 326,81	-34 988,00	-37 676,00	-37 676,00	-37 676,00

Kulturverksamhet

Den kulturella verksamheten omfattar bland annat teater, författarbesök, betala bidrag för kulturutövare som utför kulturella evenemang på Kökar samt understöda Kökar-veckan. Två stora evenemang är midsommarfirande och Nordisk Litteraturvecka som innefattar evenemangen Kura skymning för vuxna och Kura gryning för barn.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	450,00					
Understöd och bidrag	350,00					
Övriga verksamhetsintäkter	100,00					
Verksamhetens kostnader	-5 213,64	-7 894,49	-4 625,00	-6 625,00	-6 625,00	-6 625,00
Personalkostnader	-320,98	-196,11	-925,00	-925,00	-925,00	-925,00
Köp av tjänster	-446,89	-985,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Material, förnödenheter	-3 613,26	-4 474,44	-700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Övriga verksamhetskostnader	-832,51	-2 238,66	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Totalsumma	-4 763,64	-7 894,49	-4 625,00	-6 625,00	-6 625,00	-6 625,00

Socialväsendet

§ 58 5.9

Att ge kommuninvånarna den social trygghet som lagen föreskriver.

Äldreomsorgsnämnden

Kommunen säljer en del av omsorgs/socialarbetartjänst åt Sottunga kommun. Det kommunala ansvaret för äldreomsorg regleras i lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Anslagsansvarig är omsorgschefen.

Äldreomsorgsnämnd / KST

År 2020 trädde grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f i kraft och med stöd av avtal rörande gemensam verksamhet för Kökar och Sottunga kommuner.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	36 949,67	37 322,39	37 561,00	37 561,00	37 561,00	37 561,00
Försäljningsintäkter	36 949,67	37 322,39	37 561,00	37 561,00	37 561,00	37 561,00
Verksamhetens kostnader	-21 156,17	-21 579,47	-216 187,00	-234 632,00	-234 632,00	-234 632,00
Personalkostnader	-20 918,76	-21 337,15	-33 373,00	-23 026,00	-23 026,00	-23 026,00
Köp av tjänster	-237,41	-242,32	-182 814,00	-211 606,00	-211 606,00	-211 606,00
Totalsumma	15 793,50	15 742,92	-178 626,00	-197 071,00	-197 071,00	-197 071,00

Familje- och socialvård

Service för personer över 65 år.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-166 405,80	-183 513,45	-16 393,00	-26 136,00	-26 136,00	-26 136,00
Personalkostnader		-1 169,08	-1 113,00	-4 536,00	-4 536,00	-4 536,00
Köp av tjänster	-166 405,80	-175 933,74				
Understöd		-6 410,63	-15 280,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00
Avskrivningar		-2 633,48				
Totalsumma	-166 405,80	-186 146,93	-16 393,00	-26 136,00	-26 136,00	-26 136,00

Institutionsvård

Institutionsvården omfattar Oasen boende- och vårdcenter. Målsättningen är att så långt som möjligt nyttja kommunens eget ESB boende samt öppenvårdens stöd- och vårdåtgärder för att minimera institutionsvistelse. Kommunen har en (1) ägarandel vid Oasens boende- och vårdcenter.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	28 513,29					
Avgiftsintäkter	19 084,94					
Understöd och bidrag	9 428,35					
Verksamhetens kostnader	-4 664,95	-23 432,34	-14 105,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 641,00
Köp av tjänster	-4 664,95	-23 432,34	-14 105,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 641,00
Totalsumma	23 848,34	-23 432,34	-14 105,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 641,00

Äldreomsorg

Målsättningen är att erbjuda och upprätthålla en sådan hemservice och sådana stödtjänster att det är möjligt för hjälpbehövande att bo kvar i sina hem så länge som möjligt samt att upprätthålla boendeservicen och med densamma förknippad övrig service enligt kundernas behov. Detta sker i samråd med kommunens hemservice och ÅHS hemsjukvård. Sommarängen byggdes till år 2009–2010 för att uppfylla dagens vårdkrav. Sommarängens föreståndare fungerar även som omsorgschef och hemvårdspersonalens arbete utgår från ESB boendet Sommarängen. Sommarängen tillhandahåller stödtjänster ss mat, - bad, - och kläd/tvättservice för äldre. De boende bor självständigt i eget rum med gemensamt kök och service från servicedelen. Sommarängen innefattar 10 rum + 1 periodrum och 1 anhörigrum. I anslutning till Sommarängen finns Sommarlängan, kommunens 4 pensionärsbostäder.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	54 780,19	31 336,07	28 262,00	36 060,00	36 060,00	36 060,00
Avgiftsintäkter	31 007,08	31 086,07	26 932,00	36 060,00	36 060,00	36 060,00
Understöd och bidrag	23 773,11	250,00	1 330,00			
Verksamhetens kostnader	-528 149,20	-511 857,97	-460 449,00	-491 889,00	-491 889,00	-491 889,00
Personalkostnader	-508 405,68	-497 019,03	-450 099,00	-476 139,00	-476 139,00	-476 139,00
Köp av tjänster	-4 343,22	-5 934,39	-4 600,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
Material, förnödenheter	-14 443,81	-7 837,26	-4 950,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00
Övriga verksamhetskostnader	-956,49	-1 067,29	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Totalsumma	-473 369,01	-480 521,90	-432 187,00	-455 829,00	-455 829,00	-455 829,00

Centralkök

Centralköket är beläget i Sommarängen och levererar mat till grundskolans elever och personal, övriga kommunalt anställda, Barnängen, pensionärer samt hemserviceklienter och övriga. Anslagsansvarig är kökets husmor.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	45 583,92	35 693,93	32 500,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00
Avgiftsintäkter	45 583,92	35 693,93	32 500,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00
Verksamhetens kostnader	-140 065,46	-123 278,19	-131 582,00	-141 440,00	-139 442,00	-139 442,00
Personalkostnader	-87 378,48	-72 211,33	-79 709,00	-88 441,00	-86 443,00	-86 443,00
Köp av tjänster	-8 661,31	-9 564,71	-10 893,00	-12 059,00	-12 059,00	-12 059,00
Material, förnödenheter	-43 703,96	-41 204,52	-40 680,00	-40 640,00	-40 640,00	-40 640,00
Övriga verksamhetskostnader	-321,71	-297,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Totalsumma	-94 481,54	-87 584,26	-99 082,00	-108 320,00	-106 322,00	-106 322,00

Tekniska sektorn

Byggnadstekniska nämnden

§ 77 12.9 + § 84 9.10

- renovering /underhåll av Sommarängen och Barnängen 20 000,-, en plan utarbetas under hösten 2023. Bl.a. åtgärda fönster och byte av köksutrustning och skadade dörrar
- planering av ombyggnad/utbyggnad av vattenverk 15 000,-
- färdigställande av utbyggnaden av Karlby reningsverk. Offerter inkommer i november 2023
- målning av skolans tak 30 000,-. Anbudshandlingar tas fram under vintern och bjuds ut under våren
- dörröppnare till Sommarängen 4 000,-
- inköp av ledningsmaterial för utbyggnad av vattenledning 20 000,-, efterfrågan på anslutningar har ökat. Utbyggnad av ca 700 m avlopp och vatten till 5-6 nya abonnenter initialt

Byggnadstillsyn

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	9 300,00	2 329,00	16 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Försäljningsintäkter			11 800,00			
Avgiftsintäkter	9 300,00	2 329,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Verksamhetens kostnader	-40 956,98	-41 288,80	-81 831,00	-59 331,00	-59 331,00	-59 331,00
Personalkostnader	-1 962,38	-1 705,25	-78 931,00	-37 431,00	-37 431,00	-37 431,00
Köp av tjänster	-38 994,60	-39 583,55	-1 900,00	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00
Material, förnödenheter			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Totalsumma	-31 656,98	-38 959,80	-65 831,00	-55 131,00	-55 131,00	-55 131,00

Kommunalvägar

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-32 005,41	-31 468,74	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
Köp av tjänster	-20 891,00	-26 443,74	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Material, förnödenheter	-11 114,41	-5 025,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Avskrivningar	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00
Totalsumma	-32 466,41	-38 959,80	-31 461,00	-31 461,00	-31 461,00	-31 461,00

Brand och räddningsväsendet

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter		300,00				
Övriga verksamhetsintäkter		300,00				
Verksamhetens kostnader	-5 478,67	-13 710,77	-5 300,00	-7 120,00	-7 120,00	-7 120,00
Köp av tjänster	-5 247,77	-13 055,28	-4 800,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Material, förnödenheter	-230,90	-655,49	-500,00	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00
Avskrivningar	-108,91	-81,68	-65,00	-50,00	-50,00	-50,00
Totalsumma	-5 587,58	-13 492,45	-5 365,00	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00

Fastigheter

Gemensam fastighetskötsel

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-34 869,69	-31 481,16	-52 683,00	-47 793,00	-43 087,00	-43 087,00
Personalkostnader	-27 437,10	-26 921,67	-30 931,00	-32 023,00	-27 317,00	-27 317,00
Köp av tjänster	-2 322,41	-2 113,85	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00
Material, förnödenheter	-5 102,19	-2 418,64	-19 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00
Övriga verksamhetskostnader	-7,99	-27,00				
Totalsumma	-34 869,69	-31 481,16	-52 683,00	-47 793,00	-43 087,00	-43 087,00

Barnängen

Renovering/underhåll, 10 000,-

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	8 720,04	8 720,04	8 700,00	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	8 700,00
Verksamhetens kostnader	-9 027,77	-4 535,07	-10 253,00	-21 176,00	-21 176,00	-21 176,00
Personalkostnader	-2 556,27	-2 622,99	-3 453,00	-3 576,00	-3 576,00	-3 576,00
Köp av tjänster	-1 680,84	-939,27	-1 300,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00
Material, förnödenheter	-4 790,66	-972,81	-5 500,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Avskrivningar	-1 873,95	-1 873,95	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Totalsumma	-2 181,68	2 311,02	-3 453,00	-14 376,00	-14 376,00	-14 376,00

Grundskolan

Tak, 30 000,-

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	1 362,80	1 916,43	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	1 362,80	1 916,43	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Verksamhetens kostnader	-69 517,35	-68 244,92	-61 150,00	-89 650,00	-89 650,00	-89 650,00
Köp av tjänster	-24 139,51	-3 567,25	-8 150,00	-33 650,00	-33 650,00	-33 650,00
Material, förnödenheter	-45 377,84	-64 677,67	-53 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00
Avskrivningar	-9 517,20	-9 517,20	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
Totalsumma	-77 671,75	-75 845,69	-69 250,00	-97 250,00	-97 250,00	-97 250,00

Hälsogården

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader						
Avskrivningar	-53,07	-47,76	-45,00	-40,00	-40,00	-40,00
Totalsumma	-53,07	-47,76	-45,00	-40,00	-40,00	-40,00

Sommarängen radhus

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	13 087,77	10 253,95	8 700,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	13 087,77	10 253,95	8 700,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Verksamhetens kostnader	-2 472,01	-1 218,27	-2 000,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
Köp av tjänster	-2 148,62	-1 118,27	-1 900,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Material, förnödenheter	-223,39					
Övriga verksamhetskostnader	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Avskrivningar	-8 580,16	-8 580,16	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Totalsumma	2 035,60	455,52	-1 900,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00

Sommarängen

Renovering/underhåll, dörröppnare, 14 000,-

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	26 570,00	23 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	26 570,00	23 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Verksamhetens kostnader	-37 442,22	-42 898,13	-28 700,00	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00
Köp av tjänster	-12 803,29	-6 723,15	-7 700,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00
Material, förnödenheter	-24 638,93	-36 174,98	-21 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00
Avskrivningar	-48 523,30	-47 646,43	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Totalsumma	-59 395,52	-66 844,56	-55 700,00	-79 100,00	-79 100,00	-79 100,00

Karlby Center

Renovering lägenhet 1, 6 000,-.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	4 938,92	5 325,57	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Försäljningsintäkter	312,92	399,57	300,00	300,00	300,00	300,00
Övriga verksamhetsintäkter	4 626,00	4 926,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Verksamhetens kostnader	-990,55	-1 208,93	-1 110,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00
Köp av tjänster	-700,00	-872,73	-860,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Material, förnödenheter	-290,55	-336,20	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00
Avskrivningar	-247,12	-222,41	-201,00	-180,00	-180,00	-180,00
Totalsumma	3 701,25	3 894,23	3 889,00	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00

Helsö-Österbygge skolhus

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	16,82	16,82	20,00	20,00	20,00	20,00
Övriga verksamhetsintäkter	16,82	16,82	20,00	20,00	20,00	20,00
Verksamhetens kostnader	-852,56	-901,91	-900,00	-950,00	-950,00	-950,00
Köp av tjänster	-202,56	-251,91	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00
Understöd	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
Avskrivningar	-28,18	-26,77	-26,00	-25,00	-25,00	-25,00
Totalsumma	-863,92	-911,86	-906,00	-955,00	-955,00	-955,00

Brandstation

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	469,16	521,62	480,00	550,00	550,00	550,00
Övriga verksamhetsintäkter	469,16	521,62	480,00	550,00	550,00	550,00
Verksamhetens kostnader	-1 402,83	-3 490,92	-1 500,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
Köp av tjänster	-493,07	-2 131,73	-500,00	-550,00	-550,00	-550,00
Material, förnödenheter	-909,76	-1 359,19	-1 000,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Avskrivningar	-675,27	-641,51	-610,00	-580,00	-580,00	-580,00
Totalsumma	-1 608,94	-3 610,81	-1 630,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00

Harparnäs

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	16,18			350,00	350,00	350,00
Försäljningsintäkter	16,18			350,00	350,00	350,00
Verksamhetens kostnader	-454,92	-799,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Köp av tjänster	-123,20	-465,24	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Material, förnödenheter	-331,72	-333,92	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Totalsumma	-438,74	-799,16	-400,00	-50,00	-50,00	-50,00

Vatten- och avloppsverk Vattenverket

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	51 639,23	58 260,32	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Försäljningsintäkter	51 542,47	58 107,10	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	96,76	153,22				
Verksamhetens kostnader	-24 664,99	-28 374,54	-28 147,00	-21 007,00	-20 675,00	-20 675,00
Personalkostnader	-8 207,65	-8 419,96	-8 497,00	-8 657,00	-8 325,00	-8 325,00
Köp av tjänster	-8 283,37	-8 788,55	-11 150,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00
Material, förnödenheter	-7 871,23	-11 166,03	-8 500,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Övriga verksamhetskostnader	-302,74					
Avskrivningar	-3 608,19	-3 608,19	-3 610,00	-3 610,00	-3 610,00	-3 610,00
Totalsumma	23 366,05	26 277,59	18 243,00	35 383,00	35 715,00	35 715,00

Avloppsverket

Planeringskostnad, 10 000,-.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter	24 428,72	24 198,03	22 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Försäljningsintäkter	24 428,72	24 198,03	22 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Verksamhetens kostnader	-35 092,89	-36 640,58	-32 337,00	-34 797,00	-34 465,00	-34 465,00
Personalkostnader	-8 207,62	-8 420,03	-8 497,00	-8 657,00	-8 325,00	-8 325,00
Köp av tjänster	-9 108,95	-15 659,52	-13 650,00	-13 650,00	-13 650,00	-13 650,00
Material, förnödenheter	-17 590,47	-12 375,18	-10 000,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00
Övriga verksamhetskostnader	-185,85	-185,85	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
Avskrivningar	-11 065,34	-11 060,42	-11 100,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Totalsumma	-21 729,51	-23 502,97	-20 937,00	-20 797,00	-20 465,00	-20 465,00

Investering

Vattenverk

Ombyggnad/utbyggnad.

	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	-15 000,00	0,00	0,00
Köp av tjänster	-15 000,00	0,00	0,00
Totalsumma	-15 000,00	0,00	0,00

Utbyggnad Va-nätet

Utbyggnad vattenledning.

	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Fastställd budget 2024
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Köp av tjänster	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Totalsumma	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00