

Budget 2022 & Ekonomiplan 2023–2024



Kökars kommun

Behandlad av kommunstyrelsen § 154 15.12 2021
Godkänd av kommunfullmäktige § 14 26.1 2022

Innehåll

Resultaträkning.....	4
Externa inkomster	4
Verksamhetsbidrag per resultatenhet.....	5
Verksamhetsbidrag per kostnadsställe	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
Bildningsnämnden	8
Utbildningsförvaltning	8
Grundskolan	8
Medborgarinstitutet	8
Ungdomsverksamhet	8
Barnängen	9
Hemvårdsstöd	9
Biblioteks- och kulturnämnd	9
Biblioteksverksamhet.....	9
Kulturverksamhet.....	9
Socialväsendet.....	10
Omsorgsnämnden	10
Socialförvaltning / KST.....	10
Familje- och socialvård	10
Anstaltsvård	10
Sommarängen	10
Centralkök.....	10
Tekniska sektorn	11

Byggnadstekniska nämnden	11
Byggnadstillsyn.....	11
Kommunalvägar.....	11
Brand och räddningsväsendet	11
Fastigheter	11
Gemensam fastighetsskötsel	11
Barnängen	12
Grundskolan	12
Hälsogården	12
Sommarängen radhus.....	12
Sommarängen	12
Karlby Center	13
Helsö-Österbygge skolhus	13
Brandstation.....	13
Fiskhanteringsanläggning (Harparnäs)	13
Vatten- och avloppsverk.....	14
Vattenverket.....	14
Avloppsverket.....	14
Investering	14
Vattenverket.....	14
Avloppsverket.....	14

Resultaträkning

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändring 2021	Fastställt budget 2021	Budget 2022	Ekonomi plan 2023	Ekonomi plan 2024
Verksamhetens intäkter	329 932,38	346 010,29	318 990,00		318 990,00	321 795,00	321 795,00	321 795,00
Försäljningsintäkter	107 340,73	102 982,26	127 355,00		127 355,00	129 361,00	129 361,00	129 361,00
Avgiftsintäkter	156 069,54	185 891,75	143 885,00		143 885,00	147 134,00	147 134,00	147 134,00
Understöd och bidrag	10 885,69		2 000,00		2 000,00			
Övriga verksamhetsintäkter	55 636,42	57 136,28	45 750,00		45 750,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00
Verksamhetens kostnader	-1 654 942,60	-1 739 208,20	-1 792 289,00	-32 611,00	-1 824 900,00	-1 898 369,00	-1 898 369,00	-1 898 369,00
Personalkostnader	-1 089 128,88	-1 138 110,20	-1 135 391,00		-1 135 391,00	-1 171 840,00	-1 171 840,00	-1 171 840,00
Köp av tjänster	-358 081,54	-409 388,93	-455 363,00	-2 611,00	-457 974,00	-498 916,00	-498 916,00	-498 916,00
Material, förnödenheter	-189 335,53	-170 598,04	-193 748,00	-30 000,00	-223 748,00	-193 298,00	-193 298,00	-193 298,00
Understöd	-15 725,18	-18 290,68	-5 362,00		-5 362,00	-31 450,00	-31 450,00	-31 450,00
Övriga verksamhetskostnader	-2 671,47	-2 820,35	-2 425,00		-2 425,00	-2 865,00	-2 865,00	-2 865,00
Verksamhetsbidrag	-1 325 010,22	-1 393 197,91	-1 473 299,00	-32 611,00	-1 505 910,00	-1 576 574,00	-1 576 574,00	-1 576 574,00
Skatteinkomster	806 610,76	731 536,04	748 687,00		748 687,00	728 515,00	728 515,00	728 515,00
Landskapsandelar	579 330,50	618 073,41	635 527,00		635 527,00	581 747,00	581 747,00	581 747,00
Finansiella intäkter och kostnader	-19 688,80	-21 321,97	-25 300,00		-25 300,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00
Övriga finansiella intäkter	2 738,28	639,12						
Räntekostnader	-22 166,67	-21 824,34	-25 000,00		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Övriga finansiella kostnader	-260,41	-136,75	-300,00		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
Årsbidrag	41 242,24	-64 910,43	-114 385,00	-32 611,00	-146 996,00	-291 712,00	-291 712,00	-291 712,00
Avskrivningar	-80 740,44	-86 023,31	-84 601,00		-84 601,00	-84 821,00	-84 821,00	-84 821,00
Totalsumma	-39 498,20	-150 933,74	-198 986,00	-32 611,00	-231 597,00	-376 533,00	-376 533,00	-376 533,00

Externa inkomster

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Skatter	806 610,76	731 536,04	748 687,00	728 515,00
Kommunal inkomstskatt	722 120,19	652 801,63	664 687,00	649 825,00
Fastighetsskatt	81 487,68	73 536,44	80 000,00	69 475,00
Samfundsskatt	3 002,89	5 197,97	4 000,00	9 215,00
Landskapsandelar	579 330,50	618 073,41	635 527,00	581 747,00
Landskapsandelar för socialvård	93 137,07	101 130,94	140 561,00	153 661,00
Landskapsandelar för undervisning	183 021,12	164 158,49	149 087,00	98 877,00
Landskapsandelar för kulturverksamhet	3 558,41	3 590,74	3 593,00	3 557,00
Finansieringsunderstöd	9 623,01			
Skattekomplettering	324 262,50	361 987,88	330 035,00	312 692,00
Utjämning övergångsperiod	-55 081,54	-27 540,77		
Kollektivtrafik	6 640,00	6 860,00	10 400,00	12 000,00
Stödundervisning	14 169,93	7 120,62		
Tutorundervisning		765,51	1 851,00	960,00
Totalsumma	1 385 941,26	1 349 609,45	1 384 214,00	1 310 262,00

Verksamhetsbidrag per resultatenheter

Avskrivningar, de externa intäkterna skatter och landskapsandelar ingår inte

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändring	Fastställd budget	Budget 2022	Ekonomi plan 2023	Ekonomi plan 2024
Förvaltningssektorn	-163 311,86	-176 718,23	-207 034,00		-207 034,00	-258 828,00	-258 828,00	-258 828,00
Bildningsväsendet	-389 361,58	-370 518,54	-394 782,00	-2 611,00	-397 393,00	-354 182,00	-354 182,00	-354 182,00
Socialväsendet	-623 599,70	-711 844,68	-726 140,00		-726 140,00	-745 165,00	-745 165,00	-745 165,00
Tekniska sektorn	-148 737,08	-134 116,46	-145 343,00	-30 000,00	-175 343,00	-218 399,00	-218 399,00	-218 399,00
Totalsumma	-1 325 010,22	-1 393 197,91	-1 473 299,00	-32 611,00	-1 505 910,00	-1 576 574,00	-1 576 574,00	-1 576 574,00

Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

Avskrivningar, de externa intäkterna skatter och landskapsandelar ingår inte

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändring	Fasställd budget	Budget 2022	Ekonomi plan 2023	Ekonomi plan 2024
Val	5 775,67							
Revision	-2 533,17	-2 597,93	-3 512,00		-3 512,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00
Kommunfullmäktige	-1 329,28	-1 871,34	-3 013,00		-3 013,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Kommunstyrelsen	-5 107,74	-7 822,95	-7 654,00		-7 654,00	-6 990,00	-6 990,00	-6 990,00
Kommunkansliet	-133 594,02	-129 609,04	-147 061,00		-147 061,00	-183 101,00	-183 101,00	-183 101,00
Beskattning	-5 223,72	-5 351,18	-6 600,00		-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Allmän administration	-8 329,80	-10 167,66	-11 939,00		-11 939,00	-23 866,00	-23 866,00	-23 866,00
Närings-, trafik- och inflytningsnämnd	-12 969,80	-19 298,13	-27 255,00		-27 255,00	-32 681,00	-32 681,00	-32 681,00
Skolförvaltning	-21 096,86	-23 755,44	-21 403,00	-2 611,00	-24 014,00	-24 063,00	-24 063,00	-24 063,00
Grundskolan	-288 219,62	-279 290,48	-274 835,00		-274 835,00	-219 591,00	-219 591,00	-219 591,00
Medborgarinstitutet	-5 126,80	-4 598,48	-5 000,00		-5 000,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Ungdomsverksamhet	-284,66	-1 035,15	-9 274,00		-9 274,00	-9 274,00	-9 274,00	-9 274,00
Barnängen	-48 258,04	-33 768,15	-45 286,00		-45 286,00	-37 872,00	-37 872,00	-37 872,00
Hemvårdsstöd			-2 700,00		-2 700,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
Biblioteksverksamhet	-25 279,34	-27 079,27	-31 041,00		-31 041,00	-33 335,00	-33 335,00	-33 335,00
Kulturverksamhet	-1 096,26	-991,57	-7 943,00		-7 943,00	-10 547,00	-10 547,00	-10 547,00
Socialförvaltning	-36 477,92	-38 578,02	-33 997,00		-33 997,00	-32 463,00	-32 463,00	-32 463,00
Familje- och socialvård	-26 357,89	-27 508,75	-185 712,00		-185 712,00	-197 578,00	-197 578,00	-197 578,00
Anstaltsvård	-104 537,46	-162 795,80				-14 224,00	-14 224,00	-14 224,00
Sommarängen	-386 911,43	-402 330,50	-406 385,00		-406 385,00	-408 655,00	-408 655,00	-408 655,00
Centralkök	-69 315,00	-80 631,61	-97 346,00		-97 346,00	-92 245,00	-92 245,00	-92 245,00
Byggnadstillsyn	-16 270,58	-15 783,80	-22 139,00		-22 139,00	-78 851,00	-78 851,00	-78 851,00
Kommunalvägar	-51 761,25	-17 682,42	-31 000,00		-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
Brand- och räddningsväsendet	-5 683,74	-6 238,61	-13 500,00		-13 500,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00
Gemensam fastighetsskötsel	-32 821,91	-38 635,05	-33 874,00		-33 874,00	-51 806,00	-51 806,00	-51 806,00
Barnängen	-5 235,12	-1 922,94	-1 005,00		-1 005,00	-1 365,00	-1 365,00	-1 365,00
Grundskolan	-63 958,49	-80 758,08	-40 550,00		-40 550,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Sommarängens radhus	9 510,00	4 786,54	8 230,00		8 230,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Sommarängen	-7 547,21	-4 720,14	-7 400,00		-7 400,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Karlby center	3 365,82	4 268,36	4 320,00		4 320,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Helsö-Österbygge skolhus	-1 059,48	-1 068,01	-1 060,00		-1 060,00	-880,00	-880,00	-880,00
Brandstationen	-1 127,58	-1 202,81	-1 000,00		-1 000,00	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00
Fiskhanteringsanläggning	-1 323,05	-432,58	-820,00		-820,00	-650,00	-650,00	-650,00
Vattenverket	28 367,47	28 584,13	13 120,00		13 120,00	19 854,00	19 854,00	19 854,00
Avloppsverket	-3 191,96	-3 311,05	-18 665,00	-30 000,00	-48 665,00	-21 531,00	-21 531,00	-21 531,00
Totalsumma	-1 325 010,22	-1 393 197,91	-1 473 299,00	-32 611,00	-1 505 910,00	-1 576 574,00	-1 576 574,00	-1 576 574,00

Förvaltningssektorn

Centralvalnämnden

Val

Inga val förättas under år 2022

Revision

Revision

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader	-2 533,17	-2 597,93	-3 512,00		-3 512,00	-3 390,00
Personalkostnader	-100,70	-100,70	-172,00		-172,00	-240,00
Köp av tjänster	-2 341,94	-2 400,00	-3 200,00		-3 200,00	-3 000,00
Material, förnödenheter	-90,53	-97,23	-140,00		-140,00	-150,00
Totalsumma	-2 533,17	-2 597,93	-3 512,00		-3 512,00	-3 390,00

Förvaltning och näringsliv

Kommunfullmäktige

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	366,60					
Övriga verksamhetsintäkter	366,60					
Verksamhetens kostnader	-1 695,88	-1 871,34	-3 013,00		-3 013,00	-2 200,00
Personalkostnader	-1 566,16	-1 581,88	-2 463,00		-2 463,00	-2 050,00
Köp av tjänster	-129,72	-278,42	-500,00		-500,00	-150,00
Material, förnödenheter		-11,04	-50,00		-50,00	
Totalsumma	-1 329,28	-1 871,34	-3 013,00		-3 013,00	-2 200,00

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader	-5 107,74	-7 822,95	-7 654,00		-7 654,00	-5 490,00
Personalkostnader	-2 749,00	-3 267,80	-3 694,00		-3 694,00	-2 230,00
Köp av tjänster	-1 815,49	-1 588,82	-2 400,00		-2 400,00	-1 700,00
Material, förnödenheter	-483,25	-2 906,33	-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-60,00	-60,00	-60,00		-60,00	-60,00
Totalsumma	-5 107,74	-7 822,95	-7 654,00		-7 654,00	-6 990,00

Kommunkansliet

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	23 269,67	19 209,50	21 800,00		21 800,00	19 500,00
Försäljningsintäkter	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
Avgiftsintäkter	1 695,70	209,50	500,00		500,00	500,00
Understöd och bidrag	2 247,99		2 000,00		2 000,00	
Övriga verksamhetsintäkter	325,98		300,00		300,00	
Verksamhetens kostnader	-156 863,69	-148 818,54	-168 861,00		-168 861,00	-202 601,00
Personalkostnader	-128 684,89	-132 111,43	-141 611,00		-141 611,00	-176 901,00
Köp av tjänster	-20 771,79	-15 072,35	-23 800,00		-23 800,00	-22 050,00
Material, förnödenheter	-7 177,58	-1 395,47	-3 200,00		-3 200,00	-3 400,00
Övriga verksamhetskostnader	-229,43	-239,29	-250,00		-250,00	-250,00
Totalsumma	-133 594,02	-129 609,04	-147 061,00		-147 061,00	-183 101,00

Beskattning

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader	-5 223,72	-5 351,18	-6 600,00		-6 600,00	-6 600,00
Köp av tjänster	-5 223,72	-5 351,18	-6 600,00		-6 600,00	-6 600,00
Skatteinkomster	806 610,76	731 536,04	748 687,00		748 687,00	728 515,00
Totalsumma	801 387,04	726 184,86	742 087,00		742 087,00	721 915,00

Landskapsandelar

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Landskapsandelar	558 520,57	603 327,28	623 276,00		623 276,00	568 787,00
Totalsumma	558 520,57	603 327,28	623 276,00		623 276,00	568 787,00

Allmän administration

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	2 098,11	2 117,00	2 800,00		2 800,00	2 000,00
Avgiftsintäkter	1 383,11	665,35	1 800,00		1 800,00	1 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	715,00	1 451,65	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Verksamhetens kostnader	-10 427,91	-12 284,66	-14 739,00		-14 739,00	-25 866,00
Personalkostnader			-739,00		-739,00	-8 866,00
Köp av tjänster	-7 585,04	-10 165,66	-9 000,00		-9 000,00	-12 000,00
Material, förnödenheter	-2 842,87	-1 999,00	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00
Övriga verksamhetskostnader		-120,00				
Finansiella intäkter och kostnader	-19 688,80	-21 321,97	-25 300,00		-25 300,00	-25 400,00
Övriga finansiella intäkter	2 738,28	639,12				
Räntekostnader	-22 166,67	-21 824,34	-25 000,00		-25 000,00	-25 000,00
Övriga finansiella kostnader	-260,41	-136,75	-300,00		-300,00	-400,00
Totalsumma	-28 018,60	-31 489,63	-37 239,00		-37 239,00	-49 266,00

Närings- trafik- och inflyttningsnämnd

§ 54 29.9 2021

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	743,62	603,91	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Avgiftsintäkter	743,62	603,91	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Verksamhetens kostnader	-13 713,42	-19 902,04	-28 255,00		-28 255,00	-33 681,00
Personalkostnader	-1 085,32	-921,88	-2 475,00		-2 475,00	-2 281,00
Köp av tjänster	-11 950,68	-17 872,72	-24 180,00		-24 180,00	-27 200,00
Material, förnödenheter	-677,42	-1 107,44	-1 600,00		-1 600,00	-4 200,00
Landskapsandelar	6 640,00	6 860,00	10 400,00		10 400,00	12 000,00
Totalsumma	-6 329,80	-12 438,13	-16 855,00		-16 855,00	-20 681,00

Bildningsväsendet
Bildningsnämnden
 § 66 21.9 2021

Utbildningsförvaltning

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-21 096,86	-23 755,44	-21 403,00	-2 611,00	-24 014,00	-24 063,00
Personalkostnader	-462,72	-551,88	-739,00		-739,00	-650,00
Köp av tjänster	-20 634,14	-23 203,56	-20 645,00	-2 611,00	-23 256,00	-23 394,00
Material, förnödenheter			-19,00		-19,00	-19,00
Totalsumma	-21 096,86	-23 755,44	-21 403,00	-2 611,00	-24 014,00	-24 063,00

Grundskolan

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	58 564,20	61 093,93	59 415,00		59 415,00	63 174,00
Avgiftsintäkter	58 544,21	61 073,94	59 415,00		59 415,00	63 174,00
Övriga verksamhetsintäkter	19,99	19,99				
Verksamhetens kostnader	-346 783,82	-340 384,41	-334 250,00		-334 250,00	-282 765,00
Personalkostnader	-295 805,74	-290 257,52	-275 419,00		-275 419,00	-224 058,00
Köp av tjänster	-43 595,58	-38 116,79	-50 002,00		-50 002,00	-51 223,00
Material, förnödenheter	-6 534,12	-11 268,83	-8 129,00		-8 129,00	-6 784,00
Övriga verksamhetskostnader	-848,38	-741,27	-700,00		-700,00	-700,00
Landskapsandelar	14 169,93	7 886,13	1 851,00		1 851,00	960,00
Totalsumma	-274 049,69	-271 404,35	-272 984,00		-272 984,00	-218 631,00

Medborgarinstitutet

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	788,00	792,24				
Försäljningsintäkter	788,00	792,24				
Verksamhetens kostnader	-5 914,80	-5 390,72	-5 000,00		-5 000,00	-4 700,00
Köp av tjänster	-5 914,80	-5 390,72	-5 000,00		-5 000,00	-4 700,00
Totalsumma	-5 126,80	-4 598,48	-5 000,00		-5 000,00	-4 700,00

Ungdomsverksamhet

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader	750,00					
Avgiftsintäkter	750,00					
Verksamhetens intäkter	-1 034,66	-1 035,15	-9 274,00		-9 274,00	-9 274,00
Personalkostnader			-6 157,00		-6 157,00	-6 157,00
Köp av tjänster	-34,66	-35,15	-117,00		-117,00	-117,00
Material, förnödenheter			-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	-284,66	-1 035,15	-9 274,00		-9 274,00	-9 274,00

Barnängen

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	7 121,30	12 524,01	10 955,00		10 955,00	10 000,00
Avgiftsintäkter	7 121,30	12 524,01	10 955,00		10 955,00	10 000,00
Verksamhetens kostnader	-55 379,34	-46 292,16	-56 241,00		-56 241,00	-47 872,00
Personalkostnader	-52 563,00	-44 170,07	-50 406,00		-50 406,00	-41 837,00
Köp av tjänster	-1 433,97	-1 217,98	-3 760,00		-3 760,00	-3 800,00
Material, förnödenheter	-1 211,18	-739,12	-1 875,00		-1 875,00	-2 075,00
Övriga verksamhetskostnader	-171,19	-164,99	-200,00		-200,00	-160,00
Totalsumma	-48 258,04	-33 768,15	-45 286,00		-45 286,00	-37 872,00

Hemvårdsstöd

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader			-2 700,00		-2 700,00	-14 800,00
Understöd			-2 700,00		-2 700,00	-14 800,00
Totalsumma			-2 700,00		-2 700,00	-14 800,00

Biblioteks- och kulturnämnd

§ 32 21.9 2021

Biblioteksverksamhet

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	454,95		150,00		150,00	
Övriga verksamhetsintäkter	454,95		150,00		150,00	
Verksamhetens kostnader	-25 734,29	-27 079,27	-31 191,00		-31 191,00	-33 335,00
Personalkostnader	-19 230,95	-20 146,05	-20 626,00		-20 626,00	-22 770,00
Köp av tjänster	-1 516,33	-1 429,88	-2 965,00		-2 965,00	-2 965,00
Material, förnödenheter	-4 986,32	-5 497,66	-7 600,00		-7 600,00	-7 600,00
Övriga verksamhetskostnader	-,69	-5,68				
Totalsumma	-25 279,34	-27 079,27	-31 041,00		-31 041,00	-33 335,00

Kulturverksamhet

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader	-1 096,26	-991,57	-7 943,00		-7 943,00	-10 547,00
Personalkostnader			-1 231,00		-1 231,00	-1 847,00
Köp av tjänster		-353,00				-500,00
Material, förnödenheter	-496,26	-132,25	-5 700,00		-5 700,00	-5 700,00
Understöd	-600,00	-506,32	-1 012,00		-1 012,00	-2 500,00
Totalsumma	-1 096,26	-991,57	-7 943,00		-7 943,00	-10 547,00

Socialväsendet
Omsorgsnämnden
 § 82 20.10 2021

Socialförvaltning / KST

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	15 291,05	15 000,00	35 255,00		35 255,00	37 561,00
Försäljningsintäkter	15 291,05	15 000,00	35 255,00		35 255,00	37 561,00
Verksamhetens kostnader	-51 768,97	-53 578,02	-69 252,00		-69 252,00	-70 024,00
Personalkostnader	-50 427,46	-52 509,63	-69 182,00		-69 182,00	-69 724,00
Köp av tjänster	-1 267,13	-968,48				-300,00
Material, förnödenheter	-3,15	-7,58				
Övriga verksamhetskostnader	-71,23	-92,33	-70,00		-70,00	
Totalsumma	-36 477,92	-38 578,02	-33 997,00		-33 997,00	-32 463,00

Familje- och socialvård

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	61,39					
Understöd och bidrag	61,39					
Verksamhetens kostnader	-26 419,28	-27 508,75	-185 712,00		-185 712,00	-197 578,00
Personalkostnader	-6 036,42	-7 138,01				-2 310,00
Köp av tjänster	-6 817,68	-4 146,38	-185 712,00		-185 712,00	-184 268,00
Material, förnödenheter	-90,00	-90,00				
Understöd	-13 475,18	-16 134,36				-11 000,00
Totalsumma	-26 357,89	-27 508,75	-185 712,00		-185 712,00	-197 578,00

Anstaltsvård

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader	-104 537,46	-162 795,80				-14 224,00
Köp av tjänster	-104 537,46	-162 795,80				-14 224,00
Totalsumma	-104 537,46	-162 795,80				-14 224,00

Sommarängen

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	33 402,31	63 451,49	32 855,00		32 855,00	33 800,00
Avgiftsintäkter	33 402,31	63 451,49	32 855,00		32 855,00	33 800,00
Verksamhetens kostnader	-420 313,74	-465 781,99	-439 240,00		-439 240,00	-442 455,00
Personalkostnader	-409 758,94	-453 242,81	-426 678,00		-426 678,00	-428 405,00
Köp av tjänster	-4 944,74	-4 882,21	-4 287,00		-4 287,00	-4 500,00
Material, förnödenheter	-5 249,69	-7 214,19	-7 975,00		-7 975,00	-8 750,00
Övriga verksamhetskostnader	-360,37	-442,78	-300,00		-300,00	-800,00
Totalsumma	-386 911,43	-402 330,50	-406 385,00		-406 385,00	-408 655,00

Centralkök

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	47 249,29	40 863,55	33 160,00		33 160,00	33 460,00
Avgiftsintäkter	47 249,29	40 863,55	33 160,00		33 160,00	33 460,00
Verksamhetens kostnader	-116 564,29	-121 495,16	-130 506,00		-130 506,00	-125 705,00
Personalkostnader	-64 655,33	-71 617,73	-84 751,00		-84 751,00	-80 680,00
Köp av tjänster	-4 267,50	-6 274,01	-6 395,00		-6 395,00	-6 455,00
Material, förnödenheter	-47 379,56	-43 298,29	-39 110,00		-39 110,00	-38 270,00
Övriga verksamhetskostnader	-261,90	-305,13	-250,00		-250,00	-300,00
Totalsumma	-69 315,00	-80 631,61	-97 346,00		-97 346,00	-92 245,00

Kökars kommun
 Budget 2022
 Ekonomiplan 2023 – 2024

Tekniska sektorn

Byggnadstekniska nämnden

§ 99 27.10 2021

Byggnadstillsyn

Nämnden föreslår att en tjänst som kommuningenjör / byggnadsinspektör bör inrättas. Möjligheten att dela med Sottunga kommun bör utredas

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	5 180,00	6 500,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00
Avgiftsintäkter	5 180,00	6 500,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00
Verksamhetens kostnader	-21 450,58	-22 283,80	-26 339,00		-26 339,00	-83 051,00
Personalkostnader	-10 455,10	-9 914,95	-739,00		-739,00	-51 151,00
Köp av tjänster	-9 743,32	-12 352,65	-24 600,00		-24 600,00	-30 900,00
Material, förnödenheter	-1 197,41		-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	-54,75	-16,20				
Totalsumma	-16 270,58	-15 783,80	-22 139,00		-22 139,00	-78 851,00

Kommunalvägar

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader	-51 761,25	-17 682,42	-31 000,00		-31 000,00	-31 000,00
Köp av tjänster	-42 842,45	-12 364,92	-25 000,00		-25 000,00	-25 000,00
Material, förnödenheter	-8 918,80	-5 317,50	-6 000,00		-6 000,00	-6 000,00
Avskrivningar	-461,00	-461,00	-461,00		-461,00	-461,00
Totalsumma	-52 222,25	-18 143,42	-31 461,00		-31 461,00	-31 461,00

Brand och räddningsväsendet

Alarmeringsmasten i Karlby. Kostnad 7 500,-

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader	-5 683,74	-6 238,61	-13 500,00		-13 500,00	-13 300,00
Köp av tjänster	-5 324,23	-5 946,31	-13 000,00		-13 000,00	-12 800,00
Material, förnödenheter	-359,51	-292,30	-500,00		-500,00	-500,00
Avskrivningar	-193,61	-145,20	-250,00		-250,00	-100,00
Totalsumma	-5 877,35	-6 383,81	-13 750,00		-13 750,00	-13 400,00

Fastigheter

Gemensam fastighetsskötsel

En plan för utbyte av köksmaskiner och tvättmaskiner och övrig utrustning i kommunens fastigheter bör göras och byten påbörjas regelbundet. Kostnad 15 000,- / år

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	363,55					
Övriga verksamhetsintäkter	363,55					
Verksamhetens kostnader	-33 185,46	-38 635,05	-33 874,00		-33 874,00	-51 806,00
Personalkostnader	-26 136,80	-32 881,36	-27 004,00		-27 004,00	-30 036,00
Köp av tjänster	-1 756,13	-2 094,85	-2 270,00		-2 270,00	-2 170,00
Material, förnödenheter	-5 267,59	-3 614,75	-4 600,00		-4 600,00	-19 600,00
Övriga verksamhetskostnader	-24,94	-44,09				
Totalsumma	-32 821,91	-38 635,05	-33 874,00		-33 874,00	-51 806,00

Barnängen

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
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	-13 955,16	-10 642,98	-9 705,00		-9 705,00	-10 065,00
Personalkostnader	-2 178,66	-2 646,53	-2 955,00		-2 955,00	-3 265,00
Köp av tjänster	-5 284,45	-1 314,23	-1 250,00		-1 250,00	-1 300,00
Material, förnödenheter	-6 492,05	-6 682,22	-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	-7 109,07	-3 796,89	-3 005,00		-3 005,00	-3 365,00

Grundskolan

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	4 485,73	4 890,20	1 500,00		1 500,00	1 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	4 485,73	4 890,20	1 500,00		1 500,00	1 500,00
Verksamhetens kostnader	-68 444,22	-85 648,28	-42 050,00		-42 050,00	-42 150,00
Köp av tjänster	-22 580,93	-51 052,53	-8 050,00		-8 050,00	-8 150,00
Material, förnödenheter	-45 863,29	-34 595,75	-34 000,00		-34 000,00	-34 000,00
Avskrivningar	-9 517,20	-9 517,20	-9 500,00		-9 500,00	-9 600,00
Totalsumma	-73 475,69	-90 275,28	-50 050,00		-50 050,00	-50 250,00

Hälsogården

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Avskrivningar	-65,52	-58,97	-100,00		-100,00	-50,00
Totalsumma	-65,52	-58,97	-100,00		-100,00	-50,00

Sommarängen radhus

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	9 976,73	7 031,39	8 700,00		8 700,00	8 700,00
Övriga verksamhetsintäkter	9 976,73	7 031,39	8 700,00		8 700,00	8 700,00
Verksamhetens kostnader	-466,73	-2 244,85	-470,00		-470,00	-2 000,00
Köp av tjänster	-366,73	-2 144,85	-370,00		-370,00	-1 900,00
Övriga verksamhetskostnader	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00
Avskrivningar	-8 580,16	-8 580,16	-8 500,00		-8 500,00	-8 600,00
Totalsumma	929,84	-3 793,62	-270,00		-270,00	-1 900,00

Sommarängen

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	25 995,00	29 600,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	25 995,00	29 600,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Verksamhetens kostnader	-33 542,21	-34 320,14	-27 400,00		-27 400,00	-28 200,00
Köp av tjänster	-12 043,74	-8 685,58	-6 400,00		-6 400,00	-7 200,00
Material, förnödenheter	-21 498,47	-25 634,56	-21 000,00		-21 000,00	-21 000,00
Avskrivningar	-45 015,83	-49 692,46	-49 000,00		-49 000,00	-48 000,00
Totalsumma	-52 563,04	-54 412,60	-56 400,00		-56 400,00	-56 200,00

Karlby Center

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	4 406,94	5 234,28	5 200,00		5 200,00	5 200,00
Försäljningsintäkter	249,34	308,28	300,00		300,00	300,00
Övriga verksamhetsintäkter	4 157,60	4 926,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00
Verksamhetens kostnader	-1 041,12	-965,92	-880,00		-880,00	-900,00
Köp av tjänster	-626,25	-634,04	-630,00		-630,00	-650,00
Material, förnödenheter	-414,87	-331,88	-250,00		-250,00	-250,00
Avskrivningar	-305,08	-274,57	-350,00		-350,00	-230,00
Totalsumma	3 060,74	3 993,79	3 970,00		3 970,00	4 070,00

Helsö-Österbygge skolhus

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
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	-1 084,83	-1 080,00		-1 080,00	-900,00
Köp av tjänster	-426,30	-434,83	-430,00		-430,00	-250,00
Understöd	-650,00	-650,00	-650,00		-650,00	-650,00
Avskrivningar	-31,22	-29,66	-40,00		-40,00	-30,00
Totalsumma	-1 090,70	-1 097,67	-1 100,00		-1 100,00	-910,00

Brandstation

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	488,43	480,19	480,00		480,00	480,00
Övriga verksamhetsintäkter	488,43	480,19	480,00		480,00	480,00
Verksamhetens kostnader	-1 616,01	-1 683,00	-1 480,00		-1 480,00	-1 500,00
Köp av tjänster	-553,94	-488,79	-480,00		-480,00	-500,00
Material, förnödenheter	-1 062,07	-1 194,21	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
Avskrivningar	-748,22	-710,81	-800,00		-800,00	-650,00
Totalsumma	-1 875,80	-1 913,62	-1 800,00		-1 800,00	-1 670,00

Fiskhanteringsanläggning (Harparnäs)

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	-382,02		300,00		300,00	
Försäljningsintäkter	217,98		300,00		300,00	
Övriga verksamhetsintäkter	-600,00					
Verksamhetens kostnader	-941,03	-432,58	-1 120,00		-1 120,00	-650,00
Köp av tjänster	-121,90	-125,29	-120,00		-120,00	-150,00
Material, förnödenheter	-819,13	-307,29	-1 000,00		-1 000,00	-500,00
Totalsumma	-1 323,05	-432,58	-820,00		-820,00	-650,00

Vatten- och avloppsverk

Vattenverket

Utbyggnad av vattenledning till Flattö ca 850 m. Kostnad 10 000,-

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	50 488,03	47 355,36	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Försäljningsintäkter	50 488,03	47 355,36	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Verksamhetens kostnader	-22 120,56	-18 771,23	-36 880,00		-36 880,00	-30 146,00
Personalkostnader	-7 618,31	-7 524,97	-9 175,00		-9 175,00	-8 191,00
Köp av tjänster	-4 478,72	-3 687,46	-18 900,00		-18 900,00	-13 150,00
Material, förnödenheter	-9 720,79	-7 256,06	-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	-3 608,19	-2 800,00		-2 800,00	-4 000,00
Totalsumma	25 496,78	24 975,94	10 320,00		10 320,00	15 854,00

Avloppsverket

Avloppspumpstationen i Karlby är inköpt men installationen bör göras under våren 2022. Återstående kostnad 20 000,-

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	21 456,33	20 526,38	22 500,00		22 500,00	22 500,00
Försäljningsintäkter	21 306,33	20 526,38	22 500,00		22 500,00	22 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	150,00					
Verksamhetens kostnader	-24 648,29	-23 837,43	-41 165,00	-30 000,00	-71 165,00	-44 031,00
Personalkostnader	-7 618,38	-7 525,00	-9 175,00		-9 175,00	-8 191,00
Köp av tjänster	-6 371,28	-6 519,49	-5 300,00		-5 300,00	-25 650,00
Material, förnödenheter	-10 472,78	-9 607,09	-26 500,00	-30 000,00	-56 500,00	-10 000,00
Övriga verksamhetskostnader	-185,85	-185,85	-190,00		-190,00	-190,00
Avskrivningar	-11 077,96	-11 071,14	-10 800,00		-10 800,00	-11 100,00
Totalsumma	-14 269,92	-14 382,19	-29 465,00	-30 000,00	-59 465,00	-32 631,00

Investering

Vattenverket

Utbyggnad av vattenverket som idag inte klarar att leverera tillräckligt med vatten och vissa värden såsom aluminium i vattnet har en längre tid varit för hög och påtalats av ÅMHM

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader						-10 000,00
Köp av tjänster						-10 000,00
Totalsumma						-10 000,00

Avloppsverket

Utbyggnad av avloppsreningsverket i Karlby. Verket är i dagsläget underdimensionerat och bör uppgraderas, brister har påtalats av ÅMHM

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Fastställd budget	Budget 2022
Verksamhetens kostnader						-10 000,00
Köp av tjänster						-10 000,00
Totalsumma						-10 000,00