

SAMMANDRAG ÖVER FÖRSLAGET TILL KOMMUNSTYRELSENS DRIFTBUDGET 2022

Allmän administration och näringsliv

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
3164	ICT-tjänster	-5 780,00	-5 780,00
31649	Internt: ICT-tjänster	-168 315,00	-168 315,00
3171	Kaffeservering	0,00	-500,00
31719	Internt: Kaffeservering	-2 400,00	-2 400,00
3172	Kopiering	-1 500,00	-1 500,00
31729	Internt: Kopiering	-30 000,00	-30 000,00
3180	Övriga försäljningsinkomster	-100,00	-100,00
31809	Internt: Övriga försäljningsinkomster	0,00	0,00
31819	Internt: Gåvoartiklar	0,00	0,00
31829	Internt: Kontorsmaterial	-800,00	-800,00
3015	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	-208 895,00	-209 395,00
3001	Försäljningsintäkter	-208 895,00	-209 395,00
3307	Ersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	-7 000,00	-7 000,00
3390	Sysselsättningsstöd	-30 000,00	-30 000,00
3305	Understöd och bidrag av staten	-37 000,00	-37 000,00
3332	Stöd för företagshälsovårdskostnader (FPA)	-1 700,00	-2 200,00
3333	Utbildningsersättning (Sysselsättningsfonden)	0,00	0,00
3315	Understöd och bidrag av övriga	-1 700,00	-2 200,00
3300	Understöd och bidrag	-38 700,00	-39 200,00
3590	Övriga intäkter	-2 000,00	-2 000,00
3420	Övriga verksamhetsintäkter	-2 000,00	-2 000,00
3410	Övriga verksamhetsintäkter	-2 000,00	-2 000,00
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	-249 595,00	-250 595,00
4000	Ordförande arvode	7 320,00	7 320,00
4001	Sammanträdesarvoden	51 377,00	52 839,00
4002	Ersättning för förlorad arbetsförtjänst	1 600,00	3 000,00
4013	Lön för tidsbundna anställningar	95 200,00	95 200,00
4014	Lön för tillsvidare anställda	455 050,00	455 050,00
4015	Särskilda ersättningar	14 500,00	14 500,00
4016	Lön för sjukvikarier	0,00	0,00
4021	Lön för övrig personal	0,00	0,00
4022	Lön för sommararbetare	32 000,00	32 000,00
4024	Lön för specialarbeten	0,00	0,00
4026	Arvoden åt specialföreläsare	450,00	450,00
4027	Sysselsättningslöner	50 000,00	50 000,00
4029	Lön för övriga vikarier	0,00	0,00
4040	Semesterpremier	16 415,00	16 415,00
4060	Periodiserade löner och arvoden	4 000,00	4 000,00
4230	Sjukförsäkringsersättningar	0,00	0,00
4000	Löner och arvoden	727 912,00	730 774,00
4100	Lönebaserad KomPL-premie	116 093,41	116 333,65
4105	Pensionsutgiftsbaserad KomPL-premie	49 300,00	49 300,00
4110	Pensionsförsäkringspremier	0,00	0,00
4130	Periodiserade pensionskostnader	0,00	0,00
4150	Socialskyddsavgifter	9 606,80	9 626,68
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	12 854,17	12 880,76
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	676,54	677,93
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	270,62	271,18
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter	0,00	0,00
4100	Lönebikostnader	188 801,54	189 090,19
4000	Personalkostnader	916 713,54	919 864,19
4305	Kundtjänster av staten	0,00	0,00
4310	Kundtjänster av kommuner och städer	15 000,00	15 000,00
4320	Kundtjänster av övriga	0,00	0,00
4300	Köp av kundtjänster	15 000,00	15 000,00
4340	Kontors- och experttjänster	34 000,00	33 500,00
43409	Internt: Kopiering	8 000,00	8 000,00
4342	ICT-tjänster	91 400,00	91 400,00
43429	Internt: ICT-tjänster	22 600,00	22 600,00
4344	Finansierings- och banktjänster	0,00	0,00
4345	Tryckning, annonsering och marknadsföring	7 100,00	7 100,00
4350	Teletjänster	21 300,00	21 300,00
4351	Post- och kurirtjänster	2 000,00	2 000,00
4352	Postkostnader som omfördelas	0,00	0,00
4360	Försäkringar	3 000,00	3 000,00

4370	Renhållnings- och tvätteritjänster	350,00	350,00
4371	Städtjänster	15 000,00	15 000,00
4372	Gårdskarlstjänster	200,00	200,00
4380	Byggande och underhåll av områden	0,00	0,00
4381	Byggande och underhåll av byggnader	0,00	0,00
4390	Byggande och underhåll av maskiner, inventarier och anordningar	6 000,00	6 000,00
4400	Inkvarterings- och måltidstjänster	6 000,00	6 000,00
44009	Internt: Serveringskostnader	1 600,00	1 600,00
4402	Mat och kaffe	5 300,00	5 300,00
4405	Mattjänster	0,00	0,00
4407	Måltidsersättning	0,00	0,00
4409	Kilometerserättning	0,00	0,00
4410	Rese- och transporttjänster	15 800,00	14 300,00
4412	Varutransporter	0,00	0,00
4420	Social- och hälsovårdstjänster	4 000,00	4 000,00
4430	Utbildnings- och kulturtjänster	3 000,00	3 000,00
4431	Personalutbildning	3 850,00	3 850,00
4440	Andel av beskattningskostnaderna	147 000,00	147 000,00
4445	Övriga samarbetsandelar	293 000,00	304 000,00
4460	Övriga tjänster	250,00	250,00
4305	Köp av övriga tjänster	690 750,00	699 750,00
4300	Köp av tjänster	705 750,00	714 750,00
4500	Kontors- och skolmaterial	4 300,00	4 300,00
45009	Internt: Kontorsmaterial	150,00	150,00
4510	Litteratur	150,00	150,00
4511	Läro- och andra böcker	1 550,00	1 550,00
4512	Tidningar och tidsskrifter	3 300,00	3 300,00
4520	Livsmedel	2 000,00	2 000,00
4530	Kläder och textilier	100,00	100,00
4534	Vårdförmödenheter	0,00	0,00
4535	Första hjälpen material	100,00	100,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	150,00	150,00
4571	Elektricitet	0,00	0,00
4580	Inventarier	19 850,00	19 699,34
4600	Övrigt material	138,00	138,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	31 788,00	31 637,34
4500	Material, förmödenheter och varor	31 788,00	31 637,34
4712	Grundläggande utkomststöd	180 000,00	169 000,00
4700	Understöd till hushåll	180 000,00	169 000,00
4742	Understöd till sammanslutningar	0,00	0,00
47424	Understöd till EU- och övriga projekt	39 300,00	39 300,00
47428	Övriga understöd till sammanslutningar	12 000,00	12 000,00
4742	Understöd till sammanslutningar	51 300,00	51 300,00
4700	Understöd	231 300,00	220 300,00
4820	Hyror för byggnader och lokaler	16 800,00	16 800,00
48209	Internt: Hyror för byggnader	77 450,00	77 450,00
4830	Hyror för maskiner och anordningar	26 400,00	26 400,00
4800	Hyreskostnader	120 650,00	120 650,00
4903	Moms på kostförmåner	0,00	0,00
4904	Moms på telefonförmåner	0,00	0,00
4920	Överlåtelseförluster för tillgångar bland bestående aktiva	0,00	0,00
4921	Representationsgåvor	500,00	500,00
4922	Personalgåva	200,00	200,00
4930	Medlemsavgifter till övriga	10 500,00	10 500,00
4940	Dispositionsmedel	800,00	800,00
4950	Utmätningens redovisningsarvoden	500,00	500,00
4980	Övriga kostnader	85 500,00	85 500,00
4991	Avrundningar och betalningsavvikelser	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	98 000,00	98 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	218 650,00	218 650,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 104 201,54	2 105 201,53
		1 854 606,54	1 854 606,53

Kostnadsställe

21000, Kommunfullmäktige

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	22 429,00	23 129,00
4100	Lönebikostnader	680,46	824,79
4000	Personalkostnader	23 109,46	23 953,79
4305	Köp av övriga tjänster	9 900,00	9 900,00
4300	Köp av tjänster	9 900,00	9 900,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	1 300,00	1 300,00
4500	Material, förnödenheter och varor	1 300,00	1 300,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	1 100,00	1 100,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	1 100,00	1 100,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	35 409,46	36 253,79
		35 409,46	36 253,79

Kostnadsställe
21010, Kommunstyrelsen

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
3305	Understöd och bidrag av staten	-37 000,00	-37 000,00
3315	Understöd och bidrag av övriga	-200,00	-200,00
3300	Understöd och bidrag	-37 200,00	-37 200,00
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	-37 200,00	-37 200,00
4000	Löner och arvoden	207 510,00	208 210,00
4100	Lönebikostnader	37 518,14	37 662,47
4000	Personalkostnader	245 028,14	245 872,47
4300	Köp av kundtjänster	13 000,00	13 000,00
4305	Köp av övriga tjänster	53 550,00	53 050,00
4300	Köp av tjänster	66 550,00	66 050,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	3 450,00	3 299,34
4500	Material, förnödenheter och varor	3 450,00	3 299,34
4700	Understöd till hushåll	180 000,00	169 000,00
4742	Understöd till sammanslutningar	12 000,00	12 000,00
4700	Understöd	192 000,00	181 000,00
4800	Hyeskostnader	22 860,00	22 860,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	4 500,00	4 500,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	27 360,00	27 360,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	534 388,14	523 581,81
		497 188,14	486 381,81

Kostnadsställe
21020, Kommittéer

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	0,00	0,00
4100	Lönebikostnader	0,00	0,00
4000	Personalkostnader	0,00	0,00
4305	Köp av övriga tjänster	0,00	0,00
4300	Köp av tjänster	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	10 000,00	10 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	10 000,00	10 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00

Kostnadsställe

21030, Ungdomsfullmäktige

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	0,00	0,00
4100	Lönebikostnader	0,00	0,00
4000	Personalkostnader	0,00	0,00
4305	Köp av övriga tjänster	0,00	0,00
4300	Köp av tjänster	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	5 000,00	5 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	5 000,00	5 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 000,00	5 000,00
		5 000,00	5 000,00

Kostnadsställe
21040, Äldre rådet

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	0,00	0,00
4000	Personalkostnader	0,00	0,00
4305	Köp av övriga tjänster	0,00	0,00
4300	Köp av tjänster	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Kostnadsställe

21050, Rådet för personer med funktionsnedsättning

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	0,00	0,00
4100	Lönebikostnader	0,00	0,00
4000	Personalkostnader	0,00	0,00
4305	Köp av övriga tjänster	0,00	0,00
4300	Köp av tjänster	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Kostnadsställe

21101, Kronoby områdesnämnd

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	0,00	0,00
4100	Lönebikostnader	0,00	0,00
4000	Personalkostnader	0,00	0,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	0,00	0,00
4500	Material, förnödenheter och varor	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Kostnadsställe

21102, Nedervetil områdesnämnd

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4900	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Kostnadsställe

21103, Terjärv områdesnämnd

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4305	Köp av övriga tjänster	0,00	0,00
4300	Köp av tjänster	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	1 000,00	1 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Kostnadsställe**21150, Övrig centralförvaltning**

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
3015	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	0,00	0,00
3001	Försäljningsintäkter	0,00	0,00
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	0,00	0,00
4300	Köp av kundtjänster	2 000,00	2 000,00
4305	Köp av övriga tjänster	180 000,00	180 000,00
4300	Köp av tjänster	182 000,00	182 000,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	5 000,00	5 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	5 000,00	5 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	187 000,00	187 000,00
		187 000,00	187 000,00

Kostnadsställe
21300, Kommunkansliet

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
3015	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	-34 800,00	-35 300,00
3001	Försäljningsintäkter	-34 800,00	-35 300,00
3315	Understöd och bidrag av övriga	-1 500,00	-2 000,00
3300	Understöd och bidrag	-1 500,00	-2 000,00
3420	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0,00
3410	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0,00
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	-36 300,00	-37 300,00
4000	Löner och arvoden	426 215,00	426 215,00
4100	Lönebikostnader	134 885,53	134 885,53
4000	Personalkostnader	561 100,53	561 100,53
4300	Köp av kundtjänster	0,00	0,00
4305	Köp av övriga tjänster	80 950,00	79 950,00
4300	Köp av tjänster	80 950,00	79 950,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	14 038,00	14 038,00
4500	Material, förnödenheter och varor	14 038,00	14 038,00
4800	Hyreskostnader	97 790,00	97 790,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	1 400,00	1 400,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	99 190,00	99 190,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	755 278,53	754 278,53
		718 978,53	716 978,53

Kostnadsställe
21310, ICT-funktioner

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
3015	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	-174 095,00	-174 095,00
3001	Försäljningsintäkter	-174 095,00	-174 095,00
3315	Understöd och bidrag av övriga	0,00	0,00
3300	Understöd och bidrag	0,00	0,00
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	-174 095,00	-174 095,00
4000	Löner och arvoden	47 750,00	47 750,00
4100	Lönebikostnader	9 846,05	9 846,05
4000	Personalkostnader	57 596,05	57 596,05
4305	Köp av övriga tjänster	103 500,00	103 500,00
4300	Köp av tjänster	103 500,00	103 500,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	13 000,00	13 000,00
4500	Material, förnödenheter och varor	13 000,00	13 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	174 096,05	174 096,05
		1,05	1,05

Kostnadsställe
21320, Beskattning

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4305	Köp av övriga tjänster	147 000,00	147 000,00
4300	Köp av tjänster	147 000,00	147 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	147 000,00	147 000,00
		147 000,00	147 000,00

Kostnadsställe

21350, Affärs- och riskhanteringssektionen

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	4 598,00	5 910,00
4100	Lönebikostnader	136,09	136,09
4000	Personalkostnader	4 734,09	6 046,09
4305	Köp av övriga tjänster	2 550,00	2 050,00
4300	Köp av tjänster	2 550,00	2 050,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	0,00	0,00
4500	Material, förnödenheter och varor	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	25 000,00	25 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	25 000,00	25 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	32 284,09	33 096,09
		32 284,09	33 096,09

Kostnadsställe

21360, Personalsektion

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	2 610,00	2 760,00
4100	Lönebikostnader	136,09	136,09
4000	Personalkostnader	2 746,09	2 896,09
4305	Köp av övriga tjänster	200,00	200,00
4300	Köp av tjänster	200,00	200,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	10 000,00	10 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	10 000,00	10 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 946,09	13 096,09
		12 946,09	13 096,09

Kostnadsställe

21400, Samarbetskommittén

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
3420	Övriga verksamhetsintäkter	-2 000,00	-2 000,00
3410	Övriga verksamhetsintäkter	-2 000,00	-2 000,00
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 000,00	-2 000,00
4000	Löner och arvoden	16 800,00	16 800,00
4100	Lönebikostnader	4 499,19	4 499,19
4000	Personalkostnader	21 299,19	21 299,19
4305	Köp av övriga tjänster	100,00	100,00
4300	Köp av tjänster	100,00	100,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	0,00	0,00
4500	Material, förnödenheter och varor	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	25 000,00	25 000,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	25 000,00	25 000,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	46 399,19	46 399,19
		44 399,19	44 399,19

Kostnadsställe

21450, Vänortssamarbetet

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4000	Löner och arvoden	0,00	0,00
4100	Lönebikostnader	0,00	0,00
4000	Personalkostnader	0,00	0,00
4305	Köp av övriga tjänster	0,00	0,00
4300	Köp av tjänster	0,00	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	500,00	500,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	500,00	500,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	500,00	500,00
		500,00	500,00

Kostnadsställe

22000, Närings- och turismfrågor

Konto	Konto (T)	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
4100	Lönebikostnader	1 100,00	1 100,00
4000	Personalkostnader	1 100,00	1 100,00
4305	Köp av övriga tjänster	113 000,00	124 000,00
4300	Köp av tjänster	113 000,00	124 000,00
4742	Understöd till sammanslutningar	39 300,00	39 300,00
4700	Understöd	39 300,00	39 300,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	5 500,00	5 500,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	5 500,00	5 500,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	158 900,00	169 900,00
		158 900,00	169 900,00