

Kommunstyrelsens detaljbudget 2013 (drift och investering)

+ delegeringsordning för upphandling/inköp samt förteckning över
beslutsattestanter från 1 januari 2013

Originalet förvaras elektroniskt på intranätet

- www.torsby.se/intranet
- Välj fliken "Ekonomi och inköp"

Förändringar under året meddelas endast berörda ansvar. Delegeringsordningen och förteckningen uppdateras därefter och finns elektroniskt att hämta på ovan angivna plats.

Budgeten är kompletterad med vem som har rätt att attestera

Kommunstyrelsens delegeringsordning är en följd av kommunfullmäktiges beslut om upphandlingspolicy 2004-05-27 § 46 och kommunstyrelsens beslut om riktlinjer för upphandlingsområdet 2004-05-10 § 105.

Delegeringsordningen är inte komplett utan bilagan över beslutsattestanter. Denna lista föreläggs årligen kommunstyrelsen för *beslut* när det gäller ersättarna, för *känedom* när det gäller de ordinarie attestanterna, eftersom de är en naturlig följd av den internbudget kommunstyrelsen beslutar om.

Ändringar i ansvar och verksamheter, t.ex. tillkomst av nya ansvar, flyttning av verksamheter mellan ansvar **beslutas av kommunstyrelsen**, som också skall besluta om ersättare för ordinarie attestant.

De olika ansvaren är knutna till befattningar, och skall sedan genom verkställighet bemannas med fysisk person. Vem som har rätt att verkställa bemanningen framgår av delegeringsordningen. Det finns en särskild blankett för att dokumentera detta, och varje avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att vid byte av personal etc. uppdatera dessa blanketter och få dem underskrivna.

Blanketterna som visar attestantens namnteckning och verkställarens namnteckning förvaras hos ekonomikontoret. Där finns en pärm för gällande attestanter, och en annan pärm för före detta attestanter som slutat. Blanketter över före detta attestanter skall sparas i 10 år.

Har du frågor?

- Frågor om delegering inom ekonomiadministration kan ställas till Annette Lauritzen Karlsson.
- Frågor om beslutsattestanter och budget kan ställas till Mikael Westin.
- Frågor om upphandling kan ställas till Per Kjellqvist.
- Frågor om hur delegeringsbeslut skall anmälas till kommunstyrelsen kan ställas till Margot Enkvist.

Torsby 2013-01-04

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Upphandlings- / inköpsärenden

Grundprincip: ”den som har kontot beslutar”

Noteringar

- All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige antagen upphandlingspolicy och av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer.
- Delegeringen inkluderar fullmakt att underteckna avtal.

Denna delegeringsordning antogs av kommunstyrelsen den 10 maj 2004 § 106.

Ändrad av KS 2004-08-16 § 171: punkt 2.9.1 och 2.9.2

Bilagan med förteckning över beslutsattestanter antas årligen av kommunstyrelsen, senast 2006-12-11 § 256

	Delegeringsärende	Delegat	Ersättare	Villkor
2	UPPHANDLING			
2.1	UPPHANDLINGSUPPDRAG och GEMENSAM UPPHANDLING (*)			
2.1.1.	- med avsikt att teckna RAMAVTAL	Upphandlingschef	Kommunchef	Samråd skall ske enligt KS riktlinjer (kap 4)
2.1.2	- med avsikt att göra SPECIFIKT KÖP	Respektive beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	Respektive ersättare till beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	Samråd skall ske enligt KS riktlinjer (kap 4)

(*) Upphandlingsuppdrag/fullmakt = att för Torsby kommuns räkning utföra en upphandling.

	Delegeringsärende	Delegat	Ersättare	Villkor
2.2	RAMAVTAL			
2.2.1	RAMAVTAL – Beslut att teckna ramavtal, oavsett belopp, gäller kommunens samtliga verksamheter.	Upphandlingschef	Kommunchef	Samråd skall ske enligt KS riktlinjer
2.2.2	Beslut att godkänna pris- och villkorsändringar i gällande ramavtal. Gäller kommunens samtliga verksamheter.	Upphandlingschef	Kommunchef	Samråd skall ske enligt KS riktlinjer
2.2.3	Beslut om att i undantagsfall göra avsteg från att avropa från gällande ramavtal. Gäller kommunens samtliga verksamheter.	Kommunchef	Biträdande kommunchef	Samråd skall ske med upphandlingschef.
2.3	RABATTAVTAL – teckna rabattavtal, oavsett belopp, gäller kommunens samtliga verksamheter	Upphandlingschef	Kommunchef	Samråd skall ske enligt KS riktlinjer
2.4	AVROP - Avropa från ramavtal och rabattavtal, oavsett belopp	VERKSTÄLLIGHET Respektive beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	VERKSTÄLLIGHET Respektive ersättare till beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	Följa gällande ram- och rabattavtal

Ramavtal: Kommunfullmäktige har i sin upphandlingspolicy givit kommunstyrelsen uppdraget att utforma riktlinjer som gäller alla kommunala verksamheter. I dessa riktlinjer skrivs att ramavtal tecknas av upphandlingschefen. Det gäller oavsett om det är en eller flera förvaltningar, stora eller små volymer eller belopp.

	Delegeringsärende	Delegat	Ersättare	Villkor
2.5	SPECIFIKA KÖP			
2.5.1	SPECIFIKA KÖP – sammantaget inköpsbelopp upp till 0,5 basbelopp. ("Liten" direktupphandling.)	VERKSTÄLLIGHET Respektive beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	VERKSTÄLLIGHET Respektive ersättare till beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	Samråd skall ske enligt KS riktlinjer. Dokumentation skall göras enligt KS riktlinjer.
2.5.2	SPECIFIKA KÖP - Sammantaget inköpsbelopp mellan 0,5 basbelopp – upp till 5 basbelopp. ("Stor" direktupphandling alternativt förenklad upphandling.)	Respektive beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	Respektive ersättare till beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	Samråd skall ske enligt KS riktlinjer Dokumentation skall göras enligt KS riktlinjer.
2.5.3	SPECIFIKA KÖP - Sammantaget inköpsbelopp över 5 basbelopp. (Förenklad upphandling alternativt öppen upphandling etc..)	Respektive beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	Respektive ersättare till beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning	Samråd skall ske enligt KS riktlinjer Dokumentation skall göras enligt KS riktlinjer.

	Delegeringsärende	Delegat	Ersättare	Villkor
2.6	<p>UTSE BESTÄLLARE</p> <p>För att göra avrop eller specifikt köp upp till 0,5 basbelopp kan en "ersättare" få i uppdrag att göra detta.</p>	<p>VERKSTÄLLIGHET</p> <p>Respektive beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning</p>	<p>VERKSTÄLLIGHET</p> <p>Respektive ersättare till beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen beslutsattestantförteckning</p>	<p>Samråd skall ske enligt KS riktlinjer</p> <p>Dokumentation skall göras enligt KS riktlinjer.</p>
2.7	ANBUDSÖPPNING			
2.7.1	UTSE ANBUDSÖPPNARE inom sin nämnds ansvarsområde	Respektive nämnd		
2.7.2	ANBUDSÖPPNING - Rätt att öppna anbud – inom sin nämnds ansvarsområde.	<p>VERKSTÄLLIGHET</p> <p>Av nämnden utsedda personer</p>		Minst två personer, helst tre i förening.
2.8	UTSE BESTÄLLAROMBUD OCH KONTAKTOMBUD vid entreprenader och konsultuppdrag.	<p>VERKSTÄLLIGHET</p> <p>Avdelningschef</p>	<p>VERKSTÄLLIGHET</p> <p>Kommunchef</p>	

	Delegeringsärendet	Delegat	Ersättare	Villkor
2.9	UTSE BESLUTSATTESTANTER			
2.9.1	<p>UTSE BESLUTSATTESTANT – ordinarie befattning och ersättare inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.</p> <p>Kommunstyrelsen anger på vilken nivå i organisationen som beslutsfattandet skall ligga, genom att ange vilken befattning som skall ha det ekonomiska ansvaret för en viss verksamhet (ett visst "konto")</p> <p>Detta görs i grunden i samband med att kommunstyrelsen antar sin detaljbudget (internbudget).</p> <p>Hittills har dock inte ersättare utsetts samtidigt, varför detta måste göras i särskild ordning. En rutin skulle dock kunna införas som gör att detta också beslutas årligen då internbudgeten tas av kommunstyrelsen.</p> <p>Att "bemanna" befattningen med en fysisk person är däremot att betrakta som verkställighet och utförs av chef enligt punkt 2.9.2 nedan.</p>	<p>Kommunstyrelsen utser vilken befattning som skall vara beslutsfattare och vilken befattning som skall vara ersättare, genom att utse "ansvar".</p>	-----	

	Delegeringsärende	Delegat	Ersättare	Villkor
2.9.2	<p>BEMANNA BESLUTSATTESTANT MED FYSISK PERSON</p> <p>Efter att kommunstyrelsen utsett vilken befattning som har ansvar för pengarna för en viss verksamhet, är det en ren verkställighet att bemanna denna med fysisk person.</p>	<p>VERKSTÄLLIGHET</p> <p>KS ordförande utser vilken fysisk person som skall vara beslutsattestant och ersättare för kommunchefens konton.</p> <p>I övrigt avgör anställande chef/arbetsledare (se kommunstyrelsens delegationsordning för personaladm. området.)</p>	-----	<p>Notering:</p> <p>Det är här intill angiven person som har ansvar för att ekonomiavdelningens register över fysiska personer ("beslutsattestanter") är uppdaterat.</p> <p>Rör det ordförandens konton, ansvarar kommunchefen för att registret blir uppdaterat hos ekonomiavdelningen.</p>

Vem skriver på vad?

Beslut som fattas av KS = firmatecknare – två stycken – en politiker och en tjänsteman, utsedda av kommunstyrelsen.

Beslut som fattas av nämnd = det framgår av nämndens reglemente, vanligen ordföranden och förvaltningschef

Beslut som fattas av ett utskott = ordförande + förvaltningschef

Beslut fattat av övrig delegat = beslutsfattaren dvs. delegaten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<u>ANSVARSKOD</u>	<u>BEFATTNING</u>	<u>SID</u>
02100000	Kommunalråd	1
02110000	Kommunchef	3
02111000	Näringslivsansvarig	11
02111100	Besöksnäringsstrateg	13
02111200	Arbetsmarknadsstrateg	15
02111300	Informationsstrateg	18
02111400	EU-strateg	19
02112000	Administrativ chef	20
02112100	Receptionist	22
02112200	Förvaltningssekreterare	23
02115000	Bitr kommunchef	24
02120000	Ekonomichef	26
02130000	IT-chef	28
02210000	HR-chef	31
02310000	Teknisk chef	33
02311000	Områdeschef fastigheter	36
02311100	Fastighetsingenjör, underhåll	42
02311200	Fastighetsingenjör, risk	44
02311300	Fastighetsingenjör, energi	47
02311400	Fastigheter Sysslebäck	50
02311500	Fastighetsingenjör, drift	55
02314000	Områdeschef GVA	59
02314100	Renhållningsingenjör	67
02314200	GVA-ingenjör	72
02314210	Gatuingenjör	74
02314220	VA-ingenjör, VA-nät	78
02314230	Mätningenjör	80
02314300	VA-ingenjör	81
02500000	Kostchef	84
02501000	Ansvarig Bergåsen	86
02510000	Områdeschef städ	87
02600000	Fritidschef	88
02610000	Fritidsföreståndare Tranan	93
02620000	Fritidsföreståndare Hole	94
02630000	Fritidsföreståndare Torsby	95
02640000	Ansvarig Sysslebäcksbadet	96
02650000	Ansvarig Torsbybadet	97
02700000	Kulturchef	98
03000000	Skogsförvaltning	102
99000000	Finansförvaltning	103
	Investeringsbudget	104

02100000 KOMMUNALRÅD

Intäkter	-40
SUMMA INTÄKTER	-40
Personalkostnader	1 615
Övriga kostnader	725
SUMMA KOSTNADER	2 340
NETTO	2 300

10002 KOMMUNSTYRELSEN**Personalkostnader**

50120	Sammanträdesarvode	143
50130	Förlorad arbetsförtjänst	100
50140	Övr förtroendeuppdrag	45
50210	Månadslön	749
511	Semesterlön	12
55	Kostnadsersättningar	30
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	401
58	Personalsoc kostn	20
	Summa Personalkostnader	1 500

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	5
64	Förbruk invent o material	73
68	Tele-, IT-kommunik, post	15
68110	Fast telefoni	5
74	Övr främmande tjänster	11
74510	Datakonsult	9
	Summa Övriga kostnader	118

SUMMA KOSTNADER 1 618

NETTO 1 618

11000 STÖD POLITISKA PARTIER**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	455
	SUMMA KOSTNADER	455
	NETTO	455

KS vice ordförande

02100000 KOMMUNALRÅD**22050 KONTAKTER ANDRA ORTER****Övriga kostnader**

74	Övr främmande tjänster	40
	SUMMA KOSTNADER	40
	NETTO	40

31590 UNGDOMSPOTT**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	100
	SUMMA KOSTNADER	100
	NETTO	100

56827 DROGFÖREBYGG ÅTGÄRDER**Intäkter**

35	Bidrag	-40
	SUMMA INTÄKTER	-40

Personalkostnader

50210	Månadslön	81
511	Semesterlön	2
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	32
	Summa Personalkostnader	115

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	10
72	Annonser, reklam o info	2
	Summa Övriga kostnader	12
	SUMMA KOSTNADER	127
	NETTO	87

KS vice ordförande

BUDGET2013

Ersättare

02110000 KOMMUNCHEF

Intäkter	-6 815
SUMMA INTÄKTER	-6 815
Personalkostnader	5 535
Övriga kostnader	38 025
Kapitalkostnader	1 854
SUMMA KOSTNADER	45 414
NETTO	38 599

00009 FÖR KS GEMENSAMT**Personalkostnader**

58	Personalsoc kostn	300
----	-------------------	-----

Övriga kostnader

60	Lokal- och markhyror	15
----	----------------------	----

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	1 854
-------	--------------------------	-------

SUMMA KOSTNADER	2 169
-----------------	-------

NETTO	2 169
-------	-------

} **Bitr kommunchef****00110 ADMINISTRATION KANSLI****Personalkostnader**

50210	Månadslön	1 354
-------	-----------	-------

50240	Timlön vikarier (grupp 2)	130
-------	---------------------------	-----

511	Semesterlön	209
-----	-------------	-----

55	Kostnadsersättningar	55
----	----------------------	----

56100	Lagstadgade arbetsgivarav	666
-------	---------------------------	-----

58	Personalsoc kostn	60
----	-------------------	----

Summa Personalkostnader	2 474
--------------------------------	--------------

02110000 KOMMUNCHEF**00110 ADMINISTRATION KANSLI****Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	20
45	Lämnade bidrag	20
63	Hyra/leasing anläggning tillg	40
64	Förbruk invent o material	30
68	Tele-, IT-kommunik, post	22
68110	Fast telefoni	8
72	Annonser, reklam o info	25
74	Övr främmande tjänster	164
74510	Datakonsult	27
	Summa Övriga kostnader	356
	SUMMA KOSTNADER	2 830
	NETTO	2 830

00114 RADIO FRYKSDALEN**Intäkter**

36	Försäljning av verksamh	-50
	SUMMA INTÄKTER	-50

Övriga kostnader

45	Lämnade bidrag	70
63	Hyra/leasing anläggning tillg	100
72	Annonser, reklam o info	5
73	Försäkringar o riskkostn	75
	Summa Övriga kostnader	250
	SUMMA KOSTNADER	250
	NETTO	200

00118 MEDFINANSIERING PROJEKT**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	717
	SUMMA KOSTNADER	717
	NETTO	717

} **Bitr kommunchef**

02110000 KOMMUNCHEF**00119 SAMVERKANSMEDEL****Övriga kostnader**

74	Övr främmande tjänster	2 400
	SUMMA KOSTNADER	2 400
	NETTO	2 400

00170 AVSKRIVNINGAR**Övriga kostnader**

73	Försäkringar o riskkostn	50
	SUMMA KOSTNADER	50
	NETTO	50

00171 LOKALVÅRD O HYRA**Övriga kostnader**

60	Lokal- och markhyror	50
60110	Lokalhyror	1 919
613	Städ och renhållning	533
	Summa Övriga kostnader	2 502
	SUMMA KOSTNADER	2 502
	NETTO	2 502

} **Bitr kommunchef****00360 ARBETSPRÖVNING****Personalkostnader**

50240	Timplön vikarier (grupp 2)	248
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	96
	Summa Personalkostnader	344
	SUMMA KOSTNADER	344
	NETTO	344

BUDGET2013

Ersättare

02110000 KOMMUNCHEF**13040 MEDLEMSAVGIFTER****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	110
73	Försäkringar o riskkostn	360
76130	Medlemsavgift SKL	300
76140	Medlemsavg Region Värmlan	530
	Summa Övriga kostnader	1 300
	SUMMA KOSTNADER	1 300
	NETTO	1 300

20010 ÖVERSIKTSPLANER**Övriga kostnader**

74	Övr främmande tjänster	602
	SUMMA KOSTNADER	602
	NETTO	602

22011 NÄRINGSLIVSPROJEKTET**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	2 450
	SUMMA KOSTNADER	2 450
	NETTO	2 450

22013 MARKNADSFÖRINGSPLAN**Övriga kostnader**

62	Bränsle, energi o vatten	60
63	Hyra/leasing anläggning tillg	150
72	Annonser, reklam o info	1 390
	Summa Övriga kostnader	1 600
	SUMMA KOSTNADER	1 600
	NETTO	1 600

} **Bitr kommunchef**

02110000 KOMMUNCHEF**22014 DRIFTBIDRAG BOLAG****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	1 000
	SUMMA KOSTNADER	1 000
	NETTO	1 000

26040 KALKNING**Övriga kostnader**

73	Försäkringar o riskkostn	290
	SUMMA KOSTNADER	290
	NETTO	290

26050 NATURVÅRD**Övriga kostnader**

74	Övr främmande tjänster	7
	SUMMA KOSTNADER	7
	NETTO	7

26060 AGENDA 21**Övriga kostnader**

74	Övr främmande tjänster	10
	SUMMA KOSTNADER	10
	NETTO	10

} **Bitr kommunchef**

02110000 KOMMUNCHEF**34030 TORSBY SPORTCENTER****Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-6 350
34	Hyror och arrenden	-415
	Summa Intäkter	-6 765
	SUMMA INTÄKTER	-6 765

Personalkostnader

50210	Månadslön	1 093
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	30
511	Semesterlön	169
51510	OB-ersättning	60
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	527
	Summa Personalkostnader	1 879

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	120
41	Inköp anläggning o uh matr	70
60110	Lokalhyror	3 200
613	Städ och renhållning	30
62	Bränsle, energi o vatten	1 880
63	Hyra/leasing anläggning tillg	300
64	Förbruk invent o material	122
66	Reparation och underhåll	125
68	Tele-, IT-kommunik, post	60
68110	Fast telefoni	20
72	Annonser, reklam o info	800
73	Försäkringar o riskkostn	40
74	Övr främmande tjänster	3 153
74510	Datakonsult	27
	Summa Övriga kostnader	9 947
	SUMMA KOSTNADER	11 826
	NETTO	5 061

Bitr kommunchef**53010 FÄRDTJÄNST ENL SOL****Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	1 340
	SUMMA KOSTNADER	1 340
	NETTO	1 340

BUDGET2013

Ersättare

02110000 KOMMUNCHEF**53020 RIKSFÄRDTJÄNST****Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	360
	SUMMA KOSTNADER	360
	NETTO	360

61016 LÖNEBIDRAG FÖRENINGAR**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	200
	SUMMA KOSTNADER	200
	NETTO	200

62001 MÅL-1 PROJEKT**Personalkostnader**

50210	Månadslön	335
511	Semesterlön	52
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	151
	Summa Personalkostnader	538
	SUMMA KOSTNADER	538
	NETTO	538

Bitr kommunchef**83010 FLYGLINJEN****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	3 729
72	Annonser, reklam o info	500
	Summa Övriga kostnader	4 229
	SUMMA KOSTNADER	4 229
	NETTO	4 229

BUDGET2013

Ersättare

02110000 KOMMUNCHEF**83220 LINJETRAFIK****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	8 400	} Bitr kommunchef
	SUMMA KOSTNADER	8 400	
	NETTO	8 400	

BUDGET2013

Ersättare

02111000 NÄRINGSLIVSANSVARIG

Personalkostnader	3 631
Övriga kostnader	114
SUMMA KOSTNADER	3 745
 NETTO	 3 745

00110 ADMINISTRATION KANSLI**Personalkostnader**

50210	Månadslön	782
511	Semesterlön	121
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	352
	Summa Personalkostnader	1 255
	 SUMMA KOSTNADER	 1 255
	 NETTO	 1 255

00197 HEMSIDA/INTERNET**Övriga kostnader**

74	Övr främmande tjänster	114
	SUMMA KOSTNADER	114
	 NETTO	 114

} **Bitr kommunchef****22012 NÄRINGSLIVSSTRATEG****Personalkostnader**

50210	Månadslön	508
511	Semesterlön	79
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	228
	Summa Personalkostnader	815
	 SUMMA KOSTNADER	 815
	 NETTO	 815

02111000 NÄRINGSLIVSANSVARIG**23060 TURISTBYRÅVERKSAMHET****Personalkostnader**

50210	Månadslön	389
511	Semesterlön	60
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	175
	Summa Personalkostnader	624
	SUMMA KOSTNADER	624
	NETTO	624

61023 JOBB CENTER**Personalkostnader**

50210	Månadslön	410
511	Semesterlön	64
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	185
	Summa Personalkostnader	659
	SUMMA KOSTNADER	659
	NETTO	659

62001 MÅL-1 PROJEKT**Personalkostnader**

50210	Månadslön	173
511	Semesterlön	27
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	78
	Summa Personalkostnader	278
	SUMMA KOSTNADER	278
	NETTO	278

} **Bitr kommunchef**

02111100 BESÖKSNÄRINGSSTRATEG

Intäkter	-616
SUMMA INTÄKTER	-616
Personalkostnader	1 645
Övriga kostnader	751
SUMMA KOSTNADER	2 396
NETTO	1 780

23060 TURISTBYRÅVERKSAMHET**Intäkter**

36	Försäljn av verksamh	-150
	SUMMA INTÄKTER	-150

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	40
68	Tele-, IT-kommunik, post	3
68110	Fast telefoni	2
72	Annonser, reklam o info	100
74	Övr främmande tjänster	5
74510	Datakonsult	18
	Summa Övriga kostnader	168

SUMMA KOSTNADER	168
-----------------	-----

NETTO	18
-------	----

Turistbyråföreståndare
Torsby

23061 TURISTBYRÅ TORSBY**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-216
31	Taxor och avgifter	-50
35	Bidrag	-110
	Summa Intäkter	-376

SUMMA INTÄKTER	-376
----------------	------

Personalkostnader

50210	Månadslön	666
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	73
511	Semesterlön	103
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	329
58	Personalsoc kostn	10
	Summa Personalkostnader	1 181

02111100 BESÖKSNÄRINGSSTRATEG**23061 TURISTBYRÅ TORSBY****Övriga kostnader**

60110	Lokalhyror	230	} Turistbyråföreståndare Torsby
63	Hyra/leasing anläggning tillg	10	
64	Förbruk invent o material	150	
68	Tele-, IT-kommunik, post	13	
68110	Fast telefoni	12	
73	Försäkringar o riskkostn	10	
74510	Datakonsult	27	
	Summa Övriga kostnader	452	
	SUMMA KOSTNADER	1 633	
	NETTO	1 257	

23062 TURISTBYRÅ SYSSLEBÄCK**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-60	} Turistbyråföreståndare Sysseleback
31	Taxor och avgifter	-30	
	Summa Intäkter	-90	
	SUMMA INTÄKTER	-90	

Personalkostnader

50210	Månadslön	233	} Turistbyråföreståndare Sysseleback
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	61	
511	Semesterlön	36	
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	129	
58	Personalsoc kostn	5	
	Summa Personalkostnader	464	

Övriga kostnader

60110	Lokalhyror	65	} Turistbyråföreståndare Sysseleback
63	Hyra/leasing anläggning tillg	5	
64	Förbruk invent o material	40	
68	Tele-, IT-kommunik, post	5	
73	Försäkringar o riskkostn	5	
74	Övr främmande tjänster	2	
74510	Datakonsult	9	
	Summa Övriga kostnader	131	
	SUMMA KOSTNADER	595	
	NETTO	505	

02111200 ARBETSMARKNADSSTRATEG

Intäkter	-2 320
SUMMA INTÄKTER	-2 320
Personalkostnader	4 082
Övriga kostnader	1 205
SUMMA KOSTNADER	5 287
NETTO	2 967

53515 TRYGGHETSBOENDE**Personalkostnader**

50210	Månadslön	360
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	140
	Summa Personalkostnader	500
	SUMMA KOSTNADER	500
	NETTO	500

60011 INTEGRATIONSVERKSAMHET**Intäkter**

35	Bidrag	-990
	SUMMA INTÄKTER	-990

Personalkostnader

50210	Månadslön	315
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	57
511	Semesterlön	49
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	165
	Summa Personalkostnader	586

Övriga kostnader

45	Lämnade bidrag	300
60110	Lokalhyror	40
68	Tele-, IT-kommunik, post	6
68110	Fast telefoni	4
69510	Kostn leasingbilar (AP)	40
74510	Datakonsult	18
	Summa Övriga kostnader	408

SUMMA KOSTNADER 994

NETTO 4

Kommunchef

02111200 ARBETSMARKNADSSTRATEG**61011 FERIARB SKOLUNGDOM****Personalkostnader**

50210	Månadslön	70
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	1 056
511	Semesterlön	11
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	275
	Summa Personalkostnader	1 412
	SUMMA KOSTNADER	1 412
	NETTO	1 412

61023 JOBB CENTER**Intäkter**

34	Hyror och arrenden	-140
35	Bidrag	-140
	Summa Intäkter	-280
	SUMMA INTÄKTER	-280

Personalkostnader

50210	Månadslön	263
511	Semesterlön	40
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	118
	Summa Personalkostnader	421

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	80
60110	Lokalhyror	312
64	Förbruk invent o material	48
68110	Fast telefoni	20
69510	Kostn leasingbilar (AP)	131
74	Övr främmande tjänster	49
74510	Datakonsult	24
	Summa Övriga kostnader	664
	SUMMA KOSTNADER	1 085
	NETTO	805

Kommunchef

02111200 ARBETSMARKNADSSTRATEG**61027 UNGDOMSGARANTI UGA****Intäkter**

35	Bidrag	-1 050
	SUMMA INTÄKTER	-1 050

Personalkostnader

50210	Månadslön	507
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	252
511	Semesterlön	78
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	326
	Summa Personalkostnader	1 163

Kommunchef

Övriga kostnader

60110	Lokalhyror	40
64	Förbruk invent o material	24
68110	Fast telefoni	20
69510	Kostn leasingbilar (AP)	40
74510	Datakonsult	9
	Summa Övriga kostnader	133
	SUMMA KOSTNADER	1 296
	NETTO	246

BUDGET2013

Ersättare

02111300 INFORMATIONSTRATEG

Personalkostnader	69
Övriga kostnader	391
SUMMA KOSTNADER	460
 NETTO	 460

00111 INFORMATIONSTIDNING**Personalkostnader**

50500	Uppdragstagare	30
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	10
	Summa Personalkostnader	40

Övriga kostnader

64	Förbruk invent o material	5
68	Tele-, IT-kommunik, post	50
72	Annonser, reklam o info	200
74	Övr främmande tjänster	5
	Summa Övriga kostnader	260

SUMMA KOSTNADER	300
-----------------	-----

NETTO	300
-------	-----

Kommunchef

00113 GRAFISK PROFIL INFOMATR**Personalkostnader**

50500	Uppdragstagare	22
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	7
	Summa Personalkostnader	29

Övriga kostnader

64	Förbruk invent o material	5
68	Tele-, IT-kommunik, post	5
72	Annonser, reklam o info	30
74	Övr främmande tjänster	91
	Summa Övriga kostnader	131

SUMMA KOSTNADER	160
-----------------	-----

NETTO	160
-------	-----

BUDGET2013

Ersättare

02111400 EU-STRATEG

Intäkter	-137
SUMMA INTÄKTER	-137
Personalkostnader	167
Övriga kostnader	2 200
SUMMA KOSTNADER	2 367
NETTO	2 230

62010 MÅL-1 PROJEKT**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	2 100
	SUMMA KOSTNADER	2 100
	NETTO	2 100

62030 RAMPROGRAM**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	100
	SUMMA KOSTNADER	100
	NETTO	100

Kommunchef

62099 BIDRAGSSAMORDNING**Intäkter**

35	Bidrag	-137
	SUMMA INTÄKTER	-137

Personalkostnader

50210	Månadslön	104
511	Semesterlön	16
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	47
	Summa Personalkostnader	167
	SUMMA KOSTNADER	167
	NETTO	30

BUDGET2013

Ersättare

02112000 ADMINISTRATIV CHEF

Intäkter	-163
SUMMA INTÄKTER	-163
Personalkostnader	2 537
Övriga kostnader	692
SUMMA KOSTNADER	3 229
NETTO	3 066

00110 ADMINISTRATION KANSLI

Intäkter

34	Hyror och arrenden	-50
35	Bidrag	-113
	Summa Intäkter	-163
	SUMMA INTÄKTER	-163

Personalkostnader

50210	Månadslön	1 257
511	Semesterlön	194
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	566
58	Personalsoc kostn	60
	Summa Personalkostnader	2 077

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	25
63	Hyra/leasing anläggning tillg	60
64	Förbruk invent o material	93
68	Tele-, IT-kommunik, post	14
68110	Fast telefoni	36
69510	Kostn leasingbilar (AP)	50
72	Annonser, reklam o info	20
74	Övr främmande tjänster	60
74510	Datakonsult	54
	Summa Övriga kostnader	412

SUMMA KOSTNADER	2 489
NETTO	2 326

Kommunchef

BUDGET2013

Ersättare

02112000 ADMINISTRATIV CHEF**00130 ARKIV****Personalkostnader**

58	Personalsoc kostn	10
----	-------------------	----

Övriga kostnader

46	Köp av huvudverksamhet	250
63	Hyra/leasing anläggning tillg	5
64	Förbruk invent o material	12
68110	Fast telefoni	5
72	Annonser, reklam o info	3
74510	Datakonsult	5
	Summa Övriga kostnader	280

	SUMMA KOSTNADER	290
--	-----------------	-----

	NETTO	290
--	-------	-----

00332 PERSONALVÅRDANDE ÅTG**Personalkostnader**

584	Personalbefrämj åtgärder	450
	SUMMA KOSTNADER	450

	NETTO	450
--	-------	-----

} **Kommunchef**

BUDGET2013

Ersättare

02112100 RECEPTIONIST

Intäkter	-444
SUMMA INTÄKTER	-444

Personalkostnader	104
Övriga kostnader	340
SUMMA KOSTNADER	444

NETTO

24050 LEASING**Intäkter**

34	Hyror och arrenden	-444
	SUMMA INTÄKTER	-444

Personalkostnader

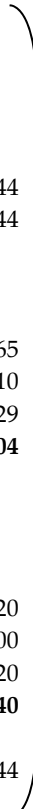
50210	Månadslön	65
511	Semesterlön	10
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	29
	Summa Personalkostnader	104

Övriga kostnader

66	Reparation och underhåll	20
69510	Kostn leasingbilar (AP)	300
73	Försäkringar o riskkostn	20
	Summa Övriga kostnader	340

SUMMA KOSTNADER	444
------------------------	------------

NETTO


Administrativ chef

02112200 FÖRVALTNINGSSEKRETERARE

Intäkter	-220
SUMMA INTÄKTER	-220
Övriga kostnader	1 040
SUMMA KOSTNADER	1 040
NETTO	820

00110 ADMINISTRATION KANSLI**Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	10
63	Hyra/leasing anläggning tillg	10
64	Förbruk invent o material	125
	Summa Övriga kostnader	145
	SUMMA KOSTNADER	145
	NETTO	145

00140 POST OCH KOPIERING**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-220
	SUMMA INTÄKTER	-220

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	10
63	Hyra/leasing anläggning tillg	220
64	Förbruk invent o material	70
68	Tele-, IT-kommunik, post	445
74	Övr främmande tjänster	150
	Summa Övriga kostnader	895
	SUMMA KOSTNADER	895
	NETTO	675

Administrativ chef

02115000 BITR KOMMUNCHEF

Personalkostnader	250
Övriga kostnader	1 473
SUMMA KOSTNADER	1 723
 NETTO	 1 723

00110 ADMINISTRATION KANSLI**Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	20
63	Hyra/leasing anläggning tillg	50
64	Förbruk invent o material	20
68	Tele-, IT-kommunik, post	80
68110	Fast telefoni	9
74	Övr främmande tjänster	80
74510	Datakonsult	45
	Summa Övriga kostnader	304
	 SUMMA KOSTNADER	 304
	 NETTO	 304

00150 FORTBILDNING**Personalkostnader**

58	Personalsoc kostn	250
	 Övriga kostnader	
74	Övr främmande tjänster	250
	SUMMA KOSTNADER	500
	 NETTO	 500

00180 UTREDNINGAR**Övriga kostnader**

68	Tele-, IT-kommunik, post	100
74	Övr främmande tjänster	185
	Summa Övriga kostnader	285
	 SUMMA KOSTNADER	 285
	 NETTO	 285

} **Kommunchef**

02115000 BITR KOMMUNCHEF**57110 KONSUMENTRÅDGIVNING****Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	300
	SUMMA KOSTNADER	300
	NETTO	300

57111 SKULDSANERING**Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	220
68110	Fast telefoni	5
74510	Datakonsult	9
	Summa Övriga kostnader	234
	SUMMA KOSTNADER	234
	NETTO	234

63001 FORSKNINGSBIDRAG**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	100
	SUMMA KOSTNADER	100
	NETTO	100

Kommunchef

BUDGET2013

Ersättare

02120000 EKONOMICHEF

Intäkter	-1 030
SUMMA INTÄKTER	-1 030
Personalkostnader	5 024
Övriga kostnader	1 306
SUMMA KOSTNADER	6 330
NETTO	5 300

00210 ADMINISTRATION EK AVD

Intäkter

31	Taxor och avgifter	-750
36	Försäljn av verksamh	-80
	Summa Intäkter	-830
	SUMMA INTÄKTER	-830

Personalkostnader

50210	Månadslön	2 982
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	120
511	Semesterlön	461
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	1 390
58	Personalsoc kostn	71
	Summa Personalkostnader	5 024

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	15
63	Hyra/leasing anläggning tillg	30
64	Förbruk invent o material	70
68	Tele-, IT-kommunik, post	20
68110	Fast telefoni	40
73	Försäkringar o riskkostn	250
74	Övr främmande tjänster	725
74510	Datakonsult	81
	Summa Övriga kostnader	1 231

SUMMA KOSTNADER 6 255

NETTO 5 425

Controller

BUDGET2013

Ersättare

02120000 EKONOMICHEF**00240 KRAVVERKSAMHET**

Intäkter			}	Controller
31	Taxor och avgifter	-200		
	SUMMA INTÅKTER	-200		
Övriga kostnader				
73	Försäkringar o riskkostn	75		
	SUMMA KOSTNADER	75		
	NETTO	-125		

BUDGET2013

Ersättare

02130000 IT-CHEF

Intäkter	-5 050
SUMMA INTÄKTER	-5 050
Personalkostnader	4 644
Övriga kostnader	5 856
SUMMA KOSTNADER	10 500
NETTO	5 450

00120 VÄXEL**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-1 600
	SUMMA INTÄKTER	-1 600

Personalkostnader

50210	Månadslön	367
511	Semesterlön	57
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	165
	Summa Personalkostnader	589

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	100
66	Reparation och underhåll	400
68	Tele-, IT-kommunik, post	200
72	Annonser, reklam o info	150
765	Avgifter för kurser mm	20
	Summa Övriga kostnader	870

SUMMA KOSTNADER	1 459
-----------------	-------

NETTO	-141
-------	------

Driftansvarig
administration

BUDGET2013

Ersättare

02130000 IT-CHEF**00191 ADMINISTRATION IT****Intäkter**

36	Försäljn av verksamh	-3 000
	SUMMA INTÄKTER	-3 000

Personalkostnader

50210	Månadslön	2 527
511	Semesterlön	390
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	1 138
	Summa Personalkostnader	4 055

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	100
68	Tele-, IT-kommunik, post	100
74510	Datakonsult	220
765	Avgifter för kurser mm	151
	Summa Övriga kostnader	571

	SUMMA KOSTNADER	4 626
--	-----------------	-------

	NETTO	1 626
--	-------	-------

00192 NÄTVERK**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-250
	SUMMA INTÄKTER	-250

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	1 300
	SUMMA KOSTNADER	1 300

	NETTO	1 050
--	-------	-------

00194 SERVICE**Övriga kostnader**

74	Övr främmande tjänster	275
	SUMMA KOSTNADER	275

	NETTO	275
--	-------	-----

Driftansvarig
administration

BUDGET2013

Ersättare

02130000 IT-CHEF**00195 KOMMUNIKATION****Intäkter**

36	Försäljn av verksamh	-200
	SUMMA INTÄKTER	-200

Övriga kostnader

68	Tele-, IT-kommunik, post	600
	SUMMA KOSTNADER	600

	NETTO	400
--	-------	-----

**Driftansvarig
administration**

00198 MEDFINANS BREDBAND**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	2 000
	SUMMA KOSTNADER	2 000

	NETTO	2 000
--	-------	-------

44080 DATAKOSTN GRUNDSKOLA**Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	120
	SUMMA KOSTNADER	120

	NETTO	120
--	-------	-----

**Driftansvarig
skolan**

45080 DATAKOSTN GYMNASIESKOLAN**Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	120
	SUMMA KOSTNADER	120

	NETTO	120
--	-------	-----

BUDGET2013

Ersättare

02210000 HR-CHEF

Personalkostnader	6 355
Övriga kostnader	1 105
SUMMA KOSTNADER	7 460
 NETTO	 7 460

00310 ADMINISTRATION HR-AVD**Personalkostnader**

50210	Månadslön	3 396
511	Semesterlön	55
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	1 345
58	Personalsoc kostn	60
	Summa Personalkostnader	4 856

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	30
613	Städ och renhållning	35
63	Hyra/leasing anläggning tillg	45
64	Förbruk invent o material	30
68110	Fast telefoni	50
74510	Datakonsult	90
	Summa Övriga kostnader	280

SUMMA KOSTNADER	5 136
-----------------	-------

NETTO	5 136
-------	-------

00321 LPS, PA DIR, PBI**Övriga kostnader**

68	Tele-, IT-kommunik, post	195
74	Övr främmande tjänster	410
	Summa Övriga kostnader	605

SUMMA KOSTNADER	605
-----------------	-----

NETTO	605
-------	-----

HR-Strateg rehab

BUDGET2013

Ersättare

02210000 HR-CHEF**00331 PERSONALKLUBB****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	120
	SUMMA KOSTNADER	120
	NETTO	120

00333 REHAB FÖR KOMMUNSTYRELSEN**Personalkostnader**

58	Personalsoc kostn	50
	SUMMA KOSTNADER	50
	NETTO	50

00340 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD**Personalkostnader**

58	Personalsoc kostn	175
	SUMMA KOSTNADER	175
	NETTO	175

HR-Strateg rehab

00370 FACKLIGA FÖRETRÄDARE**Personalkostnader**

50210	Månadslön	917
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	357
	Summa Personalkostnader	1 274

Övriga kostnader

60	Lokal- och markhyror	1
60110	Lokalhyror	48
613	Städ och renhållning	12
68	Tele-, IT-kommunik, post	39
	Summa Övriga kostnader	100
	SUMMA KOSTNADER	1 374
	NETTO	1 374

BUDGET2013

Ersättare

02310000 TEKNISK CHEF

Personalkostnader	3 639
Övriga kostnader	1 753
SUMMA KOSTNADER	5 392
 NETTO	 5 392

00410 GEM TEKN ADMINISTRATION**Personalkostnader**

50210	Månadslön	1 100
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	19
511	Semesterlön	170
55	Kostnadsersättningar	40
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	503
	Summa Personalkostnader	1 832

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	20
41	Inköp anläggning o uh matr	20
63	Hyra/leasing anläggning tillg	146
64	Förbruk invent o material	45
68	Tele-, IT-kommunik, post	60
68110	Fast telefoni	20
68120	Mobil telefoni	20
6959	Slag-text saknas	10
72	Annonser, reklam o info	50
74	Övr främmande tjänster	167
74510	Datakonsult	35
	Summa Övriga kostnader	593

SUMMA KOSTNADER	2 425
-----------------	-------

NETTO	2 425
-------	-------

00420 ADM FASTIGHETSFÖRVALTNING**Personalkostnader**

50210	Månadslön	395
511	Semesterlön	61
55	Kostnadsersättningar	11
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	178
58	Personalsoc kostn	20
	Summa Personalkostnader	665

Områdeschef GVA

02310000 TEKNISK CHEF**00420 ADM FASTIGHETSFÖRVALTNING****Övriga kostnader**

63	Hyra/leasing anläggning tillg	10
68110	Fast telefoni	10
6959	Slag-text saknas	10
74	Övr främmande tjänster	10
74510	Datakonsult	10
	Summa Övriga kostnader	50
	SUMMA KOSTNADER	715
	NETTO	715

00430 ADM GATOR/PARK**Personalkostnader**

50210	Månadslön	302
50260	Över/fyllnadstid	15
511	Semesterlön	43
55	Kostnadsersättningar	25
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	142
58	Personalsoc kostn	20
	Summa Personalkostnader	547

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	20
64	Förbruk invent o material	30
68110	Fast telefoni	10
68120	Mobil telefoni	10
69510	Kostn leasingbilar (AP)	10
6959	Slag-text saknas	10
74	Övr främmande tjänster	10
74510	Datakonsult	10
	Summa Övriga kostnader	110
	SUMMA KOSTNADER	657
	NETTO	657

Områdeschef GVA

02310000 TEKNISK CHEF**24031 DRIFT GATOR****Övriga kostnader**

61	Fastighetskostn o entrepr	1 000
	SUMMA KOSTNADER	1 000
	NETTO	1 000

86590 ADMINISTRATION VA**Personalkostnader**

50210	Månadslön	209
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	31
511	Semesterlön	30
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	106
58	Personalsoc kostn	10
	Summa Personalkostnader	386
	SUMMA KOSTNADER	386
	NETTO	386

Områdeschef GVA

87011 BORTFORSLING**Personalkostnader**

50210	Månadslön	114
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	16
511	Semesterlön	18
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	51
58	Personalsoc kostn	10
	Summa Personalkostnader	209
	SUMMA KOSTNADER	209
	NETTO	209

BUDGET2013

Ersättare

02311000 OMRÅDESCHEF FASTIGHETER

Intäkter	-87 466
SUMMA INTÄKTER	-87 466
Personalkostnader	2 626
Övriga kostnader	2 735
Kapitalkostnader	5 545
SUMMA KOSTNADER	10 906
NETTO	-76 560

00420 ADM FASTIGHETSFÖRVALTNING**Intäkter**

35130	Bidrag fr Arbetsförmedlin	-30
	SUMMA INTÄKTER	-30

Personalkostnader

50210	Månadslön	1 387
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	21
50260	Över/fyllnadstid	48
511	Semesterlön	213
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	654
58	Personalsoc kostn	90
	Summa Personalkostnader	2 413

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	37
64	Förbruk invent o material	13
68	Tele-, IT-kommunik, post	25
68110	Fast telefoni	21
68120	Mobil telefoni	20
74	Övr främmande tjänster	68
74510	Datakonsult	47
	Summa Övriga kostnader	231

SUMMA KOSTNADER	2 644
-----------------	-------

NETTO	2 614
-------	-------

Teknisk chef

02311000 OMRÅDESCHEF FASTIGHETER**00471 DRIFT FASTIGHETER****Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-7
34	Hyror och arrenden	-55 133
	Summa Intäkter	-55 140

	SUMMA INTÄKTER	-55 140
--	----------------	---------

Övriga kostnader

61	Fastighetskostn o entrepr	62
61930	GS-arbeten	158
73	Försäkringar o riskkostn	100
	Summa Övriga kostnader	320

	SUMMA KOSTNADER	320
--	-----------------	-----

	NETTO	-54 820
--	-------	---------

00475 ALLMÄNNA FASTIGHETER**Intäkter**

34	Hyror och arrenden	-76
	SUMMA INTÄKTER	-76

	NETTO	-76
--	-------	-----

Teknisk chef

21020 FASTIGHETSSANERING**Övriga kostnader**

61	Fastighetskostn o entrepr	52
74	Övr främmande tjänster	21
	Summa Övriga kostnader	73

	SUMMA KOSTNADER	73
--	-----------------	----

	NETTO	73
--	-------	----

21510 MARKRESERV**Kapitalkostnader**

85920	Kapitalkostnader internt	317
-------	--------------------------	-----

	SUMMA KOSTNADER	317
--	-----------------	-----

	NETTO	317
--	-------	-----

02311000 OMRÅDESCHEF FASTIGHETER**21520 EXPLOATERINGSFASTIGHETER****Kapitalkostnader**

85920	Kapitalkostnader internt	180
	SUMMA KOSTNADER	180
	NETTO	180

31560 DIV ARRANGEMANG**Övriga kostnader**

61930	GS-arbeten	22
	SUMMA KOSTNADER	22
	NETTO	22

Teknisk chef

80050 INDUSTRILOKALER**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-76
34	Hyror och arrenden	-16 327
	Summa Intäkter	-16 403
	SUMMA INTÄKTER	-16 403

Övriga kostnader

61	Fastighetskostn o entrepr	118
	SUMMA KOSTNADER	118
	NETTO	-16 285

02311000 OMRÅDESCHEF FASTIGHETER**81530 LANTEGENDOM****Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-152
	SUMMA INTÄKTER	-152

Övriga kostnader

628	Vatten och avlopp	44
-----	-------------------	----

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	142
-------	--------------------------	-----

	SUMMA KOSTNADER	186
--	------------------------	------------

	NETTO	34
--	--------------	-----------

Teknisk chef

81550 HYRESFASTIGHETER**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-31
34	Hyror och arrenden	-8 150
	Summa Intäkter	-8 181

	SUMMA INTÄKTER	-8 181
--	-----------------------	---------------

Övriga kostnader

61	Fastighetskostn o entrepr	270
73	Försäkringar o riskkostn	52
74	Övr främmande tjänster	30
	Summa Övriga kostnader	352

	SUMMA KOSTNADER	352
--	------------------------	------------

	NETTO	-7 829
--	--------------	---------------

02311000 OMRÅDESCHEF FASTIGHETER**83020 FLYGPLATSEN****Intäkter**

34	Hyror och arrenden	-4 024
	SUMMA INTÄKTER	-4 024

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	3 888
	SUMMA KOSTNADER	3 888
	NETTO	-136

83210 BUSSTERMINAL**Intäkter**

34	Hyror och arrenden	-205
	SUMMA INTÄKTER	-205
	NETTO	-205

86010 FJÄRRVÄRME**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-2 221
31340	Fjärrvärmeavgifter	-1 034
	Summa Intäkter	-3 255
	SUMMA INTÄKTER	-3 255

Personalkostnader

50210	Månadslön	128
511	Semesterlön	19
55	Kostnadsersättningar	9
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	57
	Summa Personalkostnader	213

Teknisk chef

02311000 OMRÅDESCHEF FASTIGHETER**86010 FJÄRRVÄRME****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	62	}	Teknisk chef
60	Lokal- och markhyror	23		
61	Fastighetskostn o entrepr	240		
62	Bränsle, energi o vatten	1 166		
68	Tele-, IT-kommunik, post	2		
73	Försäkringar o riskkostn	10		
74	Övr främmande tjänster	72		
	Summa Övriga kostnader	1 575		
	Kapitalkostnader			
85920	Kapitalkostnader internt	1 018		
	SUMMA KOSTNADER	2 806		
	NETTO	-449		

02311100 FASTIGHETSING UNDERHÅLL

Intäkter	-3 245
SUMMA INTÄKTER	-3 245
Personalkostnader	2 789
Övriga kostnader	4 140
SUMMA KOSTNADER	6 929
NETTO	3 684

00471 DRIFT FASTIGHETER**Övriga kostnader**

60	Lokal- och markhyror	2 651
61	Fastighetskostn o entrepr	425
	Summa Övriga kostnader	3 076
	SUMMA KOSTNADER	3 076
	NETTO	3 076

00491 GS-VERKSAMHET**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-3 245
	SUMMA INTÄKTER	-3 245

Personalkostnader

50210	Månadslön	1 694
50260	Över/fyllnadstid	42
511	Semesterlön	236
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	777
58	Personalsoc kostn	40
	Summa Personalkostnader	2 789

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	160
64	Förbruk invent o material	14
69510	Kostn leasingbilar (AP)	282
	Summa Övriga kostnader	456
	SUMMA KOSTNADER	3 245
	NETTO	

Områdeschef
fastigheter

02311100 FASTIGHETSING UNDERHÅLL**80050 INDUSTRILOKALER****Övriga kostnader**

61	Fastighetskostn o entrepr	75	} Områdeschef fastigheter
	SUMMA KOSTNADER	75	
	NETTO	75	

81550 HYRESFASTIGHETER**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	13
61	Fastighetskostn o entrepr	520
	Summa Övriga kostnader	533
	SUMMA KOSTNADER	533
	NETTO	533

BUDGET2013

Ersättare

02311200 FASTIGHETSING RISK

Övriga kostnader	2 552
SUMMA KOSTNADER	2 552
NETTO	2 552

00009 FÖR KS GEMENSAMT**Övriga kostnader**

73	Försäkringar o riskkostn	180
	SUMMA KOSTNADER	180
	NETTO	180

00471 DRIFT FASTIGHETER**Övriga kostnader**

73	Försäkringar o riskkostn	1 744
	SUMMA KOSTNADER	1 744
	NETTO	1 744

Områdeschef
fastigheter

00475 ALLMÄNNA FASTIGHETER**Övriga kostnader**

73	Försäkringar o riskkostn	72
	SUMMA KOSTNADER	72
	NETTO	72

24031 DRIFT GATOR**Övriga kostnader**

73	Försäkringar o riskkostn	2
	SUMMA KOSTNADER	2
	NETTO	2

02311200 FASTIGHETSING RISK**80050 INDUSTRILOKALER****Övriga kostnader**

73	Försäkringar o riskkostn	241
	SUMMA KOSTNADER	241
	NETTO	241

81530 LANTEGENDOM**Övriga kostnader**

73	Försäkringar o riskkostn	4
	SUMMA KOSTNADER	4
	NETTO	4

81550 HYRESFASTIGHETER**Övriga kostnader**

61	Fastighetskostn o entrepr	6
73	Försäkringar o riskkostn	226
	Summa Övriga kostnader	232
	SUMMA KOSTNADER	232
	NETTO	232

**Områdeschef
fastigheter**

83020 FLYGPLATSEN**Övriga kostnader**

61	Fastighetskostn o entrepr	21
	SUMMA KOSTNADER	21
	NETTO	21

83210 BUSSTERMINAL**Övriga kostnader**

68	Tele-, IT-kommunik, post	26
	SUMMA KOSTNADER	26
	NETTO	26

BUDGET2013

Ersättare

02311200 FASTIGHETSING RISK**86511 DRIFT VATTENVERK**

Övriga kostnader

61	Fastighetskostn o entrepr	15
	SUMMA KOSTNADER	15
	NETTO	15

Områdeschef
fastigheter**86521 DRIFT RENINGSVERK**

Övriga kostnader

61	Fastighetskostn o entrepr	15
	SUMMA KOSTNADER	15
	NETTO	15

BUDGET2013

Ersättare

02311300 FASTIGHETSING ENERGI

Intäkter	-1 000
SUMMA INTÄKTER	-1 000
Övriga kostnader	23 487
SUMMA KOSTNADER	23 487
NETTO	22 487

00471 DRIFT FASTIGHETER**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-50
35	Bidrag	-280
	Summa Intäkter	-330
	SUMMA INTÄKTER	-330

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	359
61	Fastighetskostn o entrepr	1 023
62100	El	6 457
62310	Eldningsolja	853
62320	Fjärrvärme	7 062
63	Hyra/leasing anläggning tillg	9
74	Övr främmande tjänster	178
	Summa Övriga kostnader	15 941
	SUMMA KOSTNADER	15 941
	NETTO	15 611

Områdeschef
fastigheter**00475 ALLMÄNNA FASTIGHETER****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	6
62100	El	125
62310	Eldningsolja	145
74	Övr främmande tjänster	1
	Summa Övriga kostnader	277
	SUMMA KOSTNADER	277
	NETTO	277

02311300 FASTIGHETSING ENERGI**80050 INDUSTRILOKALER****Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-670
	SUMMA INTÄKTER	-670

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	73
61	Fastighetskostn o entrepr	320
62100	El	1 261
62310	Eldningsolja	171
62320	Fjärrvärme	2 212
68	Tele-, IT-kommunik, post	6
74	Övr främmande tjänster	70
	Summa Övriga kostnader	4 113

	SUMMA KOSTNADER	4 113
--	-----------------	-------

	NETTO	3 443
--	-------	-------

81550 HYRESFASTIGHETER**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	28
61	Fastighetskostn o entrepr	350
62100	El	741
62310	Eldningsolja	1 582
62320	Fjärrvärme	408
74	Övr främmande tjänster	34
78	Realisationsförluster	3
	Summa Övriga kostnader	3 146

	SUMMA KOSTNADER	3 146
--	-----------------	-------

	NETTO	3 146
--	-------	-------

83020 FLYGPLATSEN**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	4
62100	El	5
	Summa Övriga kostnader	9

	SUMMA KOSTNADER	9
--	-----------------	---

	NETTO	9
--	-------	---

**Områdeschef
fastigheter**

02311300 FASTIGHETSING ENERGI**83210 BUSSTERMINAL****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	1	} Områdeschef fastigheter
	SUMMA KOSTNADER	1	
	NETTO	1	

02311400 FASTIGHETER SYSSLEBÄCK

Intäkter	-2 919
SUMMA INTÄKTER	-2 919
Personalkostnader	3 529
Övriga kostnader	5 223
Kapitalkostnader	7 115
SUMMA KOSTNADER	15 867
NETTO	12 948

00471 DRIFT FASTIGHETER**Personalkostnader**

50210	Månadslön	629
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	4
511	Semesterlön	43
55	Kostnadsersättningar	22
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	300
58	Personalsoc kostn	7
	Summa Personalkostnader	1 005

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	151
41	Inköp anläggning o uh matr	196
60	Lokal- och markhyror	200
61	Fastighetskostn o entrepr	472
613	Städ och renhållning	5
61930	GS-arbeten	611
62	Bränsle, energi o vatten	260
63	Hyra/leasing anläggning tillg	28
64	Förbruk invent o material	51
66	Reparation och underhåll	8
68	Tele-, IT-kommunik, post	6
69510	Kostn leasingbilar (AP)	5
72	Annonser, reklam o info	3
73	Försäkringar o riskkostn	9
74	Övr främmande tjänster	13
	Summa Övriga kostnader	2 018

Områdeschef
fastigheter**Kapitalkostnader**

85920	Kapitalkostnader internt	4 630
	SUMMA KOSTNADER	7 653
	NETTO	7 653

02311400 FASTIGHETER SYSSLEBÄCK**00475 ALLMÄNNA FASTIGHETER****Personalkostnader**

50210	Månadslön	27
511	Semesterlön	6
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	14
	Summa Personalkostnader	47

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	1
60	Lokal- och markhyror	2
61	Fastighetskostn o entrepr	6
	Summa Övriga kostnader	9

SUMMA KOSTNADER 56

NETTO 56

Områdeschef
fastigheter**00491 GS-VERKSAMHET****Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-2 519
35	Bidrag	-95
	Summa Intäkter	-2 614

SUMMA INTÄKTER -2 614

Personalkostnader

50210	Månadslön	804
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	100
50260	Över/fyllnadstid	39
511	Semesterlön	111
55	Kostnadsersättningar	20
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	420
58	Personalsoc kostn	12
	Summa Personalkostnader	1 506

02311400 FASTIGHETER SYSSLEBÄCK**00491 GS-VERKSAMHET****Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	25
41	Inköp anläggning o uh matr	60
61	Fastighetskostn o entrepr	45
61930	GS-arbeten	400
62	Bränsle, energi o vatten	70
63	Hyra/leasing anläggning tillg	200
64	Förbruk invent o material	75
66	Reparation och underhåll	55
68	Tele-, IT-kommunik, post	16
	Summa Övriga kostnader	946

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	162
	SUMMA KOSTNADER	2 614
	NETTO	

80050 INDUSTRILOKALER**Personalkostnader**

50210	Månadslön	162
511	Semesterlön	24
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	78
58	Personalsoc kostn	1
	Summa Personalkostnader	265

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	50
41	Inköp anläggning o uh matr	40
60	Lokal- och markhyror	8
60110	Lokalhyror	140
61	Fastighetskostn o entrepr	307
61930	GS-arbeten	81
62	Bränsle, energi o vatten	1
628	Slag-text saknas	32
64	Förbruk invent o material	6
69510	Kostn leasingbilar (AP)	14
73	Försäkringar o riskkostn	1
	Summa Övriga kostnader	680

Områdeschef
fastigheter

02311400 FASTIGHETER SYSSLEBÄCK**80050 INDUSTRILOKALER****Kapitalkostnader**

85920	Kapitalkostnader internt	716
	SUMMA KOSTNADER	1 661
	NETTO	1 661

81540 TORSBY BOSTÄDER**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-305
	SUMMA INTÄKTER	-305

Personalkostnader

50210	Månadslön	71
511	Semesterlön	11
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	32
	Summa Personalkostnader	114

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	15
61	Fastighetskostn o entrepr	10
61930	GS-arbeten	166
	Summa Övriga kostnader	191
	SUMMA KOSTNADER	305
	NETTO	

Områdeschef
fastigheter

02311400 FASTIGHETER SYSSLEBÄCK**81550 HYRESFASTIGHETER****Personalkostnader**

50210	Månadslön	375
511	Semesterlön	43
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	174
	Summa Personalkostnader	592

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	21
41	Inköp anläggning o uh matr	185
61	Fastighetskostn o entrepr	404
613	Städ och renhållning	4
61930	GS-arbeten	350
62	Bränsle, energi o vatten	10
628	Slag-text saknas	381
63	Hyra/leasing anläggning tillg	1
64	Förbruk invent o material	15
66	Reparation och underhåll	2
68	Tele-, IT-kommunik, post	2
73	Försäkringar o riskkostn	4
	Summa Övriga kostnader	1 379

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	1 607
	SUMMA KOSTNADER	3 578
	NETTO	3 578

**Områdeschef
fastigheter**

02311500 FASTIGHETSING DRIFT

Intäkter	-145
SUMMA INTÄKTER	-145
Personalkostnader	5 790
Övriga kostnader	9 521
Kapitalkostnader	27 549
SUMMA KOSTNADER	42 860
NETTO	42 715

00471 DRIFT FASTIGHETER**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-110
31	Taxor och avgifter	-35
	Summa Intäkter	-145
	SUMMA INTÄKTER	-145

Personalkostnader

50210	Månadslön	2 534
50220	Månadslön vikarier	14
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	57
50260	Över/fyllnadstid	58
511	Semesterlön	379
55	Kostnadsersättningar	7
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	1 195
58	Personalsoc kostn	63
	Summa Personalkostnader	4 307

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	136
41	Inköp anläggning o uh matr	702
61	Fastighetskostn o entrepr	1
613	Städ och renhållning	208
61930	GS-arbeten	4 392
62	Bränsle, energi o vatten	31
628	Vatten och avlopp	1 400
64	Förbruk invent o material	83
	Summa Övriga kostnader	6 953

**Områdeschef
fastigheter**

02311500 FASTIGHETSING DRIFT**00471 DRIFT FASTIGHETER****Kapitalkostnader**

85920	Kapitalkostnader internt	17 084
	SUMMA KOSTNADER	28 344
	NETTO	28 199

00475 ALLMÄNNA FASTIGHETER**Personalkostnader**

50210	Månadslön	92
511	Semesterlön	20
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	33
58	Personalsoc kostn	2
	Summa Personalkostnader	147

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	36
41	Inköp anläggning o uh matr	14
61930	GS-arbeten	135
62	Bränsle, energi o vatten	6
628	Slag-text saknas	17
64	Förbruk invent o material	10
	Summa Övriga kostnader	218

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	70
	SUMMA KOSTNADER	435
	NETTO	435

Områdeschef
fastigheter

02311500 FASTIGHETSING DRIFT**80050 INDUSTRILOKALER****Personalkostnader**

50210	Månadslön	475
50220	Månadslön vikarier	4
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	9
50260	Över/fyllnadstid	14
511	Semesterlön	71
55	Kostnadsersättningar	1
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	226
58	Personalsoc kostn	11
	Summa Personalkostnader	811

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	40
41	Inköp anläggning o uh matr	134
61930	GS-arbeten	997
62	Bränsle, energi o vatten	8
628	Vatten och avlopp	298
64	Förbruk invent o material	17
	Summa Övriga kostnader	1 494

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	9 308
	SUMMA KOSTNADER	11 613
	NETTO	11 613

81550 HYRESFASTIGHETER**Personalkostnader**

50	Löner arbetad tid	2
50210	Månadslön	296
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	9
50260	Över/fyllnadstid	7
511	Semesterlön	41
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	138
58	Personalsoc kostn	7
	Summa Personalkostnader	500

Områdeschef
fastigheter

02311500 FASTIGHETSING DRIFT**81550 HYRESFASTIGHETER****Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	18
41	Inköp anläggning o uh matr	89
61	Fastighetskostn o entrepr	10
61930	GS-arbeten	376
62	Bränsle, energi o vatten	10
628	Vatten och avlopp	239
64	Förbruk invent o material	40
	Summa Övriga kostnader	782

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	964
	SUMMA KOSTNADER	2 246
	NETTO	2 246

83210 BUSSTERMINAL**Personalkostnader**

50210	Månadslön	15
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	10
	Summa Personalkostnader	25

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	1
41	Inköp anläggning o uh matr	7
60	Lokal- och markhyror	60
628	Slag-text saknas	5
64	Förbruk invent o material	1
	Summa Övriga kostnader	74

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	123
	SUMMA KOSTNADER	222
	NETTO	222

**Områdeschef
fastigheter**

02314000 OMRÅDESCHEF GVA

Intäkter	-45 425
SUMMA INTÄKTER	-45 425
Personalkostnader	11 864
Övriga kostnader	5 669
Kapitalkostnader	2 672
SUMMA KOSTNADER	20 205
NETTO	-25 220

00430 ADM GATOR/PARK**Intäkter**

35130	Bidrag fr Arbetsförmedlingen	-169
	SUMMA INTÄKTER	-169

Personalkostnader

50210	Månadslön	764
50260	Över/fyllnadstid	31
511	Semesterlön	106
55	Kostnadsersättningar	10
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	356
58	Personalsoc kostn	13
	Summa Personalkostnader	1 280

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	50
64	Förbruk invent o material	27
68110	Fast telefoni	10
73	Försäkringar o riskkostn	68
	Summa Övriga kostnader	155

SUMMA KOSTNADER	1 435
-----------------	-------

NETTO	1 266
-------	-------

00491 GS-VERKSAMHET**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-9 018
	SUMMA INTÄKTER	-9 018

Teknisk chef

02314000 OMRÅDESCHEF GVA**00491 GS-VERKSAMHET****Personalkostnader**

50210	Månadslön	3 283
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	638
50260	Över/fyllnadstid	105
511	Semesterlön	466
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	1 790
58	Personalsoc kostn	57
	Summa Personalkostnader	6 339

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	94
60110	Lokalhyror	261
61930	GS-arbeten	450
62	Bränsle, energi o vatten	747
63	Hyra/leasing anläggning tillg	140
64	Förbruk invent o material	484
66	Reparation och underhåll	77
68	Tele-, IT-kommunik, post	32
68110	Fast telefoni	3
73	Försäkringar o riskkostn	140
	Summa Övriga kostnader	2 428

Teknisk chef

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	512
	SUMMA KOSTNADER	9 279
	NETTO	261

24031 DRIFT GATOR**Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	441
61930	GS-arbeten	133
62	Bränsle, energi o vatten	15
	Summa Övriga kostnader	589

02314000 OMRÅDESCHEF GVA**24031 DRIFT GATOR****Kapitalkostnader**

85920	Kapitalkostnader internt	163
	SUMMA KOSTNADER	752
	NETTO	752

24035 OFÖRUTSETT UH GATOR**Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	125
61930	GS-arbeten	40
	Summa Övriga kostnader	165
	SUMMA KOSTNADER	165
	NETTO	165

24060 TRAFIKSÄKERHET**Övriga kostnader**

61	Fastighetskostn o entrepr	50
	SUMMA KOSTNADER	50
	NETTO	50

Teknisk chef**24510 GAMLA TORGET****Intäkter**

34	Hyrer och arrenden	-10
	SUMMA INTÄKTER	-10

Övriga kostnader

61	Fastighetskostn o entrepr	41
613	Städ och renhållning	6
61930	GS-arbeten	5
	Summa Övriga kostnader	52
	SUMMA KOSTNADER	52
	NETTO	42

02314000 OMRÅDESCHEF GVA**25020 SKÖTSEL AV ALLM MARK****Personalkostnader**

50240	Timlön vikarier (grupp 2)	170
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	73
	Summa Personalkostnader	243

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	10
62	Bränsle, energi o vatten	10
63	Hyra/leasing anläggning tillg	40
	Summa Övriga kostnader	60

SUMMA KOSTNADER 303

NETTO 303

Teknisk chef

34010 BJÖRNEVI**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-196
34	Hyror och arrenden	-61
35	Bidrag	-51
	Summa Intäkter	-308

SUMMA INTÄKTER -308

Personalkostnader

50210	Månadslön	965
50260	Över/fyllnadstid	12
511	Semesterlön	147
51510	OB-ersättning	9
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	443
	Summa Personalkostnader	1 576

02314000 OMRÅDESCHEF GVA**34010 BJÖRNEVI****Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	27
41	Inköp anläggning o uh matr	90
60	Lokal- och markhyror	7
613	Städ och renhållning	30
61930	GS-arbeten	125
62	Bränsle, energi o vatten	93
63	Hyra/leasing anläggning tillg	124
64	Förbruk invent o material	80
68110	Fast telefoni	9
73	Försäkringar o riskkostn	15
74510	Datakonsult	9
	Summa Övriga kostnader	609

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	212
	SUMMA KOSTNADER	2 397
	NETTO	2 089

34030 TORSBY SPORTCENTER**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-371
	SUMMA INTÄKTER	-371

Personalkostnader

50210	Månadslön	46
50260	Över/fyllnadstid	7
51510	OB-ersättning	6
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	26
	Summa Personalkostnader	85

Teknisk chef

02314000 OMRÅDESCHEF GVA**34030 TORSBY SPORTCENTER****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	25
60	Lokal- och markhyror	64
61	Fastighetskostn o entrepr	67
62	Bränsle, energi o vatten	594
63	Hyra/leasing anläggning tillg	104
64	Förbruk invent o material	35
66	Reparation och underhåll	41
	Summa Övriga kostnader	930

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	759
	SUMMA KOSTNADER	1 774
	NETTO	1 403

Teknisk chef

80040 OMLASTNINGSCENTRAL**Intäkter**

34	Hyror och arrenden	-200
	SUMMA INTÄKTER	-200

Övriga kostnader

46	Köp av huvudverksamhet	191
61930	GS-arbeten	31
73	Försäkringar o riskkostn	1
74	Övr främmande tjänster	1
	Summa Övriga kostnader	224

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	1 026
	SUMMA KOSTNADER	1 250
	NETTO	1 050

02314000 OMRÅDESCHEF GVA**86511 DRIFT VATTENVERK****Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-23 463
	SUMMA INTÄKTER	-23 463

Personalkostnader

50210	Månadslön	363
50260	Över/fyllnadstid	18
511	Semesterlön	52
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	170
58	Personalsoc kostn	17
	Summa Personalkostnader	620

Övriga kostnader

68	Tele-, IT-kommunik, post	21
73	Försäkringar o riskkostn	115
74	Övr främmande tjänster	52
	Summa Övriga kostnader	188

	SUMMA KOSTNADER	808
--	-----------------	-----

	NETTO	-22 655
--	-------	---------

86531 SLAMHANTERING**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-600
	SUMMA INTÄKTER	-600

	NETTO	-600
--	-------	------

86541 DRIFT VA-NÄT**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-280
	SUMMA INTÄKTER	-280

	NETTO	-280
--	-------	------

Teknisk chef

02314000 OMRÅDESCHEF GVA**86590 ADMINISTRATION VA****Personalkostnader**

50210	Månadslön	663
50260	Över/fyllnadstid	10
511	Semesterlön	95
55	Kostnadsersättningar	10
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	302
58	Personalsoc kostn	29
	Summa Personalkostnader	1 109

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	70
64	Förbruk invent o material	14
	Summa Övriga kostnader	84
	SUMMA KOSTNADER	1 193
	NETTO	1 193

87011 BORTFORSLING**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-11 006
	SUMMA INTÄKTER	-11 006

Personalkostnader

50210	Månadslön	353
50260	Över/fyllnadstid	21
511	Semesterlön	50
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	167
58	Personalsoc kostn	21
	Summa Personalkostnader	612

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	25
73	Försäkringar o riskkostn	100
74510	Datakonsult	10
	Summa Övriga kostnader	135
	SUMMA KOSTNADER	747
	NETTO	-10 259

Teknisk chef

BUDGET2013

Ersättare

02314100 RENHÅLLNINGSSINGENJÖR

Intäkter	-933
SUMMA INTÄKTER	-933
Personalkostnader	2 665
Övriga kostnader	10 337
Kapitalkostnader	536
SUMMA KOSTNADER	13 538
NETTO	12 605

24041 BELYSNING DRIFT**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	200
46	Köp av huvudverksamhet	600
62	Bränsle, energi o vatten	1 000
	Summa Övriga kostnader	1 800

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	163
	SUMMA KOSTNADER	1 963
	NETTO	1 963

Områdeschef GVA

24042 PLANERAT UH BELYSNING**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	200
46	Köp av huvudverksamhet	200
	Summa Övriga kostnader	400
	SUMMA KOSTNADER	400
	NETTO	400

24043 ÖFÖRUTSETT UH BELYSNING**Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	200
	SUMMA KOSTNADER	200
	NETTO	200

02314100 RENHÅLLNINGSSINGENJÖR**87011 BORTFORSLING****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	200
46	Köp av huvudverksamhet	4 861
61930	GS-arbeten	20
63	Hyra/leasing anläggning tillg	10
68110	Fast telefoni	10
72	Annonser, reklam o info	100
73	Försäkringar o riskkostn	50
74	Övr främmande tjänster	110
	Summa Övriga kostnader	5 361
	SUMMA KOSTNADER	5 361
	NETTO	5 361

87021 RENHÅLLN AV RASTPLATSER**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	20
61930	GS-arbeten	20
63	Hyra/leasing anläggning tillg	30
	Summa Övriga kostnader	70
	SUMMA KOSTNADER	70
	NETTO	70

Områdeschef GVA

87031 SOPTIPP TORSBY**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-70
	SUMMA INTÄKTER	-70

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	80
61930	GS-arbeten	10
62100	EI	10
63	Hyra/leasing anläggning tillg	50
73	Försäkringar o riskkostn	40
74	Övr främmande tjänster	30
	Summa Övriga kostnader	220
	SUMMA KOSTNADER	220
	NETTO	150

02314100 RENHÅLLNINGSSINGENJÖR**87041 ÅTERVINNINGSCENTRAL TORSBY****Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-400
35	Bidrag	-228
	Summa Intäkter	-628
	SUMMA INTÄKTER	-628

Personalkostnader

50210	Månadslön	720
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	327
50260	Över/fyllnadstid	14
511	Semesterlön	111
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	470
58	Personalsoc kostn	20
	Summa Personalkostnader	1 662

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	200
46	Köp av huvudverksamhet	1 000
61930	GS-arbeten	100
62	Bränsle, energi o vatten	60
63	Hyra/leasing anläggning tillg	100
66	Reparation och underhåll	10
68110	Fast telefoni	10
73	Försäkringar o riskkostn	20
74510	Datakonsult	10
	Summa Övriga kostnader	1 510

SUMMA KOSTNADER 3 172

NETTO 2 544

87042 ÅTERVINNINGSCENTRAL SLK**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-150
35	Bidrag	-85
	Summa Intäkter	-235
	SUMMA INTÄKTER	-235

Områdeschef GVA

02314100 RENHÅLLNINGSSINGENJÖR**87042 ÅTERVINNINGSCENTRAL SLK****Personalkostnader**

50210	Månadslön	565
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	44
50260	Över/fyllnadstid	8
511	Semesterlön	87
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	276
58	Personalsoc kostn	9
	Summa Personalkostnader	989

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	100
46	Köp av huvudverksamhet	400
61930	GS-arbeten	20
63	Hyra/leasing anläggning tillg	80
73	Försäkringar o riskkostn	10
	Summa Övriga kostnader	610

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	53
	SUMMA KOSTNADER	1 652
	NETTO	1 417

Områdeschef GVA

87043 ÅTERVINNINGSCENTRAL STT**Personalkostnader**

50260	Över/fyllnadstid	10
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	4
	Summa Personalkostnader	14

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	20
46	Köp av huvudverksamhet	140
73	Försäkringar o riskkostn	6
	Summa Övriga kostnader	166
	SUMMA KOSTNADER	180
	NETTO	180

02314100 RENHÅLLNINGSSINGENJÖR**87090 FÖR AVFALLSHANT GEM****Kapitalkostnader**

85920 Kapitalkostnader internt

SUMMA KOSTNADER

NETTO

320

320

320

Områdeschef GVA

BUDGET2013

Ersättare

02314200 GVA- INGENJÖR

Intäkter	-10
SUMMA INTÄKTER	-10
Övriga kostnader	2 535
SUMMA KOSTNADER	2 535
NETTO	2 525

24033 PLANERAT UH GATOR**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	234
46	Köp av huvudverksamhet	545
61930	GS-arbeten	270
64	Förbruk invent o material	10
74	Övr främmande tjänster	50
	Summa Övriga kostnader	1 109
	SUMMA KOSTNADER	1 109
	NETTO	1 109

Områdeschef GVA

80030 SIDOORDNAD VERKSAMHET**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-10
	SUMMA INTÄKTER	-10

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	10
	SUMMA KOSTNADER	10

NETTO

BUDGET2013

Ersättare

02314200 GVA- INGENJÖR**86543 PLANERAT UH VA-NÄT****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	93	} Områdeschef GVA
46	Köp av huvudverksamhet	758	
61930	GS-arbeten	511	
62	Bränsle, energi o vatten	7	
74	Övr främmande tjänster	47	
	Summa Övriga kostnader	1 416	
	SUMMA KOSTNADER	1 416	
	NETTO	1 416	

BUDGET2013

Ersättare

02314210 GATUINGENJÖR

Intäkter	-1 438
SUMMA INTÄKTER	-1 438
Övriga kostnader	6 823
Kapitalkostnader	5 514
SUMMA KOSTNADER	12 337
NETTO	10 899

00496 GRÖNYTEUNDERHÅLL**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-602
	SUMMA INTÄKTER	-602

Övriga kostnader

61930	GS-arbeten	535
62	Bränsle, energi o vatten	26
63	Hyra/leasing anläggning tillg	41
	Summa Övriga kostnader	602
	SUMMA KOSTNADER	602
	NETTO	

24031 DRIFT GATOR**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-600
35	Bidrag	-30
	Summa Intäkter	-630
	SUMMA INTÄKTER	-630

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	800
46	Köp av huvudverksamhet	1 990
61930	GS-arbeten	1 892
64	Förbruk invent o material	21
68	Tele-, IT-kommunik, post	38
68110	Fast telefoni	6
74510	Datakonsult	11
	Summa Övriga kostnader	4 758

Områdeschef GVA

02314210 GATUINGENJÖR**24031 DRIFT GATOR****Kapitalkostnader**

85920	Kapitalkostnader internt	5 468
	SUMMA KOSTNADER	10 226
	NETTO	9 596

24035 OFÖRUTSETT UH GATOR**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	100
46	Köp av huvudverksamhet	155
61930	GS-arbeten	180
73	Försäkringar o riskkostn	15
	Summa Övriga kostnader	450
	SUMMA KOSTNADER	450
	NETTO	450

Områdeschef GVA

24520 ÖVRIGA PARKERINGAR**Intäkter**

34	Hyror och arrenden	-11
	SUMMA INTÄKTER	-11

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	7
46	Köp av huvudverksamhet	10
62	Bränsle, energi o vatten	32
	Summa Övriga kostnader	49
	SUMMA KOSTNADER	49
	NETTO	38

02314210 GATUINGENJÖR**25010 SKÖTSEL AV PARKER****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	83
61930	GS-arbeten	250
63	Hyra/leasing anläggning tillg	18
64	Förbruk invent o material	8

Summa Övriga kostnader 359

SUMMA KOSTNADER 359

NETTO 359

Områdeschef GVA

25020 SKÖTSEL AV ALLM MARK**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-185
	SUMMA INTÄKTER	-185

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	15
61	Fastighetskostn o entrepr	125
61930	GS-arbeten	300
62	Bränsle, energi o vatten	15
63	Hyra/leasing anläggning tillg	100
64	Förbruk invent o material	20
	Summa Övriga kostnader	575

SUMMA KOSTNADER 575

NETTO 390

02314210 GATUINGENJÖR**25031 LEKPLATSER****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	5
61930	GS-arbeten	15
	Summa Övriga kostnader	20

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	46
	SUMMA KOSTNADER	66
	NETTO	66

80030 SIDOORDNAD VERKSAMHET**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-10
	SUMMA INTÄKTER	-10

Övriga kostnader

61930	GS-arbeten	10
	SUMMA KOSTNADER	10
	NETTO	

} **Områdeschef GVA**

02314220 VA-INGENJÖR, VA-NÄT

Intäkter	-100
SUMMA INTÄKTER	-100
Övriga kostnader	3 711
Kapitalkostnader	2 196
SUMMA KOSTNADER	5 907
NETTO	5 807

80030 SIDOORDNAD VERKSAMHET**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-50
	SUMMA INTÄKTER	-50

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	10
46	Köp av huvudverksamhet	20
61930	GS-arbeten	20
	Summa Övriga kostnader	50

SUMMA KOSTNADER	50
-----------------	----

NETTO	
-------	--

Områdeschef GVA

86541 DRIFT VA-NÄT**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-50
	SUMMA INTÄKTER	-50

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	856
46	Köp av huvudverksamhet	940
61930	GS-arbeten	1 370
	Summa Övriga kostnader	3 166

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	2 196
-------	--------------------------	-------

SUMMA KOSTNADER	5 362
-----------------	-------

NETTO	5 312
-------	-------

02314220 VA-INGENJÖR, VA-NÄT**86545 OFÖRUTSETT UH VA-NÄT****Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	100
46	Köp av huvudverksamhet	220
61930	GS-arbeten	175
	Summa Övriga kostnader	495
	SUMMA KOSTNADER	495
	NETTO	495

BUDGET2013

Ersättare

02314230 MÄTINGENJÖR

Intäkter	-100
SUMMA INTÄKTER	-100
Övriga kostnader	975
Kapitalkostnader	101
SUMMA KOSTNADER	1 076
NETTO	976

20040 AJOURHÅLLN KARTOR**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-100
	SUMMA INTÄKTER	-100

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	30
68	Tele-, IT-kommunik, post	45
68110	Fast telefoni	5
74	Övr främmande tjänster	111
74510	Datakonsult	9
	Summa Övriga kostnader	200

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	101
	SUMMA KOSTNADER	301
	NETTO	201

24020 VÄGSAMFÄLLIGHETER**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	775
	SUMMA KOSTNADER	775
	NETTO	775

Områdeschef GVA

02314300 VA-INGENJÖR, VA-VERK

Personalkostnader	2 488
Övriga kostnader	8 688
Kapitalkostnader	3 764
SUMMA KOSTNADER	14 940
NETTO	14 940

86511 DRIFT VATTENVERK**Personalkostnader**

50210	Månadslön	250
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	33
511	Semesterlön	39
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	127
	Summa Personalkostnader	449

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	61
41	Inköp anläggning o uh matr	166
46	Köp av huvudverksamhet	391
61930	GS-arbeten	152
62	Bränsle, energi o vatten	1 043
64	Förbruk invent o material	23
66	Reparation och underhåll	24
68	Tele-, IT-kommunik, post	107
73	Försäkringar o riskkostn	195
74	Övr främmande tjänster	265
	Summa Övriga kostnader	2 427

Områdeschef GVA

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	1 768
	SUMMA KOSTNADER	4 644
	NETTO	4 644

86513 PLANERAT UH VATTENVERK**Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	156
	SUMMA KOSTNADER	156
	NETTO	156

02314300 VA-INGENJÖR, VA-VERK**86516 OFÖRUTSETT UH VATTENVERK****Övriga kostnader**

40	Inköp av anläggning tillg	32
41	Inköp anläggning o uh matr	67
46	Köp av huvudverksamhet	141
61930	GS-arbeten	118
64	Förbruk invent o material	17
66	Reparation och underhåll	11
	Summa Övriga kostnader	386
	 SUMMA KOSTNADER	 386
	 NETTO	 386

86521 DRIFT RENINGSVERK**Personalkostnader**

50210	Månadslön	1 174
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	30
50260	Över/fyllnadstid	55
511	Semesterlön	174
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	564
58	Personalsoc kostn	42
	Summa Personalkostnader	2 039

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	102
41	Inköp anläggning o uh matr	520
46	Köp av huvudverksamhet	356
613	Städ och renhållning	19
61930	GS-arbeten	203
62	Bränsle, energi o vatten	2 153
64	Förbruk invent o material	125
66	Reparation och underhåll	54
68	Tele-, IT-kommunik, post	62
68110	Fast telefoni	5
73	Försäkringar o riskkostn	265
74	Övr främmande tjänster	1 238
74510	Datakonsult	9
	Summa Övriga kostnader	5 111

Områdeschef GVA

02314300 VA-INGENJÖR, VA-VERK**86521 DRIFT RENINGSVERK****Kapitalkostnader**

85920	Kapitalkostnader internt	1 996
	SUMMA KOSTNADER	9 146
	NETTO	9 146

86523 PLANERAT UH RENINGSVERK**Övriga kostnader**

46	Köp av huvudverksamhet	214
	SUMMA KOSTNADER	214
	NETTO	214

Områdeschef GVA

86525 OFÖRUTSETT UH RENINGSVERK**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	139
46	Köp av huvudverksamhet	124
61930	GS-arbeten	57
64	Förbruk invent o material	58
66	Reparation och underhåll	16
	Summa Övriga kostnader	394
	SUMMA KOSTNADER	394
	NETTO	394

BUDGET2013

Ersättare

02500000 KOSTCHEF

Intäkter	-31 571
SUMMA INTÄKTER	-31 571
Personalkostnader	10 520
Övriga kostnader	7 764
Kapitalkostnader	98
SUMMA KOSTNADER	18 382
NETTO	-13 189

00002 KOSTSERVICE**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-31 096
35	Bidrag	-130
	Summa Intäkter	-31 226
	SUMMA INTÄKTER	-31 226

Personalkostnader

50210	Månadslön	5 704
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	576
511	Semesterlön	883
51510	OB-ersättning	134
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	2 899
58	Personalsoc kostn	18
	Summa Personalkostnader	10 214

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	220
60110	Lokalhyror	1 507
63	Hyra/leasing anläggning tillg	70
64	Förbruk invent o material	450
644	Livsmedel	4 938
66	Reparation och underhåll	1
68	Tele-, IT-kommunik, post	215
68110	Fast telefoni	4
73	Försäkringar o riskkostn	114
74	Övr främmande tjänster	55
	Summa Övriga kostnader	7 574

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	98
	SUMMA KOSTNADER	17 886
	NETTO	-13 340

Ansvärig Bergåsen

BUDGET2013

Ersättare

02500000 KOSTCHEF**45027 CAFETERIA STJERNESKOLAN****Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-345
	SUMMA INTÄKTER	-345

Personalkostnader

50210	Månadslön	173
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	19
511	Semesterlön	27
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	86
58	Personalsoc kostn	1
	Summa Personalkostnader	306

Ansvärlig Bergåsen

Övriga kostnader

63	Hyra/leasing anläggning tillg	4
644	Livsmedel	186
	Summa Övriga kostnader	190
	SUMMA KOSTNADER	496
	NETTO	151

BUDGET2013

Ersättare

02501000 ANSVARIG BERGÅSEN

Personalkostnader	6 943
Övriga kostnader	6 246
SUMMA KOSTNADER	13 189
 NETTO	 13 189

00002 KOSTSERVICE**Personalkostnader**

50210	Månadslön	3 641
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	433
511	Semesterlön	564
51510	OB-ersättning	325
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	1 965
58	Personalsoc kostn	15
	Summa Personalkostnader	6 943

Kostchef

Övriga kostnader

62	Bränsle, energi o vatten	149
63	Hyra/leasing anläggning tillg	125
64	Förbruk invent o material	5 352
644	Livsmedel	505
66	Reparation och underhåll	40
74	Övr främmande tjänster	75
	Summa Övriga kostnader	6 246

SUMMA KOSTNADER	13 189
 NETTO	 13 189

BUDGET2013

Ersättare

02510000 STÄDLEDARE

Intäkter	-9 210
SUMMA INTÄKTER	-9 210
Personalkostnader	8 486
Övriga kostnader	724
SUMMA KOSTNADER	9 210
NETTO	

00480 LOKALVÅRD**Intäkter**

36	Försäljn av verksamh	-9 210
	SUMMA INTÄKTER	-9 210

Personalkostnader

50210	Månadslön	4 719
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	543
511	Semesterlön	724
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	2 402
58	Personalsoc kostn	98
	Summa Personalkostnader	8 486

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	102
61	Fastighetskostn o entrepr	243
63	Hyra/leasing anläggning tillg	42
64	Förbruk invent o material	286
66	Reparation och underhåll	51
	Summa Övriga kostnader	724

SUMMA KOSTNADER	9 210
-----------------	-------

NETTO	
-------	--

Kostchef

BUDGET2013

Ersättare

02600000 FRITIDSCHEF

Intäkter	-185
SUMMA INTÄKTER	-185
Personalkostnader	1 493
Övriga kostnader	3 730
Kapitalkostnader	51
SUMMA KOSTNADER	5 274
NETTO	5 089

00510 ADMINISTRATION FRITID**Personalkostnader**

50210	Månadslön	903
511	Semesterlön	140
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	407
58	Personalsoc kostn	38
	Summa Personalkostnader	1 488

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	8
60	Lokal- och markhyror	69
63	Hyra/leasing anläggning tillg	69
64	Förbruk invent o material	66
68	Tele-, IT-kommunik, post	38
68110	Fast telefoni	17
74	Övr främmande tjänster	524
74510	Datakonsult	70
	Summa Övriga kostnader	861

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	4
	SUMMA KOSTNADER	2 353
	NETTO	2 353

Platsansvarig
TorsbyBadet

BUDGET2013

Ersättare

02600000 FRITIDSCHEF**25040 BADPLATSER****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	20
64	Förbruk invent o material	10
74	Övr främmande tjänster	10
	Summa Övriga kostnader	40
	SUMMA KOSTNADER	40
	NETTO	40

30010 FRISKVÅRD**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	181
68	Tele-, IT-kommunik, post	5
68110	Fast telefoni	5
74	Övr främmande tjänster	7
74510	Datakonsult	9
	Summa Övriga kostnader	207
	SUMMA KOSTNADER	207
	NETTO	207

30041 LOKAL/ANLÄGGN BIDR**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	220
	SUMMA KOSTNADER	220
	NETTO	220

30042 LEDARUTBILDN BIDRAG**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	25
	SUMMA KOSTNADER	25
	NETTO	25

Platsansvarig
TorsbyBadet

BUDGET2013

Ersättare

02600000 FRITIDSCHEF**30044 STARTBIDRAG****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	3
	SUMMA KOSTNADER	3
	NETTO	3

30047 AKTIVITETSSTÖD**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	200
	SUMMA KOSTNADER	200
	NETTO	200

30050 STÖD TILL FÖRENINGAR**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	100
	SUMMA KOSTNADER	100
	NETTO	100

Platsansvarig
TorsbyBadet**30070 SKOLIDROTT****Övriga kostnader**

64	Förbruk invent o material	45
	SUMMA KOSTNADER	45
	NETTO	45

30080 LOTTERIVERKSAMHET**Intäkter**

31	Taxor och avgifter	-5
	SUMMA INTÄKTER	-5

Personalkostnader

58	Personalsoc kostn	5
	SUMMA KOSTNADER	5
	NETTO	

BUDGET2013

Ersättare

02600000 FRITIDSCHEF**31050 SAMLINGSLOKALER****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	180
	SUMMA KOSTNADER	180
	NETTO	180

34020 SYSSLEBÄCKS IP**Övriga kostnader**

41	Inköp anläggning o uh matr	40
----	----------------------------	----

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	47
	SUMMA KOSTNADER	87
	NETTO	87

Platsansvarig
TorsbyBadet**34060 IDROTTSHALLAR****Intäkter**

34	Hyrer och arrenden	-180
	SUMMA INTÄKTER	-180

Övriga kostnader

60	Lokal- och markhyror	49
60110	Lokalhyror	1 267
613	Städ och renhållning	396
64	Förbruk invent o material	6
68110	Fast telefoni	5
	Summa Övriga kostnader	1 723
	SUMMA KOSTNADER	1 723
	NETTO	1 543

BUDGET2013

Ersättare

02600000 FRITIDSCHEF**35000 FRITIDSGÅRDAR****Övriga kostnader**

60110	Lokalhyror	56
64	Förbruk invent o material	4
68110	Fast telefoni	1
	Summa Övriga kostnader	61
	SUMMA KOSTNADER	61
	NETTO	61

Platsansvarig
TorsbyBadet

56826 TOSAM**Övriga kostnader**

64	Förbruk invent o material	10
72	Annonser, reklam o info	10
74	Övr främmande tjänster	5
	Summa Övriga kostnader	25
	SUMMA KOSTNADER	25
	NETTO	25

BUDGET2013

Ersättare

02610000 FRITIDSFÖREST TRANAN

Intäkter	-21
SUMMA INTÄKTER	-21
Övriga kostnader	87
SUMMA KOSTNADER	87
NETTO	66

35000 FRITIDSGÅRDAR**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-21
	SUMMA INTÄKTER	-21

Övriga kostnader

60110	Lokalhyror	73
64	Förbruk invent o material	5
68	Tele-, IT-kommunik, post	9
	Summa Övriga kostnader	87
	SUMMA KOSTNADER	87
	NETTO	66

Fritidschef

BUDGET2013

Ersättare

02620000 FRITIDSFÖREST HOLE

Intäkter	-30
SUMMA INTÄKTER	-30
Personalkostnader	299
Övriga kostnader	144
SUMMA KOSTNADER	443
NETTO	413

35000 FRITIDSGÅRDAR**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-30
	SUMMA INTÄKTER	-30

Personalkostnader


50210	Månadslön	174
511	Semesterlön	27
51510	OB-ersättning	14
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	84
	Summa Personalkostnader	299

Övriga kostnader

60110	Lokalhyror	100
64	Förbruk invent o material	26
68	Tele-, IT-kommunik, post	9
74510	Datakonsult	9
	Summa Övriga kostnader	144

SUMMA KOSTNADER	443
-----------------	-----

NETTO	413
-------	-----



Fritidschef

02630000 FRITIDSFÖREST TORSBY

Intäkter	-10
SUMMA INTÄKTER	-10
Personalkostnader	828
Övriga kostnader	283
SUMMA KOSTNADER	1 111
NETTO	1 101

35000 FRITIDSGÅRDAR**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-10
	SUMMA INTÄKTER	-10

Personalkostnader

50210	Månadslön	462
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	20
511	Semesterlön	71
51510	OB-ersättning	43
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	232
	Summa Personalkostnader	828

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	12
60110	Lokalhyror	110
62	Bränsle, energi o vatten	10
63	Hyra/leasing anläggning tillg	12
64	Förbruk invent o material	46
68	Tele-, IT-kommunik, post	18
68110	Fast telefoni	10
72	Annonser, reklam o info	8
74	Övr främmande tjänster	37
74510	Datakonsult	20
	Summa Övriga kostnader	283

SUMMA KOSTNADER	1 111
NETTO	1 101

Fritidschef

02640000 ANSV SYSSLEBÄCKSBADET

Intäkter	-849
SUMMA INTÄKTER	-849
Personalkostnader	1 840
Övriga kostnader	3 099
Kapitalkostnader	17
SUMMA KOSTNADER	4 956
NETTO	4 107

34050 SIMHALL SYSSLEBÄCK**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-185
31	Taxor och avgifter	-581
34	Hyror och arrenden	-83
	Summa Intäkter	-849
	SUMMA INTÄKTER	-849

Personalkostnader

50210	Månadslön	1 054
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	45
511	Semesterlön	163
51510	OB-ersättning	62
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	516
	Summa Personalkostnader	1 840

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	30
41	Inköp anläggning o uh matr	63
60110	Lokalhyror	1 919
613	Städ och renhållning	-108
62	Bränsle, energi o vatten	850
63	Hyra/leasing anläggning tillg	75
64	Förbruk invent o material	160
66	Reparation och underhåll	10
68	Tele-, IT-kommunik, post	20
68110	Fast telefoni	10
72	Annonser, reklam o info	50
74510	Datakonsult	20
	Summa Övriga kostnader	3 099

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	17
	SUMMA KOSTNADER	4 956
	NETTO	4 107

Fritidschef

02650000 ANSV TORSBYBADET

Intäkter	-3 573
SUMMA INTÄKTER	-3 573
Personalkostnader	3 162
Övriga kostnader	4 035
SUMMA KOSTNADER	7 197
NETTO	3 624

34080 SIMHALL TORSBY**Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-653
31	Taxor och avgifter	-2 673
32	Avg social omsorg	-6
34	Hyror och arrenden	-241
	Summa Intäkter	-3 573
	SUMMA INTÄKTER	-3 573

Personalkostnader

50210	Månadslön	1 767
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	60
50260	Över/fyllnadstid	10
511	Semesterlön	273
51510	OB-ersättning	165
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	887
	Summa Personalkostnader	3 162

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	80
41	Inköp anläggning o uh matr	130
60110	Lokalhyror	2 893
61930	GS-arbeten	20
63	Hyra/leasing anläggning tillg	59
64	Förbruk invent o material	500
68	Tele-, IT-kommunik, post	30
68110	Fast telefoni	20
72	Annonser, reklam o info	110
73	Försäkringar o riskkostn	60
74	Övr främmande tjänster	110
74510	Datakonsult	23
	Summa Övriga kostnader	4 035
	SUMMA KOSTNADER	7 197
	NETTO	3 624

Fritidschef

02700000 KULTURCHEF

Intäkter	-220
SUMMA INTÄKTER	-220
Personalkostnader	5 403
Övriga kostnader	5 342
Kapitalkostnader	275
SUMMA KOSTNADER	11 020
NETTO	10 800

31010 ÅRSANSLAG STUDIEORGANISATIONER**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	400
	SUMMA KOSTNADER	400
	NETTO	400

31060 TORSBY FINNKULTURCENTRUM**Personalkostnader**

50210	Månadslön	233
511	Semesterlön	36
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	105
	Summa Personalkostnader	374

Övriga kostnader

45	Lämnade bidrag	498
60110	Lokalhyror	468
	Summa Övriga kostnader	966

SUMMA KOSTNADER 1 340

NETTO 1 340

31540 BARNKULTURVERKSAMHET**Övriga kostnader**

64	Förbruk invent o material	5
74	Övr främmande tjänster	60
	Summa Övriga kostnader	65

SUMMA KOSTNADER 65

NETTO 65

1:e bibliotekarie

02700000 KULTURCHEF**31550 KULTURPROGRAM****Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	50
72	Annonser, reklam o info	90
74	Övr främmande tjänster	200
	Summa Övriga kostnader	340
	SUMMA KOSTNADER	340
	NETTO	340

31570 STIPENDIER**Övriga kostnader**

45	Lämnade bidrag	16
	SUMMA KOSTNADER	16
	NETTO	16

1:e bibliotekarie

31710 BIOGRAFEN STJÄRNAN**Personalkostnader**

50210	Månadslön	314
511	Semesterlön	49
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	142
	Summa Personalkostnader	505

Övriga kostnader

41	Inköp anläggning o uh matr	4
60110	Lokalhyror	423
63	Hyra/leasing anläggning tillg	6
64	Förbruk invent o material	3
68	Tele-, IT-kommunik, post	9
74	Övr främmande tjänster	5
	Summa Övriga kostnader	450
	SUMMA KOSTNADER	955
	NETTO	955

02700000 KULTURCHEF**32010 HUVUDBIBLIOTEK****Intäkter**

30	Försäljningsintäkter	-60
31	Taxor och avgifter	-100
34	Hyror och arrenden	-35
	Summa Intäkter	-195
	SUMMA INTÄKTER	-195

Personalkostnader

50210	Månadslön	1 983
50240	Timlön vikarier (grupp 2)	25
50260	Över/fyllnadstid	5
511	Semesterlön	306
51510	OB-ersättning	15
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	910
	Summa Personalkostnader	3 244

Övriga kostnader

40	Inköp av anläggning tillg	97
60	Lokal- och markhyror	3
60110	Lokalhyror	1 058
613	Städ och renhållning	217
62	Bränsle, energi o vatten	41
63	Hyra/leasing anläggning tillg	65
64	Förbruk invent o material	658
65	Kontorsmatr o trycksaker	27
66	Reparation och underhåll	133
68	Tele-, IT-kommunik, post	116
72	Annonser, reklam o info	30
73	Försäkringar o riskkostn	42
74	Övr främmande tjänster	30
	Summa Övriga kostnader	2 517

1:e bibliotekarie

Kapitalkostnader

85920	Kapitalkostnader internt	275
	SUMMA KOSTNADER	6 036
	NETTO	5 841

BUDGET2013

Ersättare

02700000 KULTURCHEF

32100 ADMINISTRATION

Intäkter

31	Taxor och avgifter	-25
	SUMMA INTÄKTER	-25

Personalkostnader

50210	Månadslön	798
511	Semesterlön	123
56100	Lagstadgade arbetsgivarav	359
	Summa Personalkostnader	1 280

1:e bibliotekarie

Övriga kostnader

45	Lämnade bidrag	150
63	Hyra/leasing anläggning tillg	54
68	Tele-, IT-kommunik, post	176
68110	Fast telefoni	58
74	Övr främmande tjänster	20
74510	Datakonsult	130
	Summa Övriga kostnader	588
	SUMMA KOSTNADER	1 868
	NETTO	1 843

BUDGET2013

Ersättare

03000000 SKOGSFÖRVALTNING

Intäkter	-1 725
SUMMA INTÄKTER	-1 725
Övriga kostnader	748
Kapitalkostnader	377
SUMMA KOSTNADER	1 125
NETTO	-600

81010 SKOGSFÖRVALTNING

Intäkter			
30	Försäljningsintäkter	-1 725	} Ordinarie: Teknisk chef Ersättare: Områdeschef fastigheter
	SUMMA INTÄKTER	-1 725	
Övriga kostnader			
73	Försäkringar o riskkostn	100	
74	Övr främmande tjänster	648	
	Summa Övriga kostnader	748	
Kapitalkostnader			
85920	Kapitalkostnader internt	377	
	SUMMA KOSTNADER	1 125	
	NETTO	-600	

99000000 FINANSFÖRVALTNING

Intäkter	62 655
Skatter och bidrag	667 700
SUMMA INTÄKTER	730 355
Personalkostnader	-24 000
Övriga kostnader	-14 500
Avskrivningar	-33 265
SUMMA KOSTNADER	-71 765
NETTO	658 590

00290 FINANSFÖRVALTNING

Intäkter			
84420	Ränteintäkt medelsplacering	2 000	
84920	Fördelade kapitalkostnader	60 655	
	Summa Intäkter	62 655	
Skatter och bidrag			
80100	Allm kommunalskatt	444 900	
82100	Inkomstutjämningsbidrag	146 742	
82200	Strukturbidrag	2 269	
82400	Regleringsbidrag	5 614	
82500	Kostnadsutjämningsbidrag	39 875	
82600	Bidrag för LSS-utjämning	4 700	
82800	Kommunal fastighetsavgift	23 600	
	Summa Skatter och bidrag	667 700	
	SUMMA INTÄKTER	730 355	
Personalkostnader			
572	Pensionsavsättning	-24 000	
Övriga kostnader			
85200	Räntekostnader	-14 000	
85300	Ränta på pensionsavsättning	-500	
	Summa Övriga kostnader	-14 500	
Avskrivningar			
792	Avskrivning byggnader	-29 249	
793	Avskrivning inventarier	-4 016	
	Summa Avskrivningar	-33 265	
	SUMMA KOSTNADER	-71 765	
	NETTO	658 590	

Ordinarie: Ekonomichef
Ersättare: Controller

Investeringsbudget**Kommunstyrelsen****Tekniska avdelningen**

	Fastigheter		Hyses-		
Proj		För 2013	grundande	Beslutsattestant	Ersättare
1701	Projektering fastigheter	50		Områdeschef fastigheter	Teknisk chef
1000	EPC -projekt	7 000		Områdeschef fastigheter	Teknisk chef
	Valbergsgården trygghetsboende		15 500	Områdeschef fastigheter	Teknisk chef
1071	LSS-boende		10 500	Områdeschef fastigheter	Teknisk chef
1004	Blå bandet	300		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1081	Riskhantering: brandlarm, inbrottslarm, hissar	200		Fastighetsing risk	Omr chef fastigheter
1061	Stjarneskolan fönster, fasad	2 200		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1226	Slättene personalbostad	150		Driftingenjör Sysseleback	Omr chef fastigheter
1223	Temporära hus Dalbygården renovering 3 hus	400		Driftingenjör Sysseleback	Omr chef fastigheter
1075	Fönster och fasad Valbergsgården	2 100		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1041	Björkarna	1 600		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1018	Orren 2	1 000		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1062	Skogsbacken	200		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1026	Värmecentral Östmark	150		Områdeschef fastigheter	Omr chef fastigheter
1025	Fensbol 1:364	120		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1052	Signalen 1 Verkstads	100		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1053	Fordonmekaniska	200		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1050	Ekeby	600		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
1051	Tjädern 1	1 200		Fastighetsing underhåll	Omr chef fastigheter
	Summa	17 520	26 000		
	Exploatering				
1338	Omlastningsterminal	200		Områdeschef GVA	Teknisk chef
1020	Fridhemsområdet	500		Områdeschef fastigheter	Teknisk chef
	Summa	700	0		
	Björnevi och Torsby Sportcenter				
2350	Snöblad till konstgräsplan/alt. Slunga	50		Områdeschef GVA	Teknisk chef
2351	Gräsklippare	250		Områdeschef GVA	Teknisk chef
2352	Traktor	800		Områdeschef GVA	Teknisk chef
	Summa	1 100	0		

BUDGET2013

Ersättare

	Förråd		Hyres-		
Proj		För 2013	grundande	Beslutsattestant	Ersättare
2310	Pallgafflar med förlängning	60		Gatuingenjör	Områdeschef GVA
2313	Torsby snöslunga lastmaskin	500		Gatuingenjör	Områdeschef GVA
2303	Snöplog	80		Gatuingenjör	Områdeschef GVA
2315	Sandspridare	60		Gatuingenjör	Områdeschef GVA
2318	Planeringsskopa	20		Gatuingenjör	Områdeschef GVA
	Summa	720	0		
	Gata, park, lekplats				
1304	Projektering	50		GVA-ingenjör	Områdeschef GVA
1317	Broreparation "Vikbron"	800		GVA-ingenjör	Områdeschef GVA
1316	Trafiksäkerhetsåtg/säker skolväg	100		Gatuingenjör	Områdeschef GVA
1320	Prostgårdsvägen	400		GVA-ingenjör	Områdeschef GVA
1343	Kvistbergsvägen sanering gata	100		GVA-ingenjör	Områdeschef GVA
	Summa	1 450	0		
	VA-NÄT				
1303	Projektering VA	50		GVA-ingenjör	Områdeschef GVA
1323	Nya Torget/Snickaren	300		GVA-ingenjör	Områdeschef GVA
1331	Prostgårdsvägen	600		GVA-ingenjör	Områdeschef GVA
1351	Kvistbergsvägen omläggning ledningar	554		GVA-ingenjör	Områdeschef GVA
	Summa	1 504	0		
	Vattenverk				
1382	Asped byte av filter	500		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
1404	Fastnäs v.v.	250		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
1372	Vattenskyddsområden	200		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
1384	Östmarks VA-verk byte av filter o radonavskiljare	500		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
	Summa	1 450	0		
	Reningsverk				
1415	Driftövervakning (reningsverk/vattenverk)	100		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
1411	Reningsverk Torsby, utbyggnad, förproj infö omb.	200		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
1412	Östmarks reningsverk	750		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
1428	Ransby AVR utredning inför utbyggnad	200		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
1401	Fastnäs reningsverk (förutsätter överföring 250)	750		VA-ingenjör VA-verk	Områdeschef GVA
	Summa	2 000	0		

BUDGET2013

Ersättare

Gatubelysning			Hyres-		
Proj		För 2013	grundande	Beslutsattestant	Ersättare
1332	Investering	200		Renhållningsingenjör	Områdeschef GVA
	Summa	200	0		
Torsby flygplats					
1514	Nybyggnad hangar		12 000	Områdeschef fastigheter	Teknisk chef
	Summa	0	12 000		
Sammanställning Tekniska avdelningen					
	Fastigheter	17 520	26 000		
	Exploatering	700	0		
	Björnevi och Torsby Sportcenter	1 100	0		
	GVA och förråd	7 324	0		
	Torsby flygplats	0	12 000		
	Reinvesteringsutrymme	13			
	Summa	26 657	38 000		

Kommunledningskansliet

Proj		2013			
2006	Reinvesteringsutrymme	219		Kommunchef	Bitr kommunchef
	Summa	219	0		

IT-avdelningen

Proj		2013			
1451	Datautbyggnad	750		IT-chef	Driftansvarig admin
1452	Växelutbyggnad	300		IT-chef	Driftansvarig admin
1453	GIS-utbyggnad	73		IT-chef	Driftansvarig admin
	Summa	1 123	0		

Kost- och städavdelningen

Proj		2013			
2010	Reinvesteringsutrymme	72		Kostchef	Ansvarig Bergåsen
	Summa	72	0		

Fritidsavdelningen

Proj		2013			
2550	Reinvesteringsutrymme	45		Fritidschef	Ansv TorsbyBadet
	Summa	45	0		

Kulturavdelningen

			Hyres-		
Proj		För 2013	grundande	Beslutsattestant	Ersättare
Proj		2013			
2601	Reinvesteringsutrymme	193		Kulturchef	Bitr kulturchef
	Summa	193	0		

			Hyres-		
	Sammanställning kommunstyrelsen	För 2013	grundande		
	Tekniska avdelningen	26 657	38 000		
	Kommunledningskansliet	219			
	IT-avdelningen	1 123			
	Kost- och städavdelningen	72			
	Fritidsavdelningen	45			
	Kulturavdelningen	193			
	Summa	28 309	38 000		

Barn- och utbildningsnämnden

Proj		2013			
	Reinvesteringsutrymme	846			
	Summa	846	0		

Omsorgsnämnden

Proj		2013			
2708	Reinvesteringsutrymme	37			
	Summa	37	0		

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Proj		2013			
2851	Reinvesteringsutrymme Räddningstjänst	958			
	Summa	958	0		

Sammanställning

			Hyres-		
		För 2013	grundande		
	Kommunstyrelsen	28 309	38 000		
	Barn- och utbildningsnämnden	846			
	Omsorgsnämnden	37			
	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	958			
	Summa	30 150	38 000		