

Kommunchef

Ansvar (All)

Verksamhet 01000

Detaljerad internbudget 2024 Kommunchef

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	1 549	1 750	201
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	38	14	-24
65 Kontorsmaterial och trycksaker	2	4	2
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	8	5	-3
70 Transporter och resor	50	11	-39
71 Representation	30	31	1
72 Annonser, reklam och information	0	25	25
74 Övriga främmande tjänster	308	77	-231
76 Diverse kostnader	50	32	-19
Summa	2 034	1 948	-86

Ansvar 11000000

Verksamhet 03000

Detaljerad internbudget 2024 Kommunadministration

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
31 Taxor och avgifter	-150	-50	100
35 Bidrag	-50	0	50
36 Försäljning av verksamhet och konsulttj	0	0	0
40 Inköp av anläggningstillgångar	0	10	10
41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	0	0	0
46 Köp av huvudverksamhet	0	32	32
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	0	0	0
57 Pensionskostnader	0	0	0
60 Lokal och markhyror	1 447	1 447	0
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	401	405	4
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	29	62	33
65 Kontorsmaterial och trycksaker	5	38	33
66 Reparation och underhåll	0	0	0
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	28	39	11
71 Representation	18	10	-8
73 Försäkringskostnader och riskkostnader	9	75	66
74 Övriga främmande tjänster	170	1 400	1 230
79 Avskrivningar	8	0	-8
Summa	1 915	3 467	1 553

Ansvar (All)

Verksamhet 09630

Detaljerad internbudget 2024 Nvu

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
46 Köp av huvudverksamhet	0	0	0
Summa	0	0	0

Ansvar (All)

Verksamhet 19200

Detaljerad internbudget 2024 Näringslivssamordning

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
45 Lämnade bidrag	0	16	16
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	0	855	855
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	0	3	3
65 Kontorsmaterial och trycksaker	0	1	1
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	0	2	2
71 Representation	0	6	6
72 Annonser, reklam och information	0	5	5
74 Övriga främmande tjänster	0	14	14
76 Diverse kostnader	0	20	20
Summa	0	922	922

Ansvar (All)

Verksamhet 19300

Detaljerad internbudget 2024 It-Avdelningen

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
31 Taxor och avgifter	-35	0	35
35 Bidrag	-217	-210	7
40 Inköp av anläggningstillgångar	5	5	0
41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	75	75	0
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	2 578	2 748	170
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5	0	-5
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	80	104	24
65 Kontorsmaterial och trycksaker	5	1	-4
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	13	15	3
70 Transporter och resor	18	18	0
71 Representation	2	7	5
73 Försäkringskostnader och riskkostnader	4	0	-4
74 Övriga främmande tjänster	1 911	1 874	-37
76 Diverse kostnader	50	47	-3
79 Avskrivningar	199	173	-26
85 Finansiella kostnader	7	12	5
Summa	4 699	4 869	170

Ansvar (All)

Verksamhet 36200

Detaljerad internbudget 2024 Ersättn. Buss- O Biltraf.

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
46 Köp av huvudverksamhet	1 486	1 629	143
Summa	1 486	1 629	143

Ansvar (All)

Verksamhet 44200

Detaljerad internbudget 2024 Konsumentrådgivning

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
46 Köp av huvudverksamhet	140	130	-10
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	0	10	10
60 Lokal och markhyror	22	22	0
74 Övriga främmande tjänster	2	2	0
76 Diverse kostnader	0	0	0
Summa	164	164	0

Kommunsekreterare

Ansvar (All)

Verksamhet 00100

Detaljerad internbudget 2024 Kommunfullmäktige

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
45 Lämnade bidrag	0	10	10
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	364	345	-19
60 Lokal och markhyror	6	6	0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	0	4	4
65 Kontorsmaterial och trycksaker	0	6	6
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	0	20	20
70 Transporter och resor	0	2	2
71 Representation	10	17	7
76 Diverse kostnader	20	20	0
Summa	400	429	29

Ansvar (All)

Verksamhet 00300

Detaljerad internbudget 2024 Kommunstyrelse

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	1 790	1 531	-259
60 Lokal och markhyror	0	0	0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	121	50	-71
65 Kontorsmaterial och trycksaker	5	1	-5
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	14	21	7
70 Transporter och resor	10	2	-8
71 Representation	15	12	-3
74 Övriga främmande tjänster	10	5	-5
76 Diverse kostnader	35	25	-10
Summa	2 000	1 646	-354

Ansvar (All)

Verksamhet 00700

Detaljerad internbudget 2024 Kommunalt Partistöd

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
45 Lämnade bidrag	244	244	0
Summa	244	244	0

Ansvar (All)

Verksamhet 09600

Detaljerad internbudget 2024 Medlemskap

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
45 Lämnade bidrag	495	675	180
76 Diverse kostnader	145	155	10
Summa	640	830	190

Ansvar (All)

Verksamhet 09610

Detaljerad internbudget 2024 Nv Sam

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
46 Köp av huvudverksamhet	121	121	0
Summa	121	121	0

Ansvar (All)

Verksamhet 09620

Detaljerad internbudget 2024 Lönenämnden

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
74 Övriga främmande tjänster	1 150	1 150	0
Summa	1 150	1 150	0

Personalchef

Ansvar (All)

Verksamhet 03200

Detaljerad internbudget 2024 Personal

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
40 Inköp av anläggningstillgångar	0	0	0
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	2 461	2 506	45
57 Pensionskostnader	0	0	0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	19	16	-4
65 Kontorsmaterial och trycksaker	1	0	-1
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	0	3	3
70 Transporter och resor	15	15	0
71 Representation	51	16	-35
72 Annonser, reklam och information	40	49	9
74 Övriga främmande tjänster	201	287	86
76 Diverse kostnader	116	38	-78
Summa	2 905	2 928	23

Ansvar (All)

Verksamhet 06900

Detaljerad internbudget 2024 Facklig Verksamhet

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
35 Bidrag	0	0	0
40 Inköp av anläggningstillgångar	17	0	-17
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	494	565	71
60 Lokal och markhyror	27	27	0
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	0	2	2
Summa	538	595	56

Ansvar (All)

Verksamhet 13200

Detaljerad internbudget 2024 Feriearbeten

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	585	588	3
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	25	22	-3
73 Försäkringskostnader och riskkostnader	0	1	1
Summa	611	611	0

Ansvar 11500000

Verksamhet 03000

Detaljerad internbudget 2024 Kommunadministration

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	1 350	1 456	106
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	20	6	-14
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	12	3	-9
71 Representation	0	3	3
74 Övriga främmande tjänster	3	3	0
76 Diverse kostnader	0	20	20
Summa	1 385	1 491	106

Ansvar (All)

Verksamhet 03100

Detaljerad internbudget 2024 Kansli

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
31 Taxor och avgifter	0	0	0
34 Hyror och arrenden	0	0	0
35 Bidrag	0	0	0
40 Inköp av anläggningstillgångar	25	0	-25
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	2 633	2 824	191
60 Lokal och markhyror	0	40	40
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5	0	-5
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	10	7	-3
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	55	39	-17
65 Kontorsmaterial och trycksaker	80	75	-5
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	146	128	-18
70 Transporter och resor	30	15	-15
71 Representation	5	7	2
74 Övriga främmande tjänster	240	161	-79
76 Diverse kostnader	50	40	-10
Summa	3 279	3 335	56

Ansvar (All)
Verksamhet 09200

Detaljerad internbudget 2024 Finskt Förvaltningsområde

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
35 Bidrag	-660	-660	0
45 Lämnade bidrag	0	16	16
46 Köp av huvudverksamhet	0	0	0
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	270	288	18
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	0	132	132
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	30	40	10
65 Kontorsmaterial och trycksaker	10	25	15
66 Reparation och underhåll	0	0	0
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	8	3	-5
70 Transporter och resor	6	3	-3
71 Representation	0	40	40
72 Annonser, reklam och information	17	17	0
74 Övriga främmande tjänster	50	71	21
76 Diverse kostnader	25	25	0
Summa	-244	0	244

Ansvar (All)
Verksamhet 19100

Detaljerad internbudget 2024 Kommunikation O Näringsl.

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
30 Försäljningsintäkter	-108	-104	4
31 Taxor och avgifter	-528	0	528
35 Bidrag	0	0	0
40 Inköp av anläggningstillgångar	0	0	0
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	1 452	692	-761
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	0	0	0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	15	3	-12
65 Kontorsmaterial och trycksaker	107	1	-106
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	35	35	0
70 Transporter och resor	15	8	-8
71 Representation	6	1	-5
72 Annonser, reklam och information	250	200	-50
74 Övriga främmande tjänster	87	45	-42
76 Diverse kostnader	20	10	-10
79 Avskrivningar	6	0	-6
85 Finansiella kostnader	1	0	-1
Summa	1 359	890	-468

Ekonomi

Ansvar (All)

Verksamhet 05000

Detaljerad internbudget 2024 Ekonomienheten

Text	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2023	Intäkter och kostnader tusentalskronor 2024	Förändring 2024 jämfört med 2023
30 Försäljningsintäkter	0	-19	-19
35 Bidrag	0	0	0
36 Försäljning av verksamhet och konsulttj	0	0	0
40 Inköp av anläggningstillgångar	5	10	5
50 Löner arbetad tid, kostn. ers, sociala avgifter enl lag/avtal	4 335	4 984	649
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	25	17	-8
65 Kontorsmaterial och trycksaker	3	1	-3
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	75	92	17
71 Representation	6	4	-2
72 Annonser, reklam och information	0	0	0
73 Försäkringskostnader och riskkostnader	0	30	30
74 Övriga främmande tjänster	980	1 026	46
76 Diverse kostnader	129	90	-39
85 Finansiella kostnader	63	150	87
Summa	5 621	6 384	763