

# Kommunstyrelsen

Kommunalsråd:  
Förvaltningschef:

Kjell Sjölund  
Thomas Johansson

Antal årsarbetare 77,56

## UPPDRAG

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom ledning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser, vilket ger en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv samt att attraktionskraften som boendeort ska förbättras. Kommunstyrelsens uppdrag omfattar även operativt ansvar för teknisk verksamhet samt kultur-, biblioteks- och fritidsverksamhet.

Den tekniska verksamheten omfattar ansvar för teknisk försörjning såsom vatten- och avloppssystem, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator och parker, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet samt kost- och städverksamhet

I kommunstyrelsens uppdrag angående kulturverksamheten ingår att ansvara för att viktiga kulturmiljöer i kommunen tas till vara. Kulturverksamheten omfattar

programverksamhet samt fördelning av föreningsbidrag. Kommunstyrelsen ansvarar även för att kommunens konstinnehav handhas på ett adekvat sätt.

Kommunledningsförvaltningen (KLF) omfattar sedan 2008-10-01 följande enheter; staben (kansli-, informations- och IT-funktion), ekonomienheten, personalenheten, kultur- och biblioteksenheten, fritidsverksamhet, VA-enhet, fastighetsenheten, Gata/Park-enhet samt kostenheten.

Den främsta uppgiften för KLF är, att med hög kompetens och serviceanda bistå kommunstyrelsen i dess arbete med att leda, samordna och följa upp kommunens verksamhet. KLF har också till uppgift att utföra sådan operativ verksamhet som följer av kommunstyrelsens uppdrag. Förvaltningen bistår också övriga förvaltningar – och i viss mån kommunens bolag – med vissa specialistfunktioner. Förvaltningen ska fortlöpande arbeta med att förbättra arbetsrutiner och utarbeta förslag som genererar en positiv och långsiktigt hållbar utveckling.

WS CL

**RESULTATBUDGET (tkr)**

	Bokslut 2008	Budget 2009	(Nämnds)		
			Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kommunbidrag	50 991	57 489	50 558	51 480	52 426
Bidrag	5 377	2 323	2 575	2 593	2 611
Övriga intäkter	79 163	77 493	75 100	75 626	76 155
<b>Summa intäkter</b>	<b>135 531</b>	<b>137 305</b>	<b>128 233</b>	<b>129 699</b>	<b>131 192</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personalkostnader	39 962	38 645*	37 388	38 323	39 281
Central lönepott	0	6 277	0	0	0
Lokalkostnader	16 991	20 402	20 028	20 168	20 309
Övriga kostnader	62 351	56 488	55 919	56 310	56 704
Kapitalkostnader	15 516	15 493	14 898	14 898	14 898
<b>Summa kostnader</b>	<b>134 820</b>	<b>137 305</b>	<b>128 233</b>	<b>129 699</b>	<b>131 192</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommentar: \*exkl löneökning 2009, vilket tillförs budget från centrala medel.

**VERKSAMHETSBESKRIVNING****Nuläge**

Kommunallagen stadgar att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär bland annat att sådana mål och riktlinjer ska anges, som behövs för att olika verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För kommunstyrelsens del redovisas verksamheten genomgående under nedanstående fyra huvudrubriker som karaktäriserar uppdraget och har ett klart samband med god ekonomisk hushållning.

1. Styrning och ledning
2. Samarbete och samordning för ökad effektivitet
3. Förvaltning av mark- och anläggningstillgångar
4. Näringslivs- och landsbygdsutveckling

Till följd av rådande lågkonjunktur präglas verksamhetsplanen av återhållsamhet. Fokus ligger på ökad kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Medelsbristen innebär bland annat att möjligheterna att starta nya projekt för att utveckla näringslivet och landsbygden är begränsade. Under 2010 startas endast ett nytt projekt. Pågående projekt fortsätter. Utrymme har skapats för att möjliggöra angelägna investeringar.

## Styrning och ledning

Projekt Vision 2020 avslutas under 2009. Visionsarbetet planeras under år 2010 övergå i en kommunikations- och genomförande fas.

Integreringen av de tekniska verksamheterna i KLF fortsätter. Tjänsten som teknisk chef är indragen. Avtal har träffats med AB Karlsborgsbostäder om samverkan kring tjänsten som fastighetschef. Ett konkret arbete pågår för att bygga upp en effektiv organisation för kultur- och fritidsfrågorna. Uppdraget att externt upphandla lokalvården slutförs under hösten 2009. Kostverksamheten utvecklas i enlighet med den handlingsplan som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det personalpolitiska arbetet bedrivs i enlighet med det av kommunfullmäktige antagna programmet. Utveckling av en nätbaserad personalhandbok pågår.

En ny hälso- och friskvårdspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Planering pågår för att under år 2010 införa rökfri arbetsplats

Statusen på kommunens informations- och kommunikationssystem är delvis bristfällig, vilket bl.a. innebär risk för trafikavbrott och dataförluster. Konsolidering och uppgradering av verksamhetssystemen pågår. Ytterligare insatser planeras inför 2010.

Utredningen om en eventuell etablering av en kulturskola i kommunen har slutredovisats. En ny utredning om att starta en musikskola inför hösten 2010 har inletts.

## Samarbete och samordning för ökad effektivitet

Förutsättningarna för Karlsborgs kommun att ingå i en lönenämnd tillsammans med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har utretts och redovisats för kommunstyrelsen.

Arbetet med att införa ett nytt system för personaladministration (PA) år 2010 och att utöka samarbetet pågår tillsammans med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Utredning angående förutsättningarna för Karlsborgs kommun att ingå i organisationen Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) pågår.

Samarbetet med Tibro och Skövde om gemensam telefonväxel har resulterat i att kommunerna nu kan svara för varandra. Det innebär ökad service för kommuninvånarna och minskad sårbarhet vid t.ex. sjukdom.

Elektronisk hantering av internfakturor samt mottagning och utskick av e-fakturor införs under hösten 2009.

Arbetet med ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och de fackliga organisationerna pågår och väntas kunna slutföras under senhösten 2009.

Ny upphandling av förvaltningsgemensam företagshälsovård förbereds för genomförande under år 2010

Arbete pågår för att bygga upp ett nytt föreningsregister samt effektivisera rutiner när det gäller bokningar av lokaler och anläggningar.

Ett nytt verksamhetssystem har tagits i bruk i biblioteken. Systemet innebär en säkrare datamiljö och bättre förutsättningar för att genomföra 24-timmarsbiblioteket på webben.



Projektet "Kultur för seniorer" fortsätter i mindre omfattning under år 2010.

Ett nytt verksamhetssystem som bl.a. möjliggör kostnadseffektiv debitering av vatten- och avloppsavgifter tas i bruk under år 2010.

Rådande konjunktursituation med medelsbrist för kommunen innebär merarbete för personalenheten som i betydande utsträckning bistår verksamhetsansvariga vid fackliga förhandlingar om varsel och uppsägningar av personal.

Arbetsmarknadsläget och den ekonomiska situationen har föranlett en översyn av Idavallens verksamhet med inriktning att utveckla den till en arbetsmarknadsenhet.

Folkhälsoarbetet bedrivs i enlighet med den Folkhälsoplan för år 2008-2011 som kommunfullmäktige fastställt.

### **Förvaltning av mark- och anläggningstillgångar**

Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter med inriktningen att enkelt åtgärdade hinder ska vara undanröjda senast under år 2010.

Planeringen för ombyggnad av kommunhuset med syfte att öka tillgängligheten och säkerheten i huset samt ge plats för polisverksamhet fortskrider. Ombyggnaden beräknas vara färdig under första halvåret 2010.

Ombyggnaden av f.d. byggnad 63 på flottiljområdet till ett företagshotell har slutredovisats och godkänts av Tillväxtverket. Del av byggnaden kan komma att nyttjas för projektverksamhet.

Avtal har träffats om försäljning av Södra Skogens skola. Försäljning slutförs när lantmäteriförrättningen är klar.

Utredning om återställande av den skadade vågbrytare vid Stenbryggan pågår.

Arbetet med att ta fram mål och program för energibesparing avseende kommunens fastigheter fortsätter.

Ombyggnad av återvinningscentralen i Norra skogen genomförs av AÖS under hösten 2009.

Upprustningen av Molidens friidrottsanläggning genomförs planenligt. Anläggningen invigs under hösten 2009.

Projektering för ombyggnad och installation av nytt reningsverk m.m. i Molidens sim- och idrottsanläggning pågår.

### **Näringslivs- och landsbygdsutveckling**

Samarbetet inom Leader Norra Skaraborg fortsätter.

Projekt Fartygsvärn centrum drivs vidare i enlighet med projektplanen.

Kommunstyrelsen har beslutat om medfinansiering av projekt Starthus Skaraborg. Syftet med projektet är att främja entreprenörskap. Projektet planeras börja 2010 och pågå under 3 år.

## Mål, riktlinjer och prioriterade insatser 2010

### Styrning och ledning

Styrning och ledning av verksamheten ska utgå från en helhetssyn och tydliga mål och riktlinjer. Antagna styrdokument ska fortlöpande uppdateras.

#### Prioriterade insatser 2010

- Nya styrdokument tas fram enligt följande:
  - o konkurrensutsättning av kommunal verksamhet.
  - o Likabehandlingsplan
  - o e-strategi
  - o Biblioteksplan
- Följande styrdokument uppdateras:
  - o Lönepolicy
  - o Regler för föreningsbidrag
  - o Arbetsmiljöpolicy
  - o Policy för lokalförsörjning och interna hyror

### Samarbete och samordning för ökad effektivitet

Organisationen ska eftersträva samverkan med närliggande kommuner för att uppnå stordriftsfördelar, god kvalitet och minskad sårbarhet.

Alla verksamheter ska verka för att utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället.

Kommunledningsförvaltningen ska i sin verksamhetsstödjande funktion verka för förvaltningsöverskridande lösningar för att uppnå kostnadseffektivisering, hög rättssäkerhet, god kvalitet och minskad sårbarhet.

Tillämpningen av IT ska främjas för att på så sätt öka effektiviteten i arbetet samt förbättra och underlätta kommunikation och service till allmänheten i enlighet med antagna servicedeklarationer.

#### Prioriterade insatser 2010

- Nytt system för personaladministration införs i samarbete med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
- Upphandling av förvaltningsgemensam företagshälsovård genomförs.
- Samtliga mobiltelefoner integreras med kommunens växel.
- Kulturskoleutredningen slutförs.
- Projekt "Utveckling av samarbetet med det civila samhället" fullföljs.
- Konsolidering och uppgradering av informations- och kommunikationssystemen ska ske.

### Förvaltning av mark- och anläggningstillgångar

Förvaltningen av kommunens anläggningstillgångar ska ske så att funktionalitet och värde bibehålls. Hög energieffektivitet ska eftersträvas. Marktillgångarna ska förvaltas så att de bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling med fokus på attraktivt boende och konkurrenskraftigt näringsliv.

#### Prioriterade insatser 2010

- Utredningen Skola 2016 genomförs i enlighet med upprättad plan.
- Enkelt avhjälpna hinder för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder till utemiljöer och för allmänheten tillgängliga lokaler, som kommunen ansvarar för, ska åtgärdas.
- 65 kr/m<sup>2</sup> budgeteras för planerat underhåll av kommunens fastigheter.
- Nytt reningsverk till Molidens simanläggning
- En översyn av Karlsborgs reningsverk görs med inriktning att ytterligare optimera processerna samt att ta till vara värmeenergin i utgående vatten
- Ombyggnad av Skepparegatan.
- Nya gångvägar på Ebbanäset
- Byte av utrustning utförs på lekplatsen vid Strandvägen

- Nytt staket anläggs vid Möllforps idrottsplats
  - Toalett anläggs vid badplatsen i Djäknesundet.
- 

## UTBLICK 2011-2012

### **Styrning och ledning**

Målsättningen att Karlsborgs kommun ska utvecklas till en attraktiv boendeort med ett gott företagsklimat behöver kommuniceras och ges en bred förankring.

Planberedskapen behöver förbättras både när det gäller bostäder och verksamheter.

### **Samarbete och samordning för ökad effektivitet**

Den allmänna tendensen är att arbetsuppgifterna och kraven på kommunledningsförvaltningen ökar. För att möta de ökande kraven behöver samordningen inom kommunledningsförvaltningen och mellan övriga förvaltningar förbättras inom de flesta områden. Det är särskilt angeläget att fokuseringen på kompetens- och kvalitetsutvecklingsarbetet ökar. Arbetet med att öka användningen av IT och därigenom förbättra effektiviteten i organisationen behöver intensifieras.

Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Under perioden 2010-2014 väntas 108 eller ca 21 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka.

De negativa effekterna av den ekonomiska krisen på arbetsmarknaden kommer förmodligen att finnas kvar under lång tid. Kraven ökar på att kommunen bör tillhandahålla olika typer av arbetsmarknadsåtgärder.

### **Förvaltning av mark- och anläggningstillgångar**

Utredningen Skola 2016 och utredningen om Molidens sim- och idrottsanläggning indikerar att kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Ökad uppmärksamhet bör därför fästas på att EU:s olika program ger goda möjligheter att söka ekonomiskt stöd för olika utvecklingsinsatser.

### **Näringslivs- och landsbygdsutveckling**

Kommunen bör aktivt ta del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom Skaraborg och Västra Götaland län. Samarbetet måste också utvecklas mot kommuner i angränsade län.

Bra infrastruktur för vägtrafiken är en grundförutsättning för kommunens utveckling. Särskilda satsningar behövs för att ytterligare utveckla besöksnäringen. I arbetet bör uppmärksamhet riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet.

## VERKSAMHETSMÅTT

	<u>Budget</u> <u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2009</u>	<u>Bokslut</u> <u>2008</u>	<u>Bokslut</u> <u>2007</u>
<b>Ekonomi och Personal</b>				
Antal leverantörsfakturer	11 500	11 500	11 103	11 532
Antal kundfakturer	11 300	11 300	11 138	11 277
Antal internfakturer	700	700	623	664
Antal utbetalda löner, ersättningar/månad inkl politiker	785	800	800	823
<b>Trafiksamordning</b>				
Antal enkelresor, färdtjänst	3 800	3 800	3 571	3 784
Nettokostnad per resa, färdtjänst, kr	263	237	304	268
Antal enkelresor, riksfärdtjänst	50	50	36	31
Nettokostnad per resa, riksfärdtjänst, kr	1800	1 800	1 817	1 355
<b>Kulturenheten</b>				
Besök/år	40 000	50 000	34 850	48 000
Utlån/år	50 000	46 000	49 766	46 000
<b>Parkenheten</b>				
Antal m <sup>2</sup>	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruttokostnad per m <sup>2</sup> , kr	5,57	6,84	7,87	7,49
<b>Fastighetsenheten exkl Forsviks Industriminne, kommersiella fastigheter</b>				
Antal m <sup>2</sup>	Ca 38 000	Ca 38 000	Ca 40 000	Ca 43 000
Kostnad underhåll/m <sup>2</sup> , kr	86,60	69,40	65,61	110,32
<b>VA-enheten</b>				
Antal m ledningsnät	263 550	263 550	263 550	270 965
Drift- och underhållskostnad/m, kr	43,76	41,86	40,23	38,05
<b>Kostenheten</b>				
Antal lunchportioner till kommunens skolor	86 000	86 400	93 907	100 292
Antal dagsportioner till socialnämndens verksamhet	31 025	30 500	30 429	30 810

# BUDGET 2010

-Sammanställt blankettunderlag-

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING**

Enligt KF-direktiv § 58/09 2009-06-22

KS BESLUT 2009-09-14

*WBC*

## KOMMUNSTYRELSEN, KLF, GRUNDBUDGET 2010

### BELOPP ANG. I TKR

	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	GRUND- BUDGET 2010
Kommunbidrag	50 991	57 489	50 558
Bidrag	5 377	2 323	2 575
Övriga intäkter	79 163	77 493	75 361
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>135 531</b>	<b>137 305</b>	<b>128 494</b>

Personalkostnader (KKL 5) \*)

Central lönepott \*)

Lokalkostnader (Hyra, städ, drift)

Övriga kostnader

Kapitalkostnader

**SUMMA KOSTNADER**

Personalkostnader (KKL 5) *)	39 962	38 645	38 650
Central lönepott *)	0	6 277	0
Lokalkostnader (Hyra, städ, drift)	16 991	20 402	20 066
Övriga kostnader	62 351	56 488	57 142
Kapitalkostnader	15 516	15 493	14 898
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>134 820</b>	<b>137 305</b>	<b>130 756</b>

### RESULTAT

	711	0	-2 262
--	-----	---	--------

År 2010 = Avvikelse mot ram

### Kommentar:

Grundbudget 2010 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc, som föregående år justerat med eventuella volym- och verksamhetsförändringar, kända och/eller beslutade.

OBS! Inga medel finns budgeterat vare sig 2009 eller 2010 för planerat underhåll av gator i centralort och ytterområden.

Planerat underhåll för kommunens fastigheter är budgeterat 65 kr/m<sup>2</sup> år 2010.

- \*) Central lönepott ej fördelad till resp nämnd enligt fastställd budget 2009 ovan. Fördelad lönepott, se bilaga.

### ANTAL ÅRSARBETARE

	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	GRUND- BUDGET 2010
	83,59	80,78	78,81

### SNITTKOSTNAD TKR PER ÅRSARBETARE (KKL 5)

	478	478	490
--	-----	-----	-----

exkl central lönepott

### VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2009-2010

Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med föregående år:

Förändring	Förklaring till förändringen	Ekonomisk effekt 2010
Minskad volym	Se bilaga 1:1	369
Ökad volym	Se bilaga 1:1	-356
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1:2	0
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1:2	150
<b>Nettoeffekt:</b>		<b>163</b>

Ökad kostnad = minus  
Minskad kostnad = plus

## KOMMUNSTYRELSEN, KLF, GRUNDBUDGET 2010

## BILAGA 1:1

LÖP-NR	VERKSAMHETSOMRÅDE	OBJEKT	VOLYMMINSKNING		EKONOMISK EFFEKT, TKR
			ENHET/ÅA	ANTAL	
1	Hemsändningsbidrag				15
2	Kapitalkostnad IT				207
3	Turistverksamhet				50
4	Räddningstjänst				67
5	Färd-, riksferdtjänst, koll.trafik				40
6	PA-system				36
7	Företagshälsovård				70
8	Försäljn adm tjänst upphör		0,5		-116
9	Indragning tjänst kost p g a				
	minskade intäkter		1,35	2,00	0
<b>SUMMA:</b>			<b>1,85</b>	<b>2,00</b>	<b>369</b>

## Kommentar:

- 1 Avtal med Hankens Livs upphört
- 2 Sänkt kapitalkostnad pga lägre beräknad investering 2010 än 2009.
- 3 Tillägget 50 tkr 2009 till Karlsborgs Turism AB tas bort 2010. (Avser ej tillägg Göta Kanal 10+)
- 4 Prel uppg från Anderberg RÖS 090428/090825: 72 mnkr\*7,01%=5047 tkr. Budget 2009:5114 tkr  
Definitivt beslut av RÖS fattas 090917.
- 5 Enligt förslag KTN 2009-04-15
- 6 Beräknar lägre kostnad för PA-system. 570 tkr minskas till 534 tkr
- 7 Beräknas lägre kostnad för Företagshälsovård. 420 tkr minskas till 350 tkr
- 8 Försäljning adm tjänst till Karlsborgsbostäder upphör from 2010. Indragning av tjänst 0,50 åa.
- 9 Indragning av 1,35 åa kostnheten på grund av minskade portioner inom BUN-verksamheten.  
1,35 åa avser även "inlasade" under 2009.

LÖP-NR	VERKSAMHETSOMRÅDE	OBJEKT	VOLYMÖKNING		EKONOMISK EFFEKT, TKR
			ENHET	ANTAL	
1	Allmänna val				-47
2	Överförmyndare				-88
3	Fartygsvärncentrum				-65
4	Drift gator Aspenäset				-103
5	Gatubelysning Aspenäset				-53
<b>SUMMA:</b>			<b>Åa</b>	<b>0,00</b>	<b>-356</b>

## Kommentar:

- 1 Valår 2010
- 2 Ökade kostnader för köpt tjänst Skövde
- 3 Ökad kostnad enligt beslut
- 4 Driften av gator samt gatubelysningen övertas av gata/park.
- 5 Förutsätter låg kostnad för gatubelysningen då inga kapitalkostnader finns.

## KOMMUNSTYRELSEN, KLF, GRUNDBUDGET 2010

## BILAGA 1:2

LÖP-NR	TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER	EKONOMISK EFFEKT, TKR
<b>SUMMA:</b>		<b>0</b>

## Kommentar:

Inga tillkommande nya verksamheter 2010

LÖP-NR	VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAS TILL ANNAN NÄMND	EKONOMISK EFFEKT, TKR
1	Vision 2020	100
2	Forsviks Varv - se Fartygsvärncentrum	50
<b>SUMMA:</b>		<b>150</b>

## Kommentar:

Övrigt: Central lönepott upphör i 2010 års budget. Medlen har fördelats ut per nämnd.

## KOMMUNSTYRELSEN, KLF, GRUNDBUDGET 2010

## NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	GRUND- BUDGET 2010
Politisk verksamhet	3 705	3 785	3 872
KF förfogandeanslag	0	100	100
KS förfogandeanslag	0	231	231
Central lönepott (2010)	0	7 018	0
Central lönepott (TEK 2010)	0	-741	0
Näringsliv inkl Turism	3 960	4 232	4 178
Räddningstjänst och skydd	4 995	5 222	5 157
Trafiksamordning	2 605	3 500	3 460
Arbetsmarknadsåtgärder	3 061	2 440	2 471
Kulturverksamhet	2 705	1 645	1 672
Biblioteksverksamhet	3 375	3 630	3 779
Fritidsverksamhet	4 338	4 416	4 380
Vatten och avlopp	0	0	0
Fastigheter	-1 660	75	154
Lokalvård	-291	-40	0
Köksverksamhet	-109	-130	0
Gata, park och deponi	11 502	8 337	7 862
Gemensam administration	12 202	13 769	14 587
Växel/Reception	210	0	917
Försäljning anläggningstillgångar	-318	0	0
Kommunbidrag	-50 991	-57 489	-50 558
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>-2 262</b>

OBS! Inga medel finns budgeterat vare sig 2009 eller 2010 för planerat underhåll av gator i centralort och ytterområden.

## ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	GRUND- BUDGET 2010
Arbetsmarknadsåtgärder inkl fackl företr	13,66	12,50	12,75
Kulturverksamhet	1,00	1,00	0,825
Biblioteksverksamhet	4,75	4,75	4,925
Fritidsverksamhet	3,65	3,65	3,65
Vatten och avlopp	5,00	5,00	5,00
Fastigheter (exkl vaktm soc och bun)	5,35	4,90	4,00
Lokalvård	9,05	9,25	8,90
Köksverksamhet	13,98	13,98	13,76
Gata, park och deponi	10,00	9,00	9,00
Gemensam administration	14,25	14,25	14,50
Gem adm - teknisk adm	1,40	1,00	0,00
Växel/Reception	1,50	1,50	1,50
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>83,59</b>	<b>80,78</b>	<b>78,81</b>

## TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN (KLF)

### ATGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2010

Förutom besparingar redovisas även äskanden.

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2010. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen.

Vf	Löp- nr	Förslag äskanden, åtgärder	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
241	2:1	Färre och kortare KF/KS/KSAU sammanträden	Bilaga 2	235	
242	2:2	Kontorslokal för överförmyndare	Bilaga 2	35	
243	2:3	Marknadsföring mm	Bilaga 2	22	
244	2:4	Minska kostnader för köpt tjänst	Bilaga 2	80	
245	2:5	Växel/IT	Bilaga 2	70	
246	2:6	Representation	Bilaga 2	8	
247	2:7	Vittnesstödföreningen	Bilaga 2	5	
248	2:8	Ung företagare Skaraborg	Bilaga 2	7	
249	2:9	West Sweden	Bilaga 2	37	
250	2:10	Upplevelse Göta kanal	Bilaga 2	1	
251	2:11	Brottsofferjour	Bilaga 2	2	
252	2:12	Skaraborgs fiskevattenägarförbund	Bilaga 2	1	
253	2:13	NyföretagarCentrum	Bilaga 2	30	
254	2:14	Turistverksamhet	Bilaga 2	300	
255	2:15	Debitering av vatten- och avloppsavgifter	Bilaga 2	0	140
256	2:16	Lönebidrag Karlsborgs Turism AB	Bilaga 2	50	
257	2:17	Sysselsättning skolungdom	Bilaga 2	115	
258	2:18	Trivselmedel	Bilaga 2	91	
311	2:19	Minskning av beredskap för vinterväghållning	Bilaga 2	119	
312	2:20	Inga vikarier sommartid gata/park	Bilaga 2	257	
313	2:21	Nedsläckning elljusspår	Bilaga 2	3	
314	2:22	Inget byte av liten lastbil	Bilaga 2	25	
315	2:23	Minskning av kostnader för markregleringar	Bilaga 2	54	
316	2:24	Indragning av vakant 25% assistent Moliden	Bilaga 2	90	
317	2:25	Indragning av jourvaktmästare Moliden	Bilaga 2	17	
318	2:26	Minskning av inköp av inventarier mm Moliden	Bilaga 2	120	
410	2:27	Inget stöd till biograf Casablanca	Bilaga 2	70	
411	2:28	Inget stöd till Karlsborgs Fästningsmuseum	Bilaga 2	70	
412	2:39	Kurser och representation (kulturenheten)	Bilaga 2	12	
413	2:30	Renovering och inramning av konst	Bilaga 2	10	
414	2:31	Indragning 50% tjänst Mölltorpsfilialen	Bilaga 2	186	
				2 122	140
		<b>Delsumma:</b>			2 262
		<b>Totalsumma:</b>			-2 262
		<b>Avvikelse mellan ram och grundbudget:</b>			
			<b>Återstår:</b>		0

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

### ATGÄRDER SOM MOTSVARAR 1% AV TILLDELAD RAM

Ska vara möjliga att genomföra i sin helhet under 2010. Åtgärderna behöver ej vara inbördes-rangordnade.

Vf	Löp- nr	Åtgärdsförslag	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
310	3:1	Lönebidrag till föreningsverksamhet upphör	Bilaga 3	271	0
311	3:2	Uppsägning av personal 0,5 åa inom den centrala administrationen	Bilaga 3	235	
				506	0
		<b>Delsumma:</b>			506
		<b>Totalsumma:</b>			-506
		<b>Besparing motsvarande 1 % av ram för eventuell omfördelning:</b>			
			<b>Återstår:</b>		0

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

**KS, KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2****Åtgärd 2:1 - Vf 241 Färre och kortare KF/KS/KSAU sammanträden**

Minska kostnaderna för sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Färre och kortare sammanträden innebär framförallt mindre tid för informationsärenden. Se särskild bilaga ang beräknad kostnad för sammanträden.

**Åtgärd 2:2 - Vf 242 Kontorslokal för överförmyndare**

Överförmyndaren har till följd av samarbetet inom ÖIS inte längre behov av kontorslokaler i Karlsborg. Behov av möteslokal för besöksmottagning kvarstår och kan lösas genom att annan lämplig lokal tillhandahålls till en lägre kostnad.

**Åtgärd 2:3 - Vf 243 Marknadsföring mm**

Återhållsamhet vad gäller kostnader för marknadsföring och kataloguppgifter.

**Åtgärd 2:4 - Vf 244 Minska kostnader för köpt tjänst**

Återstår 57 tkr i budget 2010 efter besparing för köp av tekniska, juridiska och ekonomiska tjänster. Möjligheterna att köpa tjänster begränsas kraftigt, vilket kan innebära sämre beslutsunderlag och längre handläggningstider.

**Åtgärd 2:5 - Vf 245 Växel/IT**

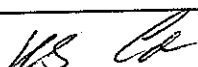
Minska kostnaderna till följd av ny teknik, reducerade öppettider och samarbetet med Skövde och Tibro kommuner

**Åtgärd 2:6 - Vf 246 Representation**

Återstår 5 tkr efter föreslagen besparing för representation (kommunchef). Åtgärden bedöms inte medföra några negativa konsekvenser eftersom behovet av representation f.n. är lågt.

**Åtgärd 2:7 - Vf 247 Vittnesstödföreningen**

Vittnesstöd bedöms inte vara en fråga för kommunstyrelsen. Fråga om ev. medlemskap i föreningen bör beslutas och bekostas av socialnämnden.



**KS, KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2****Åtgärd 2:8 - Vf 248 Ung företagare Skaraborg**

Kommunstyrelsen har i avtal överlåtit arbetet med näringslivsutveckling till KUB. Frågan om ev. medlemskap i Ung företagare Skaraborg bör därför beslutas och bekostas av KUB.

**Åtgärd 2:9 - Vf 249 West Sweden**

Mot bakgrund av att kommunen inte har några personella eller ekonomiska resurser för att arbeta med internationella projekt föreslås kommunen lämna samarbetet inom West Sweden. Konsekvensen av detta är att kommunen själv får svara för projektutveckling och partnersök om behov av sådant uppstår.

**Åtgärd 2:10 - Vf 250 Upplevelse Göta kanal**

Kostnaden för ev. medlemskap i föreningen, som primärt sysslar med marknadsföring av Göta kanal som besöksmål, bör övertas av Karlsborgs Turism AB.

**Åtgärd 2:11 - Vf 251 Brottsofferjour**

Brottsofferstöd är primärt inte en uppgift för kommunstyrelsen. Frågan om ev. medlemskap i BOJ bör beslutas och bekostas av socialnämnden.

**Åtgärd 2:12 - Vf 252 Skaraborgs fiskevattenägareförbund**

Kommunen bedriver ingen aktiv fiskevård och bedöms f.n. inte ha någon särskild nytta av att vara medlem i en organisation, vars främsta syfte är att verka för fiskevårdens och fiskets utveckling. Kostnaden för ev. medlemskap bör istället beslutas och bekostas av de som arrenderar kommunens fiskevatten.

**Åtgärd 2:13 - Vf 253 NyföretagarCentrum**

Kommunstyrelsen har i avtal överlåtit arbetet med näringslivsutveckling till KUB. Arbetet med att stimulera nyföretagande ingår i avtalet med KUB. Kostnaden för samarbetet bör därför bäras av KUB, som även har en representant i styrelsen för NyföretagarCentrum.

**Åtgärd 2:14 - Vf 254 Turistverksamhet**

Kommunstyrelsen sänker kostnaden för köp av turistverksamhet med 300 tkr till 2 mnkr. Kommunen får tillgång till mindre turisttjänster.

**KS, KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2****Åtgärd 2:15 - Vf 255 Debitering av vatten- och avloppsavgifter**

Fr o m 1 januari 2010 ansvarar ekonomienheten för debitering av vatten- och avloppsavgifter samt tillhandahåller register och statistikuppgifter mm åt VA-enheten

**Åtgärd 2:16 - Vf 256 Lönebidrag Karlsborgs Turism AB**

Bidraget 50 tkr till Karlsborgs Turism AB kan innebära uppsägning av lönebidragsanställd medarbetare. "Lönebidragen" är avsedda som stöd till föreningar som anställer lönebidragsberättigade personer. Karlsborgs Turism är ett AB.

**Åtgärd 2:17 - Vf 257 Sysselsättning skolungdom**

Budgeterade 115 tkr för år 2010 räcker till sommarjobb för 27 st 17-åriga ungdomar i 3 veckor, 5 tim/dag, 40 kr/tim. Konsekvensen med en indragning blir mindre pengar till ungdomar, färre chanser för ungdomar att försörja sig själva över sommaren och få arbetslivserfarenhet. Några jobb, 5 st år 2009, har via socialtjänsten förmedlats till ungdomar som har en snäv familjeekonomi. För dessa ungdomar betyder förstås ett sommarjobb, med möjlighet att tjäna egna pengar, ännu mer.

**Åtgärd 2:18 - Vf 258 Trivselmedel**

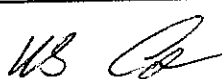
Budgeterade 91 tkr för trivselmedel, 150 kr/anställd, att användas för gemensam aktivitet, dras in. Indragning innebär färre möjligheter att bygga vi-känsla mellan arbetskamrater med stöd från arbetsgivaren. Det innebär färre möjligheter för arbetsgivaren att visa sin uppskattning till trogna medarbetare.

**Åtgärd 2:19 - Vf 311 Minskning av beredskap för vinterväghållning**

Tiden för vinterberedskapen förkortas med 2 veckor. Startar i slutet av november och slutar i början av mars. Vinterväghållning övrig tid endast ordinarie arbetstid på vardagar. Det kan bli svårt att under vissa tider leva upp till servicedeklarationerna.

**Åtgärd 2:20 - Vf 312 Inga vikarier sommartid gata/park**

Skötsel av grönytor försämrats. Befintlig personal kan inte utföra va-arbeten under tiden maj till augusti. VA-enheten får i så fall köpa tjänsten externt.



**KS, KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2****Åtgärd 2:21 - Vf 313 Nedsläckning av elljusspår**

Endast belysning på kvällstid. Nedsläckning av belysningen på morgonen.  
Motionsspåret är inte möjligt att användas på morgonen den mörka årstiden.

**Åtgärd 2:22 - Vf 314 Inget byte av liten lastbil**

Reparationskostnaderna ökar. En förnyad översyn av fordonsinvesteringar bör genomföras.

**Åtgärd 2:23 - Vf 315 Minskning av kostnader för markregleringar**

Medel för att reglera markområden enligt detaljplaner mm minskas.  
Återstår 46 tkr i budget efter sparförslaget.

**Åtgärd 2:24 - Vf 316 Indragning av vakant 25% assistent Moliden**

Sämre service till allmänheten. Telefontid för bokning av lokaler, solarium mm måste införas.

**Åtgärd 2:25 - Vf 317 Indragning av jourvaktmästare Moliden**

Mindre tid för jourvaktmästare. Föreningarna får sköta sig mer själva.

**Åtgärd 2:26 - Vf 318 Minskning inköp av inventarie mm Moliden**

Minskat utrymme för förbrukningsinventarier. Ingen utbildning av personal.

**Åtgärd 2:27 - Vf 410 Inget stöd till biograf Casablanca**


Kommunstyrelsens tidigare beslut 061204 § 151, "kommunstyrelsen anser det vara önskvärt att det bedrivs biografverksamhet i kommunen", kan inte uppfyllas. Om bidraget dras in är risken stor att biografverksamheten upphör.

**Åtgärd 2:28 - Vf 411 Inget stöd till Karlsborgs Fästningsmuseum**

Det är oklart hur Fästningsmuseets verksamhet påverkas om kommunens stöd upphör.

**Åtgärd 2:29- Vf 412 Kurser och representation (kulturenheten)**

Smärre neddragningar när det gäller kurser och representation.

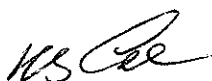


**KS, KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2****Åtgärd 2:30 - Vf 413 Renovering och inramning av konst**

I grundbudget för 2010 har 10 000 kr budgeterats för renoverings- och inramningskostnader. Kommunen har konstverk som behöver ses över för att sedan placeras ut på lämpliga platser.

**Åtgärd 2:31 - Vf 414 Indragning av 50% tjänst Mölltorpsfilialen**

I samband med en pensionsavgång, görs en heltidstjänst om till en halvtid och omfördelas till huvudbiblioteket. Heltidstjänsten utförde utöver ordinarie biblioteksuppgifter på filialen och huvudbiblioteket även kassa- och fakturahantering. Med anledning av neddragningen och ytterligare verksamhetsförändringar, måste hela personalens arbetsuppgifter ses över.



**KS, KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3****Åtgärd 3:1- Vf 310- Lönebidrag till föreningsverksamhet upphör**

Kan innebära uppsägning av lönebidragsanställd personal.

**Åtgärd 3:2 - Vf 311 - Uppsägning av personal, 0,5 åa, inom den central adm.**

Åtgärden kan innebära längre handläggningstider och mindre service till politiker och allmänhet.



## FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2010: KS, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

## NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	TJÄNSTE- MANNA- BU 2010
Politisk verksamhet	3 705	3 785	3 519
KF förfogandeanslag	0	100	100
KS förfogandeanslag	0	231	231
Central lönepott (2010)	0	7 018	0
Central lönepott (TEK 2010)	0	-741	0
Näringsliv inkl Turism	3 960	4 232	3 861
Räddningstjänst och skydd	4 995	5 222	5 157
Trafiksamordning	2 605	3 500	3 460
Arbetsmarknadsåtgärder	3 061	2 440	2 306
Kulturverksamhet	2 705	1 645	1 517
Biblioteksverksamhet	3 375	3 630	3 586
Fritidsverksamhet	4 338	4 416	4 150
Vatten och avlopp	0	0	0
Fastigheter	-1 660	75	100
Lokalvård	-291	-40	0
Köksverksamhet	-109	-130	0
Gata, park och deponi	11 502	8 337	7 461
Gemensam administration	12 202	13 769	14 228
Växel/Reception	210	0	882
Försäljning anläggningstillgångar	-318	0	0
Kommunbidrag	-50 991	-57 489	-50 558
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OBS! Inga medel finns budgeterat vare sig 2009 eller 2010 för planerat underhåll av gator i centralort och ytterområden.

## ARSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	TJÄNSTE- MANNA- BU 2010
Arbetsmarknadsåtgärder	13,66	12,50	12,75
Kulturverksamhet	1,00	1,00	0,825
Biblioteksverksamhet	4,75	4,75	4,425
Fritidsverksamhet	3,65	3,65	3,40
Vatten och avlopp	5,00	5,00	5,00
Fastigheter (exkl vaktm soc och bun)	5,35	4,90	4,00
Lokalvård	9,05	9,25	8,90
Köksverksamhet	13,98	13,98	13,76
Gata, park och deponi	10,00	9,00	9,00
Gemensam administration	14,25	14,25	14,50
Gem adm - teknisk adm	1,40	1,00	0,00
Växel/Reception	1,50	1,50	1,50
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>83,59</b>	<b>80,78</b>	<b>78,06</b>

# TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

## INVESTERINGSÖNSKEMÅL

OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2010	BELOPP	KAPITAL
		TKR	KOSTNAD TKR
2491 Drift gator centralorten	Utgrävning Skepparegatan	400	28
250 Park	Ebbanäsområdet gångvägar	120	8
2501 Lekplatser	Strandvägen byte utrustning	100	14
3403 Idrottsplatser	Nytt staket Mölltorps IF	75	7
34041 Badplatser	TC anläggning Djäknesundet	100	9
7651 Vattenverk	Galvserviser	250	20
7652 Vattenverk	Renovering vattentornet Karlsborg	1 000	80
7653 Vattenverk	Vattenledning Udenäs	250	15
7652 Avloppsverk	Reningsverk Kbg process och energioptimering	800	64
7653 Avloppsverk	Pumpar och pumpstationer Mölltorp m fl	200	16
7654 Avloppsverk	Tillskottsvatten	500	30
8211 Kommunikation/IT	Konsolidering, uppgradering mm *)	625	150
<b>SUMMA :</b>		<b>4 420</b>	<b>441</b>

\*) Önskemål om ytterligare 300 tkr för konsolidering, uppgradering mm.  
 Önskemål om investeringar fastighetsnät ca 360 tkr

## NÄMNDSBESLUT: KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2010

Ska prioriteras och rangordnas i angelägenhetsordning. D v s prioritet 4:1 innebär att denna åtgärd ej genomförs vid ev. ramutökning. Åtgärderna innebär en justering av den av förvaltningen framtagna grundbudgeten.

Vf	Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Konsekvens-beskrivning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning
241	4:1	Färre och kortare KF/KS/KSAU sammanträden	Bilaga 4	130	
254	4:2	Turistverksamhet	Bilaga 4	250	
257	4:3	Sysselsättning skolungdom	Bilaga 4	115	
259	4:4	Central adm indragning 0,5 åa	Bilaga 4	235	
258	4:5	Trivselmedel	Bilaga 4	91	
414	4:6	Indragning 50% tjänst Mölltorpsfilialen	Bilaga 4	186	
248	4:7	Ung företagare Skaraborg	Bilaga 4	7	
312	4:8	Inga vikarier sommartid gata/park	Bilaga 4	257	
317	4:9	Indragning av jourvaktmästare Moliden	Bilaga 4	17	
411	4:10	Inget stöd till Karlsborgs Fästningsmuseum	Bilaga 4	70	
410	4:11	Inget stöd till biograf Casablanca	Bilaga 4	70	
313	4:12	Nedsläckning elljusspår	Bilaga 4	3	
243	4:13	Marknadsföring mm	Bilaga 4	22	
247	4:14	Vittnesstödföreningen	Bilaga 4	5	
251	4:15	Brottsofferjour	Bilaga 4	2	
250	4:16	Upplevelse Göta kanal	Bilaga 4	1	
316	4:17	Indragning av vakant 25% assistent Moliden	Bilaga 4	90	
318	4:18	Minskning av inköp av inventarier mm Moliden	Bilaga 4	120	
412	4:19	Kurser och representation (kulturenheten)	Bilaga 4	12	
413	4:20	Renovering och inramning av konst	Bilaga 4	10	
244	4:21	Minska kostnader för köpt tjänst	Bilaga 4	80	
245	4:22	Växel/IT	Bilaga 4	70	
315	4:23	Minskning av kostnader för markregleringar	Bilaga 4	54	
311	4:24	Minskning av beredskap för vintervåghållning	Bilaga 4	119	
249	4:25	West Sweden	Bilaga 4	37	
246	4:26	Representation	Bilaga 4	8	
314	4:27	Inget byte av liten lastbil	Bilaga 4	25	
252	4:28	Skaraborgs fiskevattenågarförbund	Bilaga 4	1	
242	4:29	Kontorslokal för överförmyndare	Bilaga 4	35	
255	4:30	Debitering av vatten- och avloppsavgifter	Bilaga 4	0	140
<b>Delsumma:</b>				<b>2 122</b>	<b>140</b>
<b>Totalsumma:</b>					<b>2 262</b>
<b>Avvikelse mellan ram och grundbudget:</b>					<b>-2 262</b>
			<b>Återstår:</b>		<b>0</b>

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

### ÅTGÄRDER SOM MOTSVARAR 1% AV TILLDELAD RAM

Ska möjliggöra eventuell omfördelning mellan nämnderna. Prioriteras och rangordnas i angelägenhetsordning - d v s prioritet 5:1 är den verksamhet man helst vill behålla vid eventuell omfördelning.

Vf	Löp-nr	Beslutade åtgärder	Konsekvens-beskrivning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning
510	5:1	Lönebidrag till föreningsverksamhet, inkl lönebidrag till turistverksamhet, upphör	Bilaga 5	321	
511	5:2	Färre och kortare KF/KS/KSAU sammanträden	Bilaga 5	105	
512	5:3	NyföretagarCentrum	Bilaga 5	30	
513	5:4	Ytterligare reducering av bidrag till turistverksamhet	Bilaga 5	50	
<b>Delsumma:</b>				<b>506</b>	<b>0</b>
<b>Totalsumma:</b>					<b>506</b>
<b>Besparing motsvarande 1 % av ram för eventuell omfördelning:</b>					<b>-506</b>
			<b>Återstår:</b>		<b>0</b>

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

**KOMMUNSTYRELSEN, KONSEKVENSBESKRIVN. BILAGA 4****Åtgärd 4:1 - Vf 241 Färre och kortare KF/KS/KSAU sammanträden**

Minska kostnaderna för sammanträdesarvodena och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Färre och kortare sammanträden innebär framförallt mindre tid för informationsärenden. Se särskild bilaga ang beräknad kostnad för sammanträden.

**Åtgärd 4:2 - Vf 254 Turistverksamhet**

Kommunstyrelsen sänker kostnaden för köp av turistverksamhet med 250 tkr till 2 050 tkr. Kommunen får tillgång till mindre turisttjänster.

**Åtgärd 4:3 - Vf 257 Sysselsättning skolungdom**

Budgeterade 115 tkr för år 2010 räcker till sommarjobb för 27 st 17-åriga ungdomar i 3 veckor, 5 tim/dag, 40 kr/tim. Konsekvensen med en indragning blir mindre pengar till ungdomar, färre chanser för ungdomar att försörja sig själva över sommaren och få arbetslivserfarenhet. Några jobb, 5 st år 2009, har via socialtjänsten förmedlats till ungdomar som har en snäv familjeekonomi. För dessa ungdomar betyder förstås ett sommarjobb, med möjlighet att tjäna egna pengar, ännu mer.

**Åtgärd 4:4 - Vf 259 Central administration indragning 0,5 åa**

Åtgärden kan innebära längre handläggningstider och mindre service till förtroendevalda och allmänhet.

**Åtgärd 4:5 - Vf 258 Trivselmedel**

Budgeterade 91 tkr för trivselmedel, 150 kr/anställd, att användas för gemensam aktivitet, dras in. Indragning innebär färre möjligheter att bygga vi-känsla mellan arbetskamrater med stöd från arbetsgivaren. Det innebär färre möjligheter för arbetsgivaren att visa sin uppskattning till trogna medarbetare.

**Åtgärd 4:6 - Vf 414 Indragning av 50% tjänst Mölltorpsfilialen**

I samband med en pensionsavgång, görs en heltidstjänst om till en halvtid och omfördelas till huvudbiblioteket. Heltidstjänsten utförde utöver ordinarie biblioteksuppgifter på filialen och huvudbiblioteket även kassa- och fakturahantering. Med anledning av neddragningen och ytterligare verksamhetsförändringar, måste hela personalens arbetsuppgifter ses över.



**KOMMUNSTYRELSEN, KONSEKVENSBESKRIVN. BILAGA 4****Åtgärd 4:7 - Vf 248 Ung företagare Skaraborg**

Kommunstyrelsen har i avtal överlåtit arbetet med näringslivsutveckling till KUB. Enligt uppgift från KUB har medlemskap låg prioritet. KUB vill i första hand arbeta med det lokala näringslivet.

**Åtgärd 4:8 - Vf 312 Inga vikarier sommartid gata/park**

Skötsel av grönytor försämras. Befintlig personal kan inte utföra va-arbeten under tiden maj till augusti. VA-enheten får i så fall köpa tjänsten externt.

**Åtgärd 4:9 - Vf 317 Indragning av jourvaktmästare Moliden**

Mindre tid för jourvaktmästare. Föreningarna får sköta sig mer själva.

**Åtgärd 4:10 - Vf 411 Inget stöd till Karlsborgs Fästningsmuseum**

Det är oklart hur Fästningsmuseets verksamhet påverkas om kommunens stöd upphör.

**Åtgärd 4:11 - Vf 410 Inget stöd till biograf Casablanca**

Kommunstyrelsens tidigare beslut 061204 § 151, "kommunstyrelsen anser det vara önskvärt att det bedrivs biografverksamhet i kommunen", kan inte uppfyllas. Om bidraget dras in är risken stor att biografverksamheten upphör.

**Åtgärd 4:12 - Vf 313 Nedsläckning av elljusspår**

Endast belysning på kvällstid. Nedsläckning av belysningen på morgonen. Motionsspåret är inte möjligt att användas på morgonen den mörka årstiden.

**Åtgärd 4:13 - Vf 243 Marknadsföring mm**

Återhållsamhet vad gäller kostnader för marknadsföring och kataloguppgifter.

**Åtgärd 4:14 - Vf 247 Vittnesstödföreningen**

Kommunen bör överväga att utträda ur föreningen. Vittnesstöd bedöms inte vara en fråga för kommunstyrelsen. Enligt socialchefen finns inget intresse av att vara medlem i föreningen.

**KOMMUNSTYRELSEN, KONSEKVENSBESKRIVN. BILAGA 4****Åtgärd 4:15 - Vf 251 Brottsofferjour**

Brottsofferstöd är primärt inte en uppgift för kommunstyrelsen. Socialnämnden har ev intresse av att stödja verksamheten, dock ej i form av medlemskap, och önskar i så fall en ramöverföring från kommunstyrelsen.

**Åtgärd 4:16 - Vf 250 Upplevelse Göta kanal**

Kostnaden för ev. medlemskap i föreningen, som primärt sysslar med marknadsföring av Göta kanal som besöksmål, bör övertas av Karlsborgs Turism AB.

**Åtgärd 4:17 - Vf 316 Indragning av vakant 25% assistent Moliden**

Sämre service till allmänheten. Telefontid för bokning av lokaler, solarium mm måste införas.

**Åtgärd 4:18 - Vf 318 Minskning inköp av inventarie mm Moliden**

Minskat utrymme för förbrukningsinventarier. Ingen utbildning av personal.

**Åtgärd 4:19- Vf 412 Kurser och representation (kulturenheten)**

Smärre neddragningar när det gäller kurser och representation.

**Åtgärd 4:20 - Vf 413 Renovering och inramning av konst**

I grundbudget för 2010 har 10 000 kr budgeterats för renoverings- och inramningskostnader. Kommunen har konstverk som behöver ses över för att sedan placeras ut på lämpliga platser.

**Åtgärd 4:21 - Vf 244 Minska kostnader för köpt tjänst**


Återstår 57 tkr i budget 2010 efter besparing för köp av tekniska, juridiska och ekonomiska tjänster. Möjligheterna att köpa tjänster begränsas kraftigt, vilket kan innebära sämre beslutsunderlag och längre handläggningstider.

**Åtgärd 4:22 - Vf 245 Växel/IT**

Minska kostnaderna till följd av ny teknik, reducerade öppettider och samarbetet med Skövde och Tibro kommuner.

**Åtgärd 4:23 - Vf 315 Minskning av kostnader för markregleringar**

Medel för att reglera markområden enligt detaljplaner mm minskas. Återstår 46 tkr i budget efter sparförslaget.



**KOMMUNSTYRELSEN, KONSEKVENSBESKRIVN. BILAGA 4****Åtgärd 4:24 - Vf 311 Minskning av beredskap för vinterväghållning**

Tiden för vinterberedskapen förkortas med 2 veckor. Startar i slutet av november och slutar i början av mars. Vinterväghållning övrig tid endast ordinarie arbetstid på vardagar. Det kan bli svårt att under vissa tider leva upp till servicedeklarationerna.

**Åtgärd 4:25 - Vf 249 West Sweden**

Mot bakgrund av att kommunen inte har några personella eller ekonomiska resurser för att arbeta med internationella projekt föreslås kommunen lämna samarbetet inom West Sweden. Konsekvensen av detta är att kommunen själv får svara för projektutveckling och partnersök om behov av sådant uppstår.

**Åtgärd 4:26 - Vf 246 Representation**

Återstår 5 tkr efter föreslagen besparing för representation (kommunchef). Åtgärden bedöms inte medföra några negativa konsekvenser eftersom behovet av representation f.n. är lågt.

**Åtgärd 4:27 - Vf 314 Inget byte av liten lastbil**

Reparationskostnaderna ökar. En förnyad översyn av fordonsinvesteringar bör genomföras.

**Åtgärd 4:28 - Vf 252 Skaraborgs fiskevattenägareförbund**

Kommunen bedriver ingen aktiv fiskevård och bedöms f.n. inte ha någon särskild nytta av att vara medlem i en organisation, vars främsta syfte är att verka för fiskevårdens och fiskets utveckling. Kostnaden för ev. medlemskap bör istället beslutas och bekostas av de som arrenderar kommunens fiskevatten.

**Åtgärd 4:29 - Vf 242 Kontorslokal för överförmyndare**

Överförmyndaren har till följd av samarbetet inom ÖIS inte längre behov av kontorslokaler i Karlsborg. Behov av möteslokal för besöksmottagning kvarstår och kan lösas genom att annan lämplig lokal tillhandahålls till en lägre kostnad.

**Åtgärd 4:30 - Vf 255 Debitering av vatten- och avloppsavgifter**

Fr o m 1 januari 2010 ansvarar ekonomienheten för debitering av vatten- och avloppsavgifter samt tillhandahåller register och statistikuppgifter mm åt VA-enheten.

**KOMMUNSTYRELSEN, KONSEKVENSBESKRIVN. BILAGA 5****Åtgärd 5:1 - Vf 510 - Lönebidrag till föreningsverksamhet, inkl lönebidrag till turistverksamhet, upphör**

Kan innebära uppsägning av lönebidragsanställd personal.

**Åtgärd 5:2 - Vf 511 - Färre och kortare KF/KS/KSAU sammanträden**

Minska kostnaderna ytterligare för sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Färre och kortare sammanträden innebär framförallt mindre tid för informationsärenden. Se särskild bilaga ang beräknad kostnad för sammanträden.

**Åtgärd 5:3 - Vf 512 - NyföretagarCentrum**

Kommunstyrelsen har i avtal överlåtit arbetet med näringslivutveckling till KUB. Arbetet med att stimulera nyföretagande ingår i avtalet med KUB. Kostnaden för samarbetet bör därför bäras av KUB, som även har en representant i styrelsen för NyföretagarCentrum.

**Åtgärd 5:4 - Vf 513 - Reducering av bidrag till Karlsborgs Turism AB**

Kommunstyrelsen sänker kostnaden för köp av turistverksamhet med ytterligare 50 tkr till 2 mnkr. Kommunen får tillgång till mindre turisttjänster.

## NÄMNSBESLUT: KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

## NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

Obs! Budget 2009 innehåller förändringar t o m 090820.

VERKSAMHET	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009 innehåller förändringar t o m 090820 inkl. fördelning av central lönepott till resp. nämnd	NÄMNS- BUDGET 2010
Politisk verksamhet	3 705	3 785	3 654
KF förfogandeanslag	0	50	100
KS förfogandeanslag	0	77	231
Central lönepott (2010)	0	0	0
Central lönepott (TEK 2010)	0	0	0
Näringsliv inkl Turism	3 960	4 409	3 911
Räddningstjänst och skydd	4 995	5 224	5 157
Trafiksamordning	2 605	3 500	3 460
Arbetsmarknadsåtgärder	3 061	2 499	2 356
Kulturverksamhet	2 705	1 704	1 517
Biblioteksverksamhet	3 375	3 661	3 586
Fritidsverksamhet	4 338	4 384	4 150
Vatten och avlopp	0	0	0
Fastigheter	-1 660	54	100
Lokalvård	-291	-70	0
Köksverksamhet	-109	-117	0
Gata, park och deponi	11 502	8 331	7 461
Gemensam administration	12 202	14 010	13 993
Växel/Reception	210	11	882
Försäljning anläggningstillgångar	-318	0	0
Kommunbidrag	-50 991	-51 512	-50 558
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Obs! Inga medel finns budgeterat vare sig 2009 eller 2010 för planerat underhåll av gator i centralort och ytterområden.

## ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	NÄMNS- BUDGET 2010
Arbetsmarknadsåtgärder	13,66	12,50	12,75
Kulturverksamhet	1,00	1,00	0,825
Biblioteksverksamhet	4,75	4,75	4,425
Fritidsverksamhet	3,65	3,65	3,40
Vatten och avlopp	5,00	5,00	5,00
Fastigheter (exkl vaktm soc och bun)	5,35	4,90	4,00
Lokalvård	9,05	9,25	8,90
Köksverksamhet	13,98	13,98	13,76
Gata, park och deponi	10,00	9,00	9,00
Gemensam administration	14,25	14,25	14,00
Gem adm - teknisk adm	1,40	1,00	0,00
Växel/Reception	1,50	1,50	1,50
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>83,59</b>	<b>80,78</b>	<b>77,56</b>

**NÄMNDSBESLUT: KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN****INVESTERINGSÖNSKEMÅL**

OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2010	BELOPP TKR	KAPITAL KOSTNAD TKR
2491 Drift gator centralorten	Utgrävning Skepparegatan	400	28
250 Park	Ebbanäsområdet gångvägar	120	8
2501 Lekplatser	Strandvägen byte utrustning	100	14
3403 Idrottsplatser	Nytt staket Mölltorps IF	75	7
34041 Badplatser	TC anläggning Djäknesundet	100	9
8211 Kommunikation/IT	Konsolidering, uppgradering mm *)	625	150
	<b>SUMMA :</b>	<b>1 420</b>	<b>216</b>

\*) Önskemål om ytterligare 300 tkr för konsolidering, uppgradering mm.  
Önskemål om investeringar fastighetsnät ca 360 tkr

## NÄMNDSBESLUT: VA

## INVESTERINGSÖNSKEMÅL

OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2010	BELOPP	KAPITAL KOSTNAD
		TKR	TKR
7651 Vattenverk	Galvserviser	250	20
7652 Vattenverk	Renovering vattentornet Karlsborg	1 000	80
7653 Vattenverk	Vattenledning Udenäs	250	15
7652 Avloppsverk	Reningsverk Kbg process och energioptimering	800	64
7653 Avloppsverk	Pumpar och pumpstationer Mölltorp m fl	200	16
7654 Avloppsverk	Tillskottsvatten	500	30
	<b>SUMMA :</b>	<b>3 000</b>	<b>225</b>

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
<b>121</b>	<b><u>KJELL SJÖLUND</u></b>				
	Kostnader	25	25	25	25
	Netto	25	25	25	25
<b>10020</b>	<b><u>KOMMUNSTYRELSE</u></b>				
	Kostnader				
71	REPRESENTATION	25	25	25	25
	Summa Kostnader	25	25	25	25
	Netto	25	25	25	25
<b>211</b>	<b><u>THOMAS JOHANSSON</u></b>				
	Intäkter	-748	-748	-748	-930
	Kostnader	11 893	12 023	12 473	11 653
	Netto	11 145	11 275	11 725	10 723
<b>10010</b>	<b><u>KOMMUNFULLMÄKTIGE</u></b>				
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	201	201	201	197
55	KOSTNADSERSÄTTNINGAR	7	7	7	7
56	SOCIALA AVGIFTER	63	63	63	64
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR.	1	1	1	1
71	REPRESENTATION	5	5	5	5
72	ANNONSER,REKLAM,INFORM.	20	20	20	20
	Summa Kostnader	297	297	297	294
	Netto	297	297	297	294
<b>10011</b>	<b><u>KF FÖRFOGANDEANSLAG</u></b>				
	Kostnader				
40	INKÖP ANL.TILLGÅNGAR	100	100	100	100
	Summa Kostnader	100	100	100	100
	Netto	100	100	100	100
<b>10020</b>	<b><u>KOMMUNSTYRELSE</u></b>				
	Kostnader				
47	KONSULTTJÄNSTER M.M.	10	10	10	0
50	LÖNER ARBETAD TID	1 138	1 058	1 237	1 217
55	KOSTNADSERSÄTTNINGAR	30	30	30	30
56	SOCIALA AVGIFTER	360	335	391	397
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	14	14	14	14
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	80	80	80	72
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	15	15	15	15
65	KONTORMATERIAL,TRYCKSAKE	2	2	2	2
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	8	8	8	12
70	TRANSPORTER OCH RESOR	30	30	30	30
71	REPRESENTATION	2	2	2	2
	Summa Kostnader	1 689	1 584	1 819	1 791
	Netto	1 689	1 584	1 819	1 791
<b>10021</b>	<b><u>KS FÖRFOGANDEANSLAG</u></b>				
	Kostnader				
40	INKÖP ANL.TILLGÅNGAR	231	231	231	231

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Summa Kostnader	231	231	231	231
Netto	231	231	231	231
<b>12000</b> <u>REVISION</u>				
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	98	98	98	92
55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR	4	4	4	4
56 SOCIALA AVGIFTER	31	31	31	30
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	240	240	240	233
Summa Kostnader	373	373	373	359
Netto	373	373	373	359
<b>13010</b> <u>ALLMÄNNA VAL</u>				
Intäkter				
35 BIDRAG	-120	-120	-120	0
Summa Intäkter	-120	-120	-120	0
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	134	134	134	7
56 SOCIALA AVGIFTER	42	42	42	2
Summa Kostnader	176	176	176	9
Netto	56	56	56	9
<b>13020</b> <u>ÖVERFÖRMYNDARE</u>				
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	176	176	176	113
50 LÖNER ARBETAD TID	68	68	68	50
55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR	2	2	2	2
56 SOCIALA AVGIFTER	22	22	22	16
58 PERSONALSOCIALA KOSTNADER	6	6	6	6
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	5	5	40	36
64 FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	3	3	3	2
68 TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	2	2	2	6
Summa Kostnader	284	284	319	231
Netto	284	284	319	231
<b>13030</b> <u>RÅDET FÖR FUNK.HINDERFR.</u>				
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	34	34	34	32
55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR	1	1	1	1
56 SOCIALA AVGIFTER	11	11	11	11
58 PERSONALSOCIALA KOSTNADER	3	3	3	3
Summa Kostnader	49	49	49	47
Netto	49	49	49	47
<b>13060</b> <u>VISION 2020</u>				
Kostnader				
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	0	0	0	100

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Summa Kostnader	0	0	0	100
Netto	0	0	0	100
<b><u>22070</u></b> <b><u>MARKNADSFÖRING</u></b>				
Kostnader				
47 KONSULTTJÄNSTER M.M.	40	40	28	10
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	100	100	100	100
64 FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	1	1	1	0
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	35	35	42	45
72 ANNONSER,REKLAM,INFORM.	48	48	70	75
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	41	41	41	43
Summa Kostnader	265	265	282	273
Netto	265	265	282	273
<b><u>22080</u></b> <b><u>REPRESENTATION</u></b>				
Kostnader				
71 REPRESENTATION	0	0	0	13
Summa Kostnader	0	0	0	13
Netto	0	0	0	13
<b><u>22090</u></b> <b><u>HEMSÄNDNINGSBIDRAG</u></b>				
Kostnader				
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	15	15	15	30
Summa Kostnader	15	15	15	30
Netto	15	15	15	30
<b><u>22510</u></b> <b><u>KONSUMENTRÄDGIVNING</u></b>				
Kostnader				
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	35	35	35	35
Summa Kostnader	35	35	35	35
Netto	35	35	35	35
<b><u>26320</u></b> <b><u>FOLKHÄLSORÅDET</u></b>				
Kostnader				
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	40	40	40	36
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	70	70	70	70
68 TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	0	0	0	4
Summa Kostnader	110	110	110	110
Netto	110	110	110	110
<b><u>27500</u></b> <b><u>RISK- OCH SÄKERHETSARBETE</u></b>				
Intäkter				
35 BIDRAG	-396	-396	-396	-398
Summa Intäkter	-396	-396	-396	-398
Kostnader				

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
46	192	192	192	166
58	56	56	56	45
60	46	46	46	42
61	0	0	0	3
64	19	19	19	32
67	63	63	63	95
68	11	11	11	12
70	4	4	4	0
71	2	2	2	1
72	3	3	3	0
Summa Kostnader	396	396	396	396
Netto	0	0	0	-2
<b>81100</b>	<b><u>STABEN</u></b>			
	Kostnader			
47	84	84	164	137
50	2 207	2 207	2 207	2 068
55	40	40	40	40
56	893	893	893	859
58	70	70	70	70
61	0	0	0	3
64	38	38	38	38
67	37	37	37	37
68	6	6	6	29
71	5	5	5	5
79	11	11	11	11
Summa Kostnader	3 391	3 391	3 471	3 297
Netto	3 391	3 391	3 471	3 297
<b>81400</b>	<b><u>VÄXEL/RECEPTION</u></b>			
	Intäkter			
30	-139	-139	-139	-517
31	-77	-77	-77	0
Summa Intäkter	-216	-216	-216	-517
	Kostnader			
50	386	386	386	365
56	156	156	156	152
66	112	112	112	0
67	-35	-35	0	0
68	186	186	186	0
79	293	293	293	0
Summa Kostnader	1 098	1 098	1 133	517
Netto	882	882	917	0
<b>81900</b>	<b><u>KLK GEMENSAMT</u></b>			
	Kostnader			
58	3	3	3	3
60	714	714	714	662
64	5	5	5	5
67	20	20	20	20
68	0	0	0	4

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
71	REPRESENTATION	5	5	13	0
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	18	18	18	15
76	DIVERSE KOSTNADER	1	1	1	1
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	0	0	0	7
	Summa Kostnader	766	766	774	717
	Netto	766	766	774	717
<b>82110</b>	<b><u>KOMMUNIKATION</u></b>				
	Kostnader				
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	200	200	200	200
47	KONSULTTJÄNSTER M.M.	100	100	100	100
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	60	60	60	60
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	161	161	161	161
65	KONTORMATERIAL,TRYCKSAKER	80	80	80	80
66	REP UHÅLL MASKINER O INV	20	20	20	20
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	297	297	332	332
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	1 065	1 065	1 065	1 065
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	10	10	10	10
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	370	370	370	577
	Summa Kostnader	2 363	2 363	2 398	2 605
	Netto	2 363	2 363	2 398	2 605
<b>82150</b>	<b><u>DIABAS</u></b>				
	Kostnader				
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	45	45	45	60
	Summa Kostnader	45	45	45	60
	Netto	45	45	45	60
<b>82200</b>	<b><u>ARKIV</u></b>				
	Intäkter				
36	FÖRSÄLJN VHT O ENTREPR.	-16	-16	-16	-15
	Summa Intäkter	-16	-16	-16	-15
	Kostnader				
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	385	385	385	373
	Summa Kostnader	385	385	385	373
	Netto	369	369	369	358
<b>82900</b>	<b><u>ÖVR GEMENSAMMA ADM.KOSTN.</u></b>				
	Kostnader				
72	ANNONSER,REKLAM,INFORM.	60	60	65	65
	Summa Kostnader	60	60	65	65
	Netto	60	60	65	65
<b>89700</b>	<b><u>CENTRAL ADM</u></b>				
	Indragning 0,5 åa				
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	-167	0	0	0

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
56	SOCIALA AVGIFTER	-68	0	0	0
	Summa Kostnader	-235	0	0	0
	Netto	-235	0	0	0
<b>221</b>	<b><u>ANDERS JOHANSSON</u></b>				
	Intäkter	-52 419	-52 419	-52 279	-59 137
	Kostnader	18 278	18 198	18 581	18 158
	Netto	-34 141	-34 221	-33 698	-40 979
<b>11000</b>	<b><u>STÖD POLITISKA PARTIER</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	230	230	230	226
	Summa Kostnader	230	230	230	226
	Netto	230	230	230	226
<b>13050</b>	<b><u>AVGIFTER, se bilagespec</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	34	34	46	46
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	6	6	6	7
76	DIVERSE KOSTNADER	611	581	652	650
	Summa Kostnader	651	621	704	703
	Netto	651	621	704	703
<b>22000</b>	<b><u>NÄRINGSLIVSVERKSAMHET</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	800	800	800	800
	Summa Kostnader	800	800	800	800
	Netto	800	800	800	800
<b>22010</b>	<b><u>EU-PROJEKT (MEDFINAN.)</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	355	355	355	290
	<i>Proj Leader 180 tkr, Fartygsvärnc 175 tkr</i>				
	Summa Kostnader	355	355	355	290
	Netto	355	355	355	290
<b>22020</b>	<b><u>PROJEKT TILLVÅXTAVTAL</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	241	241	241	241
	Summa Kostnader	241	241	241	241
	Netto	241	241	241	241
<b>22030</b>	<b><u>ÖVRIGA PROJEKT</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	150	150	150	200
	<i>Göta Kanal 10+=100 tkr, Upplev Gö Kanal 50 tkr</i>				
	Summa Kostnader	150	150	150	200

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Netto	150	150	150	200
<b><u>23000</u></b> <b><u>TURISTVERKSAMHET</u></b>				
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	2 050	2 000	2 300	2 350
Summa Kostnader	2 050	2 000	2 300	2 350
Netto	2 050	2 000	2 300	2 350
<b><u>27000</u></b> <b><u>RÄDDNINGSTJÄNST</u></b>				
Kostnader				
45 BIDRAG O TRANSFERERINGAR	5 047	5 047	5 047	5 114
Summa Kostnader	5 047	5 047	5 047	5 114
Netto	5 047	5 047	5 047	5 114
<b><u>53000</u></b> <b><u>FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST</u></b>				
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	1 218	1 218	1 218	1 124
55 KOSTNADERSÄTTNINGAR	0	0	0	20
Summa Kostnader	1 218	1 218	1 218	1 144
Netto	1 218	1 218	1 218	1 144
<b><u>73210</u></b> <b><u>KOLLEKTIVTRAFIK</u></b>				
Kostnader				
45 BIDRAG O TRANSFERERINGAR	2 060	2 060	2 060	2 160
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	182	182	182	196
Summa Kostnader	2 242	2 242	2 242	2 356
Netto	2 242	2 242	2 242	2 356
<b><u>81200</u></b> <b><u>EKONOMIENHET</u></b>				
Intäkter				
30 INTÄKTER/INKOMSTER	-165	-165	-25	-30
36 FÖRSÄLJN VHT O ENTREPR.	-403	-403	-403	-263
Summa Intäkter	-568	-568	-428	-293
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	263	263	263	231
50 LÖNER ARBETAD TID	1 884	1 884	1 884	1 499
56 SOCIALA AVGIFTER	762	762	762	623
58 PERSONALSOCIALA KOSTNADER	66	66	66	60
61 HYRA/LEASING ANL.TILLGÅNG	0	0	0	2
64 FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	16	16	16	16
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	38	38	38	37
68 TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	2	2	2	21
70 TRANSPORTER OCH RESOR	0	0	0	4
71 REPRESENTATION	0	0	0	6
76 DIVERSE KOSTNADER	1	1	1	1
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	8	8	8	8
Summa Kostnader	3 040	3 040	3 040	2 508

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Netto	2 472	2 472	2 612	2 215
<b>82120</b>	<b><u>AFFÄRSSYSTEM / SKANNING</u></b>			
	Kostnader			
47	68	68	68	68
67	339	339	339	268
79	184	184	184	163
Summa Kostnader	591	591	591	499
Netto	591	591	591	499
<b>82300</b>	<b><u>FÖRSÄKRINGAR</u></b>			
	Intäkter			
30	-1 243	-1 243	-1 243	-1 243
Summa Intäkter	-1 243	-1 243	-1 243	-1 243
	Kostnader			
73	1 243	1 243	1 243	1 243
Summa Kostnader	1 243	1 243	1 243	1 243
Netto	0	0	0	0
<b>82400</b>	<b><u>LEASINGBIL</u></b>			
	Intäkter			
34	0	0	0	-62
Summa Intäkter	0	0	0	-62
	Kostnader			
61	0	0	0	39
62	0	0	0	15
73	0	0	0	4
76	0	0	0	4
Summa Kostnader	0	0	0	62
Netto	0	0	0	0
<b>82900</b>	<b><u>ÖVR GEMENSAMMA ADM.KOSTN.</u></b>			
	Intäkter			
31	-50	-50	-50	-50
Summa Intäkter	-50	-50	-50	-50
	Kostnader			
61	85	85	85	85
64	15	15	15	17
65	115	115	115	115
66	5	5	5	5
67	70	70	70	75
68	100	100	100	107
76	30	30	30	18
Summa Kostnader	420	420	420	422
Netto	370	370	370	372

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
<b>89900</b>	<b><u>KOMMUNBIDRAG KS</u></b>				
	Intäkter				
39	INTERNA POSTER	-50 558	-50 558	-50 558	-57 489
	Summa Intäkter	-50 558	-50 558	-50 558	-57 489
	Netto	-50 558	-50 558	-50 558	-57 489
<b>231</b>	<b><u>SARA-LENA AHLM</u></b>				
	Intäkter	-1 410	-1 410	-1 410	-1 390
	Kostnader	7 114	7 064	7 320	13 504
	Netto	5 704	5 654	5 910	12 114
<b>61020</b>	<b><u>LÖNEBIDRAG</u></b>				
	Intäkter				
35	BIDRAG	-700	-700	-700	-660
	Summa Intäkter	-700	-700	-700	-660
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	321	271	321	321
50	LÖNER ARBETAD TID	734	734	734	691
56	SOCIALA AVGIFTER	297	297	297	287
	Summa Kostnader	1 352	1 302	1 352	1 299
	Netto	652	602	652	639
<b>61040</b>	<b><u>IDAVALLEN</u></b>				
	Intäkter				
30	INTÄKTER/INKOMSTER	-110	-110	-110	-110
35	BIDRAG	-600	-600	-600	-540
	Summa Intäkter	-710	-710	-710	-650
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	1 255	1 255	1 255	1 160
56	SOCIALA AVGIFTER	508	508	508	481
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	123	123	123	133
62	BRÄNSLE.ENERGI,VATTEN	15	15	15	15
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	52	52	52	52
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	0	0	0	4
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	6	6	6	6
76	DIVERSE KOSTNADER	2	2	2	2
	Summa Kostnader	1 961	1 961	1 961	1 853
	Netto	1 251	1 251	1 251	1 203
<b>61050</b>	<b><u>SYSSELSÄTTN. SKOLUNGDOM</u></b>				
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	0	0	80	80
56	SOCIALA AVGIFTER	0	0	34	34
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	0	0	1	1
	Summa Kostnader	0	0	115	115
	Netto	0	0	115	115

WS

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009	
<b>61060 ARBETSLÖS UNGDOM</b>					
Intäkter					
35	BIDRAG	0	0	0	-80
	Summa Intäkter	0	0	0	-80
Kostnader					
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	0	0	0	80
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	0	0	0	1
	Summa Kostnader	0	0	0	81
	Netto	0	0	0	1
<b>81300 PERSONALENHET</b>					
Kostnader					
50	LÖNER ARBETAD TID	1 329	1 329	1 329	1 195
55	KOSTNADSERSÄTTNINGAR	15	15	15	15
56	SOCIALA AVGIFTER	537	537	537	496
57	PENSIONS KOSTNADER	150	150	150	150
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	43	43	43	53
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	80	80	80	100
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	0	0	0	15
71	REPRESENTATION	0	0	0	4
76	DIVERSE KOSTNADER	20	20	20	20
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	17	17	17	53
	Summa Kostnader	2 191	2 191	2 191	2 101
	Netto	2 191	2 191	2 191	2 101
<b>82130 PA-SYSTEM</b>					
Kostnader					
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	490	490	490	520
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	44	44	44	50
	Summa Kostnader	534	534	534	570
	Netto	534	534	534	570
<b>82500 FACKLIG VERKSAMHET</b>					
Kostnader					
50	LÖNER ARBETAD TID	297	297	297	274
56	SOCIALA AVGIFTER	120	120	120	114
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	57	57	57	51
62	BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	4	4	4	4
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	13	13	13	12
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	0	0	0	7
	Summa Kostnader	491	491	491	462
	Netto	491	491	491	462
<b>82710 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD</b>					
Kostnader					
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	350	350	350	420
	Summa Kostnader	350	350	350	420

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
	Netto	350	350	350	420
<b>82720</b>	<b><u>MINNESGÄVOR</u></b>				
	Kostnader				
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	30	30	30	30
	Summa Kostnader	30	30	30	30
	Netto	30	30	30	30
<b>82730</b>	<b><u>TRIVSELMEDEL</u></b>				
	Kostnader				
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	0	0	91	91
	Summa Kostnader	0	0	91	91
	Netto	0	0	91	91
<b>82740</b>	<b><u>FRISKVÅRD</u></b>				
	Kostnader				
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	145	145	145	145
	Summa Kostnader	145	145	145	145
	Netto	145	145	145	145
<b>82750</b>	<b><u>GLASÖGON</u></b>				
	Kostnader				
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	10	10	10	10
	Summa Kostnader	10	10	10	10
	Netto	10	10	10	10
<b>82760</b>	<b><u>PERSONALUTVECKLING</u></b>				
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	50	50	50	50
	Summa Kostnader	50	50	50	50
	Netto	50	50	50	50
<b>89800</b>	<b><u>CENTRAL LÖNEPOTT</u></b>				
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	0	0	0	6 277
	Summa Kostnader	0	0	0	6 277
	Netto	0	0	0	6 277
<b>301</b>	<b><u>THOMAS JOHANSSON</u></b>				
	Intäkter	-4 782	-4 782	-4 782	-6 139
	Kostnader	4 882	4 882	4 936	5 979
	Netto	100	100	154	-160
<b>21510</b>	<b><u>EXPLOATERINGSFASTIGHETER</u></b>				
	Intäkter				
34	HYROR OCH ARRENDEN	-159	-159	-159	-120

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Summa Intäkter	-159	-159	-159	-120
Kostnader				
40 INKÖP ANL.TILLGÅNGAR	46	46	100	100
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	35	35	35	35
73 FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	2	2	2	3
76 DIVERSE KOSTNADER	190	190	190	128
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	29	29	29	32
Summa Kostnader	302	302	356	298
Netto	143	143	197	178
<b>31590 FORSVIKS INDUSTRIMINNE FA</b>				
Intäkter				
34 HYROR OCH ARRENDEN	-820	-820	-820	-789
Summa Intäkter	-820	-820	-820	-789
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	543	543	543	543
73 FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	65	65	65	62
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	169	169	169	184
Summa Kostnader	777	777	777	789
Netto	-43	-43	-43	0
<b>85100 GEM.TEKNIKSK FÖRVALTNING</b>				
Intäkter				
30 INTÄKTER/INKOMSTER	0	0	0	-1 462
Summa Intäkter	0	0	0	-1 462
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	0	0	0	344
55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR	0	0	0	15
56 SOCIALA AVGIFTER	0	0	0	143
58 PERSONALSOCIALA KOSTNADER	0	0	0	125
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	0	0	0	293
65 KONTORMATERIAL,TRYCKSAKE	0	0	0	140
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	0	0	0	23
68 TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	0	0	0	81
Summa Kostnader	0	0	0	1 164
Netto	0	0	0	-298
<b>86300 LOKALVÅRD</b>				
Intäkter				
30 INTÄKTER/INKOMSTER	-3 803	-3 803	-3 803	-3 768
Summa Intäkter	-3 803	-3 803	-3 803	-3 768
Kostnader				
40 INKÖP ANL.TILLGÅNGAR	22	22	22	18
50 LÖNER ARBETAD TID	2 445	2 445	2 445	2 419
56 SOCIALA AVGIFTER	989	989	989	1 004

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	234	234	234	178
67	DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	100	100	100	100
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	7	7	7	3
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	6	6	6	6
	Summa Kostnader	3 803	3 803	3.803	3 728
	Netto	0	0	0	-40
<b>303</b>	<b><u>LIZ BORGWARDT</u></b>				
	Intäkter	-10 980	-10 980	-10 980	-11 202
	Kostnader	10 980	10 980	10 980	11 072
	Netto	0	0	0	-130
<b>85300</b>	<b><u>KÖKSVERKSAMHET</u></b>				
	Intäkter				
30	INTÄKTER/INKOMSTER	-10 915	-10 915	-10 915	-11 138
35	BIDRAG	-65	-65	-65	-64
	Summa Intäkter	-10 980	-10 980	-10 980	-11 202
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	4 127	4 127	4 127	4 240
56	SOCIALA AVGIFTER	1 669	1 669	1 669	1 760
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	10	10	10	10
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	731	731	731	747
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	4 145	4 145	4 145	3 968
67	DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	291	291	291	340
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	7	7	7	7
	Summa Kostnader	10 980	10 980	10 980	11 072
	Netto	0	0	0	-130
<b>304</b>	<b><u>ULLA HELLHAMMER H.</u></b>				
	Intäkter	-2 305	-2 305	-2 305	-2 242
	Kostnader	5 802	5 802	6 029	6 024
	Netto	3 497	3 497	3 724	3 782
<b>26720</b>	<b><u>LOTTERITILLSTÄND</u></b>				
	Intäkter				
31	TAXOR OCH AVGIFTER	-14	-14	-14	-14
	Summa Intäkter	-14	-14	-14	-14
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	6	6	6	6
56	SOCIALA AVGIFTER	3	3	3	3
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	5	5	5	5
	Summa Kostnader	14	14	14	14
	Netto	0	0	0	0
<b>30010</b>	<b><u>ADM FRITIDSFÖRVALTNING</u></b>				
	Intäkter				
30	INTÄKTER/INKOMSTER	0	0	0	-65
	Summa Intäkter	0	0	0	-65

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Kostnader				
40	0	0	0	4
50	340	340	402	396
56	138	138	163	164
58	0	0	10	10
64	0	0	0	68
66	0	0	0	1
67	0	0	0	51
73	4	4	4	5
Summa Kostnader	482	482	579	699
Netto	482	482	579	634
<b>30020 FÖRENINGSBIDRAG</b>				
Kostnader				
45	365	365	365	365
BIDRAG O TRANSFERERINGAR				
Summa Kostnader	365	365	365	365
Netto	365	365	365	365
<b>34010 MOLIDENS IDROTTSANL.</b>				
Intäkter				
30	-90	-90	-90	-23
31	-675	-675	-675	-650
34	-1 526	-1 526	-1 526	-1 490
HYROR OCH ARRENDEN				
Summa Intäkter	-2 291	-2 291	-2 291	-2 163
Kostnader				
50	716	716	728	735
56	290	290	295	305
60	3 093	3 093	3 093	3 056
61	80	80	80	65
64	80	80	193	91
66	15	15	15	8
67	623	623	623	609
68	11	11	11	20
72	25	25	25	20
79	8	8	8	37
PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV				
Summa Kostnader	4 941	4 941	5 071	4 946
Netto	2 650	2 650	2 780	2 783
<b>305 MAGNUS PERSSON</b>				
Intäkter	-34 671	-34 671	-34 671	-35 546
Kostnader	34 671	34 671	34 671	35 443
Netto	0	0	0	-103
<b>70010 FLOTTILJOMRÅDET</b>				
Intäkter				
34	-2 084	-2 084	-2 084	-2 057
HYROR OCH ARRENDEN				
Summa Intäkter	-2 084	-2 084	-2 084	-2 057
Kostnader				

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	369	369	369	369
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	25	25	25	34
62	BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	320	320	320	359
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	65	65	65	40
66	REP UHÅLL MASKINER O INV	60	60	60	29
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	321	321	321	378
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	75	75	75	118
76	DIVERSE KOSTNADER	44	44	44	44
	Summa Kostnader	1 279	1 279	1 279	1 371
	Netto	-805	-805	-805	-686
<b>86100</b>	<b><u>ADM FASTIGHETSFÖRVALTNING</u></b>				
	Intäkter				
30	INTÄKTER/INKOMSTER	-972	-972	-972	-1 846
	Summa Intäkter	-972	-972	-972	-1 846
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	0	0	0	366
56	SOCIALA AVGIFTER	0	0	0	155
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	25	25	25	0
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	947	947	947	1 102
	Summa Kostnader	972	972	972	1 623
	Netto	0	0	0	-223
<b>86400</b>	<b><u>FASTIGHETER</u></b>				
	Intäkter				
34	HYROR OCH ARRENDEN	-28 766	-28 766	-28 766	-28 863
	Summa Intäkter	-28 766	-28 766	-28 766	-28 863
	Kostnader				
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	3 835	3 835	3 835	3 126
50	LÖNER ARBETAD TID	35	35	35	35
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	1 699	1 699	1 699	1 846
62	BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	6 809	6 809	6 809	6 881
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	784	784	784	532
66	REP UHÅLL MASKINER O INV	617	617	617	416
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	5 098	5 098	5 098	5 645
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	876	876	876	948
76	DIVERSE KOSTNADER	26	26	26	12
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	9 792	9 792	9 792	10 230
	Summa Kostnader	29 571	29 571	29 571	29 671
	Netto	805	805	805	808
<b>86500</b>	<b><u>FASTIGHETSSKÖTARE</u></b>				
	Intäkter				
30	INTÄKTER/INKOMSTER	-2 849	-2 849	-2 849	-2 780
	Summa Intäkter	-2 849	-2 849	-2 849	-2 780
	Kostnader				
40	INKÖP ANL.TILLGÅNGAR	48	48	48	30

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
41	INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	97	97	97	95
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	120	120	120	83
50	LÖNER ARBETAD TID	1 334	1 334	1 334	1 372
55	KOSTNADERSÄTTNINGAR	7	7	7	6
56	SOCIALA AVGIFTER	543	543	543	573
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	100	100	100	74
61	HYRA/LEASING ANL.TILLGÅNG	170	170	170	150
62	BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	120	120	120	120
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	105	105	105	80
66	REP UHÅLL MASKINER O INV	80	80	80	75
68	TELE-.IT-KOM. POSTBEFORDR	60	60	60	60
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	35	35	35	35
76	DIVERSE KOSTNADER	30	30	30	25
	Summa Kostnader	2 849	2 849	2 849	2 778
	Netto	0	0	0	-2
<b>306</b>	<b><u>GUNNAR ENGLUND</u></b>				
	Intäkter	-9 244	-9 244	-9 645	-9 531
	Kostnader	17 811	17 811	18 616	18 714
	Netto	8 567	8 567	8 971	9 183
<b>21520</b>	<b><u>STADSMILJÖATGÄRDER</u></b>				
	Kostnader				
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	16	16	16	17
	Summa Kostnader	16	16	16	17
	Netto	16	16	16	17
<b>24910</b>	<b><u>DRIFT GATOR CENTRALORTEN</u></b>				
	Intäkter				
30	INTÄKTER/INKOMSTER	-1 496	-1 496	-1 496	-1 561
	Summa Intäkter	-1 496	-1 496	-1 496	-1 561
	Kostnader				
41	INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	300	300	300	350
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	232	232	232	230
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	15	15	15	15
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	1 986	1 986	2 130	2 101
68	TELE-.IT-KOM. POSTBEFORDR	10	10	10	14
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	718	718	718	943
	Summa Kostnader	3 261	3 261	3 405	3 653
	Netto	1 765	1 765	1 909	2 092
<b>24911</b>	<b><u>GATOR I YTTRE OMRÅDEN</u></b>				
	Intäkter				
35	BIDRAG	-28	-28	-28	-28
	Summa Intäkter	-28	-28	-28	-28
	Kostnader				
41	INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	120	120	120	120
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	500	500	500	440
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	390	390	390	420

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	358	358	358	384
	Summa Kostnader	1 368	1 368	1 368	1 364
	Netto	1 340	1 340	1 340	1 336
<b>24920</b>	<b><u>FÖRRÄD</u></b>				
	Kostnader				
41	INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	48	48	48	50
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	0	0	0	60
62	BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	120	120	120	130
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	78	78	78	80
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	0	0	0	24
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	10	10	10	9
	Summa Kostnader	256	256	256	353
	Netto	256	256	256	353
<b>24921</b>	<b><u>VERKSTAD</u></b>				
	Kostnader				
41	INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	50	50	50	50
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	105	105	105	105
	Summa Kostnader	155	155	155	155
	Netto	155	155	155	155
<b>24930</b>	<b><u>ENSKILDA VÄGAR</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	265	265	265	0
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	5	5	5	0
	Summa Kostnader	270	270	270	0
	Netto	270	270	270	0
<b>24940</b>	<b><u>OFFENTLIG BELYSNING</u></b>				
	Kostnader				
62	BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	1 973	1 973	1 973	1 895
	Summa Kostnader	1 973	1 973	1 973	1 895
	Netto	1 973	1 973	1 973	1 895
<b>24950</b>	<b><u>TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER</u></b>				
	Kostnader				
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	6	6	6	6
	Summa Kostnader	6	6	6	6
	Netto	6	6	6	6
<b>25000</b>	<b><u>PARKER</u></b>				
	Intäkter				
30	INTÄKTER/INKOMSTER	-1 107	-1 107	-1 107	-989
	Summa Intäkter	-1 107	-1 107	-1 107	-989

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Kostnader				
41	270	270	270	300
46	80	80	80	80
60	20	20	20	20
62	40	40	40	15
67	2 038	2 038	2 295	2 311
68	14	14	14	14
79	40	40	40	34
Summa Kostnader	2 502	2 502	2 759	2 774
Netto	1 395	1 395	1 652	1 785
<b>25010 LEKPLATSER</b>				
Kostnader				
41	40	40	40	25
46	15	15	15	15
67	44	44	44	44
79	47	47	47	55
Summa Kostnader	146	146	146	139
Netto	146	146	146	139
<b>25020 NATURRESERVAT OMBO ÖAR</b>				
Kostnader				
46	40	40	40	40
60	17	17	17	17
67	38	38	38	38
Summa Kostnader	95	95	95	95
Netto	95	95	95	95
<b>25030 VANDRINGSLEDER</b>				
Kostnader				
45	19	19	19	19
46	10	10	10	10
64	5	5	5	5
Summa Kostnader	34	34	34	34
Netto	34	34	34	34
<b>34030 IDROTTSPLATSER</b>				
Intäkter				
30	-291	-291	-291	-286
Summa Intäkter	-291	-291	-291	-286
Kostnader				
45	22	22	22	22
46	55	55	55	45
62	4	4	4	4
67	303	303	303	303
79	7	7	7	13
Summa Kostnader	391	391	391	387

	Nämnds- budget 2010.	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Netto	100	100	100	101
<b>34031</b> <u>ELLJUSSPÅR</u>				
Kostnader				
41 INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	5	5	5	5
45 BIDRAG O TRANSFERERINGAR	9	9	9	9
62 BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	21	21	24	20
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	11	11	11	11
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	29	29	29	30
Summa Kostnader	75	75	78	75
Netto	75	75	78	75
<b>34041</b> <u>BADPLATSER</u>				
Kostnader				
41 INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	20	20	20	20
45 BIDRAG O TRANSFERERINGAR	30	30	30	30
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	30	30	30	22
62 BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	4	4	4	6
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	96	96	96	96
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	62	62	62	42
Summa Kostnader	242	242	242	216
Netto	242	242	242	216
<b>34042</b> <u>SMÅBÅTSHAMNAR</u>				
Kostnader				
41 INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	15	15	15	15
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	15	15	15	15
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	20	20	20	20
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	53	53	53	53
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	9	9	9	10
Summa Kostnader	112	112	112	113
Netto	112	112	112	113
<b>34043</b> <u>RENHÅLLNING FRILUFTSLIV</u>				
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	10	10	10	10
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	13	13	13	13
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	89	89	89	89
Summa Kostnader	112	112	112	112
Netto	112	112	112	112
<b>61030</b> <u>SKYDDAD VERKSAMHET</u>				
Intäkter				
35 BIDRAG	-589	-589	-589	-553
Summa Intäkter	-589	-589	-589	-553
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	667	667	667	657
56 SOCIALA AVGIFTER	270	270	270	273
67 DIV FRÄMMADE TJÄNSTER	105	105	105	105

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Summa Kostnader	1 042	1 042	1 042	1 035
Netto	453	453	453	482
<b>71010</b> <u><b>SKOGSAVVERKNING</b></u>				
Intäkter				
30 INTÄKTER/INKOMSTER	-200	-200	-200	-250
Summa Intäkter	-200	-200	-200	-250
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	20	20	20	20
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	180	180	180	180
73 FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	10	10	10	10
Summa Kostnader	210	210	210	210
Netto	10	10	10	-40
<b>73400</b> <u><b>SJÖTRAFIK</b></u>				
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	12	12	12	17
Summa Kostnader	12	12	12	17
Netto	12	12	12	17
<b>77010</b> <u><b>DEPONI</b></u>				
Intäkter				
36 FÖRSÄLJN VHT O ENTREPR.	-241	-241	-241	-241
Summa Intäkter	-241	-241	-241	-241
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	182	182	182	179
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	26	26	26	26
73 FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	11	11	11	13
78 DIV PERIODISERINGSKONTON	0	0	0	200
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	22	22	22	23
Summa Kostnader	241	241	241	441
Netto	0	0	0	200
<b>87100</b> <u><b>GS-PERSONAL</b></u>				
Intäkter				
30 INTÄKTER/INKOMSTER	-4 117	-4 117	-4 493	-4 397
Summa Intäkter	-4 117	-4 117	-4 493	-4 397
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	2 920	2 920	3 188	3 096
56 SOCIALA AVGIFTER	1 182	1 182	1 290	1 286
73 FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	15	15	15	15
Summa Kostnader	4 117	4 117	4 493	4 397
Netto	0	0	0	0

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009	
<b><u>87200 FORDON GS-PERSONAL</u></b>					
Intäkter					
30	INTÄKTER/INKOMSTER	-1 175	-1 175	-1 200	-1 226
	Summa Intäkter	-1 175	-1 175	-1 200	-1 226
Kostnader					
61	HYRA/LEASING ANL.TILGÅNG	48	48	73	118
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	1 017	1 017	1 017	1 000
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	110	110	110	108
	Summa Kostnader	1 175	1 175	1 200	1 226
	Netto	0	0	0	0
<b><u>307 INGEMAR FALK (VA)</u></b>					
	Intäkter	-11 532	-11 532	-11 532	-11 033
	Kostnader	11 532	11 532	11 532	11 033
	Netto	0	0	0	0
<b><u>76500 VATTEN OCH AVLOPP</u></b>					
Intäkter					
30	INTÄKTER/INKOMSTER	0	0	0	-23
31	TAXOR OCH AVGIFTER	-11 494	-11 494	-11 494	-10 972
34	HYROR OCH ARRENDEN	-38	-38	-38	-38
	Summa Intäkter	-11 532	-11 532	-11 532	-11 033
	Netto	-11 532	-11 532	-11 532	-11 033
<b><u>76510 DRIFT VATTENVERK</u></b>					
Kostnader					
40	INKÖP ANL.TILGÅNGAR	30	30	30	55
41	INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	160	160	160	150
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	181	181	181	200
50	LÖNER ARBETAD TID	1 154	1 154	1 154	985
55	KOSTNADSERSÄTTNINGAR	6	6	6	8
56	SOCIALA AVGIFTER	469	469	469	411
61	HYRA/LEASING ANL.TILGÅNG	70	70	70	50
62	BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	500	500	500	476
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	350	350	350	400
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	358	358	358	410
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	50	50	50	50
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	63	63	63	65
76	DIVERSE KOSTNADER	57	57	57	47
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	1 008	1 008	1 008	1 021
	Summa Kostnader	4 456	4 456	4 456	4 328
	Netto	4 456	4 456	4 456	4 328
<b><u>76511 UNDERHÅLL VATTENVERK</u></b>					
Kostnader					
41	INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	150	150	150	200
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	466	466	466	400
66	REP UHÅLL MASKINER O INV	25	25	25	25
	Summa Kostnader	641	641	641	625

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
Netto	641	641	641	625
<b><u>76520</u></b> <b><u>DRIFT AVLOPPSVERK</u></b>				
Kostnader				
40 INKÖP ANL.TILLGÅNGAR	150	150	150	160
41 INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	480	480	480	300
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	575	575	575	250
50 LÖNER ARBETAD TID	810	810	810	994
55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR	6	6	6	8
56 SOCIALA AVGIFTER	330	330	330	415
62 BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	1 150	1 150	1 150	1 095
64 FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	270	270	270	250
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	258	258	258	312
68 TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	54	54	54	55
73 FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	55	55	55	58
76 DIVERSE KOSTNADER	55	55	55	50
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	1 385	1 385	1 385	1 292
Summa Kostnader	5 578	5 578	5 578	5 239
Netto	5 578	5 578	5 578	5 239
<b><u>76521</u></b> <b><u>UNDERHÅLL AVLOPPSVERK</u></b>				
Kostnader				
41 INKÖP ANL-O UHÅLLSMATER.	120	120	120	210
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	425	425	425	350
64 FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	40	40	40	30
Summa Kostnader	585	585	585	590
Netto	585	585	585	590
<b><u>76530</u></b> <b><u>VA-UTREDNINGAR</u></b>				
Kostnader				
46 ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	250	250	250	231
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	22	22	22	20
Summa Kostnader	272	272	272	251
Netto	272	272	272	251
<b><u>308</u></b> <b><u>INGEMAR FALK</u></b>				
Kostnader	0	0	0	270
Netto	0	0	0	270
<b><u>24930</u></b> <b><u>ENSKILDA VÄGAR</u></b>				
Kostnader				
45 BIDRAG O TRANSFERERINGAR	0	0	0	265
73 FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	0	0	0	5
Summa Kostnader	0	0	0	270
Netto	0	0	0	270
<b><u>401</u></b> <b><u>KERSTIN LORENTZ</u></b>				
Intäkter	-142	-142	-142	-155
Kostnader	5 245	5 245	5 593	5 430
Netto	5 103	5 103	5 451	5 275

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
<b>31000</b>	<b><u>STÖD TILL STUDIEORG.</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	198	198	198	198
	Summa Kostnader	198	198	198	198
	Netto	198	198	198	198
<b>31510</b>	<b><u>GEMENSAM ADMINISTRATION</u></b>				
	Kostnader				
50	LÖNER ARBETAD TID	359	359	359	339
56	SOCIALA AVGIFTER	145	145	145	141
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	13	13	18	18
61	HYRA/LEASING ANL.TILLGÅNG	4	4	4	16
65	KONTORMATERIAL,TRYCKSAKE	14	14	14	12
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	15	15	15	30
71	REPRESENTATION	10	10	10	10
72	ANNONSER,REKLAM,INFORMATI	31	31	31	31
73	FÖRSÄKRINGSAVG.RISKKOSTN.	7	7	7	7
	Summa Kostnader	598	598	603	604
	Netto	598	598	603	604
<b>31521</b>	<b><u>MUSIK</u></b>				
	Kostnader				
76	DIVERSE KOSTNADER	8	8	8	7
	Summa Kostnader	8	8	8	7
	Netto	8	8	8	7
<b>31522</b>	<b><u>PROGRAMVERKSAMHET</u></b>				
	Intäkter				
31	TAXOR OCH AVGIFTER	-5	-5	-5	-5
	Summa Intäkter	-5	-5	-5	-5
	Kostnader				
40	INKÖP ANL.TILLGÅNGAR	55	55	55	55
	Summa Kostnader	55	55	55	55
	Netto	50	50	50	50
<b>31523</b>	<b><u>KONST</u></b>				
	Kostnader				
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	10	10	20	10
	Summa Kostnader	10	10	20	10
	Netto	10	10	20	10
<b>31531</b>	<b><u>KULTURMILJÖVÅRD</u></b>				
	Kostnader				
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	5	5	5	5
	Summa Kostnader	5	5	5	5

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
	Netto	5	5	5	5
<b>31533</b>	<b><u>FORNVÅRD</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	2	2	2	2
	Summa Kostnader	2	2	2	2
	Netto	2	2	2	2
<b>31534</b>	<b><u>EDETS KVARN OCH BENSTAMP</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	3	3	3	3
	Summa Kostnader	3	3	3	3
	Netto	3	3	3	3
<b>31540</b>	<b><u>STÖD TILL KULTURVHT</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	143	143	283	266
	Summa Kostnader	143	143	283	266
	Netto	143	143	283	266
<b>31591</b>	<b><u>FORSVIKS INDUSTRIMINNE KU</u></b>				
	Kostnader				
45	BIDRAG O TRANSFERERINGAR	500	500	500	500
	Summa Kostnader	500	500	500	500
	Netto	500	500	500	500
<b>32010</b>	<b><u>HUVUDBIBLIOTEK</u></b>				
	Intäkter				
31	TAXOR OCH AVGIFTER	-60	-60	-60	-60
35	BIDRAG	-27	-27	-27	0
	Summa Intäkter	-87	-87	-87	-60
	Kostnader				
46	ENTREPR O KÖP VERKSAMHET	2	2	2	3
50	LÖNER ARBETAD TID	1 074	1 074	1 074	926
56	SOCIALA AVGIFTER	435	435	435	384
58	PERSONALSOCIALA KOSTNADER	13	13	20	20
60	LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	504	504	504	504
61	HYRA/LEASING ANL.TILLGÅNG	4	4	4	17
62	BRÄNSLE,ENERGI,VATTEN	40	40	40	35
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	362	362	362	334
65	KONTORSMATERIAL,TRYCKSAKE	22	22	22	22
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	323	323	323	318
68	TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	0	0	0	19
79	PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	176	176	176	166
	Summa Kostnader	2 955	2 955	2 962	2 748
	Netto	2 868	2 868	2 875	2 688

	Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
<b><u>32020 MÖLLTORPSFILIALEN</u></b>				
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	133	133	269	254
56 SOCIALA AVGIFTER	55	55	109	106
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	76	76	76	76
64 FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	57	57	53	52
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	6	6	6	24
Summa Kostnader	327	327	513	512
Netto	327	327	513	512
<b><u>32030 UNDENÄSFILIALEN</u></b>				
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	133	133	133	87
55 KOSTNADERSÄTTNINGAR	21	21	21	15
56 SOCIALA AVGIFTER	54	54	54	36
60 LOKAL-MARKHYRA,FASTIG.SER	46	46	46	46
64 FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	37	37	37	36
68 TELE-,IT-KOM. POSTBEFORDR	0	0	0	6
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	26	26	26	20
Summa Kostnader	317	317	317	246
Netto	317	317	317	246
<b><u>32040 HAGANÄSET UTLÄNINGSSSTAT.</u></b>				
Intäkter				
30 INTÄKTER/INKOMSTER	0	0	0	-90
Summa Intäkter	0	0	0	-90
Kostnader				
50 LÖNER ARBETAD TID	0	0	0	126
56 SOCIALA AVGIFTER	0	0	0	52
64 FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	0	0	0	21
Summa Kostnader	0	0	0	199
Netto	0	0	0	109
<b><u>32050 BIBLIOTEKSPLAN</u></b>				
Kostnader				
47 KONSULTTJÄNSTER M.M.	7	7	7	7
Summa Kostnader	7	7	7	7
Netto	7	7	7	7
<b><u>32060 BIBLIOGRAFISK SERVICE</u></b>				
Kostnader				
67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	50	50	50	50
79 PLANENL AVSKRIVN,NEDSKRIV	17	17	17	18
Summa Kostnader	67	67	67	68
Netto	67	67	67	68

		Nämnds- budget 2010	Tjänste- budget 2010	Grund- budget 2010	Budget 2009
<b>32081</b>	<b><u>BARNBÖCKER SKOLA-FÖRSKOLA</u></b>				
	Intäkter				
35	BIDRAG	-27	-27	-27	0
	Summa Intäkter	-27	-27	-27	0
	Kostnader				
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	27	27	27	0
	Summa Kostnader	27	27	27	0
	Netto	0	0	0	0
<b>32082</b>	<b><u>BARNBÖCKER FOLKBIBLIOTEK</u></b>				
	Intäkter				
35	BIDRAG	-23	-23	-23	0
	Summa Intäkter	-23	-23	-23	0
	Kostnader				
64	FÖRBRUKN.INVENT/MATERIEL	23	23	23	0
	Summa Kostnader	23	23	23	0
	Netto	0	0	0	0

**Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde den 14 september 2009**  
**Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 80**

<b>Röstande Ledamöter</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
Kjell Sjölund	X		
Jerry Gustafsson			
LarsÅke Carlsson	X		
Agneta Artman	X		
Inger Larsson	X		
Barbro Björklund	X		
Peter Lindroth		X	
Anna Bruzell			
Stig Carlsson		X	
Hans G Andersson		X	
Gunnar Ekfeldt		X	
<b>Ersättare</b>			
Åke Eriksson			
Anders Lundgren	X		
B-G Clemborn			
Ulla Wallerstedt			
Sture Carlsson			
Björn Rubensson			
Ann-Sofie Axelsson			
Leif Andersson			
Inga-Lill Klahr			
Vega Kihlström			
Peggy Johansson		X	
<b>Summa ordinarie och ersättare</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	

