



# Budget 2010

## Innehållsförteckning

Resultatbudget .....	1
Driftbudget .....	2
Kommunstyrelsen.....	2
Arbetsmarknadsenheten .....	5
Tekniska förvaltningen.....	6
Skogsförvaltningen.....	8
Byggnadsnämnden .....	9
Kulturnämnden.....	10
Barn- och utbildningsnämnden .....	11
Socialnämnden .....	14
Miljönämnden .....	15
Räddningsnämnden .....	16
Investeringsbudget .....	17
Interna ersättningar.....	20
Interna lokalhyror .....	25
Intern lokalvård .....	28
Fördelning förrådskostnader .....	30

## Resultatbudget

(tkr)

### Av kommunfullmäktige 20091214 fastställda ramar

<b>Kommunstyrelsen</b>		-87 271
Revision	-700	
Överförmyndare	-700	
Kommunfullmäktige	-610	
Valnämnd	-250	
Kommunstyrelsen med stabsfunktioner	-50 857	
Arbetsmarknadsenheten	-6 624	
Tekniska förvaltningen	-31 500	
Skogsförvaltningen	3 970	
<b>Byggnadsnämnden</b>		-3 468
<b>Kulturnämnden</b>		-8 425
<b>Barn-och utbildningsnämnden</b>		-216 222
<b>Socialnämnden</b>		-198 000
<b>Miljönämnden</b>		-1 928
<b>Räddningsnämnden</b>		-12 800
<b>Finansförvaltningen</b>		534 478
Pensionskostnader	-6 908	
Interna poster, avskrivningar & kapitaltjänstkostnader	21 296	
Skatteintäkter	347 843	
Generella statsbidrag	154 099	
Fastighetsavgift	21 183	
Finansiella intäkter	5 200	
Fiansiella kostnader	-8 235	
<b>Årets resultat</b>		<b>6 364</b>

# Driftbudget

## Kommunstyrelsen

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
<b>Revision</b>			
01 Revision	002 Revision		700
<b>Överförmyndare</b>			
02 Överförmyndare	096 Överförmyndarverksamhet		700
<b>Kommunfullmäktige</b>			
03 Kommunfullmäktige	001 Kommunfullmäktige		600
	893 Brottsförebyggande rådet		10
<b>Valnämnden</b>			
05 Valnämnden	091 Allmänna val	249	499
<b>Kommunstyrelsen med stabsfunktioner</b>			
04 Kommunstyrelse	003 Kommunstyrelse		1 651
	004 Fullm.-kom.styr.-beredn.		300
	032 Kommunkontor		2 355
	095 Avgift kommunförbund		895
	099 Bevakningstjänst		100
	101 Näringsbefrämjande åtgärder		406
	102 Information & marknadsföring		100
	103 Eu-projekt		370
	163 Glesbygdsservice		1 082
	282 Bostadsförmedling		35
	283 Blockhyra kv Fällan		2 650
	289 Div. bostadspolitiska åtgärder		2 120
	351 Stöd till flygtrafik		176
	361 Ersättn. Buss/Biltrafik		25
	432 Turistservice		4 400
	439 Övrig turistverksamhet		140
	450 Stöd till fritidsverksverksamhet		872
	451 Samlingslokaler		925
	489 Bidr. övr. kulturell verksamhet		225
	740 Stöd till pensionärsorg		98
	813 Tillsynsverksamhet		150
	839 Stöd till föreningar		94

## Kommunstyrelsen

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
11 Kommunchef	004 Utredningar		350
	031 Kommunkansli	525	3 321
	032 Kommunkontor		489
	035 Arkiv		742
	064 Företagshälsovård	245	424
	101 Näringsbefrämjande åtgärder		73
	361 Ersättn. Buss/Biltrafik	2 300	8 892
	467 Lokalhistorisk arkiv		
753 Barn-Ungdom upp till 20		120	
12 Ekonomichef	005 Kommunalt partistöd		365
	032 Kommunkontor	800	
	041 Ekonomiavdelning		3 498
	042 Ekonomiadm/förvaltn.överg	35	683
	082 Intern service		435
	094 Försäkringar		50
	163 Glesbygdsservice	10	30
	813 Vetrinärverksamhet	22	32
13 Näringslivschef	101 Näringsbefrämjande åtgärder		3 482
143 Central inköpare	083 Inköpsorganisation		1 193
144 Konsumentrådgivning	171 Konsumentvägledning		418
15 IT-chef	081 IT-kostnader	5 160	6 598
	082 Intern Service	1 160	1 302

## Kommunstyrelsen

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
16	Personalchef		
	060	Personaladministration	2 031
	062	Lönekontor	3 453
	064	Företagshälsovård	2 326
	065	Skyddskomite	5
	066	Fackliga företrädare	1 321
	067	Personalutveckling	314
	068	Personalutbildning	35
	069	Övrig verksamhet	933
		<b>Summa intäkter</b>	<b>11 476</b>
		<b>Summa kostnader</b>	<b>64 593</b>
		<b>Nettokostnad kommunstyrelsen med stabsfunktioner</b>	<b>53 117</b>

## Arbetsmarknadsenheten

Ansvar	Verksamhet	Budget 20101 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
18	Arbetsmarknadsenheten		
	132 Mosjön & Leder	1 375	3 719
	134 Ame Fällan	4 620	8 900
	<b>Summa intäkter</b>	<b>5 995</b>	
	<b>Summa kostnader</b>		<b>12 619</b>
	<b>Nettokostnad arbetsmarknadsenheten</b>	<b>6 624</b>	

## Tekniska förvaltningen

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
20 Teknisk chef	051 Admin, personal & löner		1 575
	057 Utbildning mm		100
	073 Mättningsverksamhet		400
	082 Intern service	515	515
	895 Skydd mot översvämning		25
21 Fastighetschef	085 Kommunens fastigheter	67 154	71 854
	161 Bekvämlighetsanläggningar		80
	162 Motorvärmare	120	40
	531 Fjärrvärme, drift	11 300	8 073
	532 Fjärrvärme, underhåll		1 000
	533 Ryhagen, flistillverkning	12 500	12 500
	536 Värmecentral Sälens by	2 000	2 000
	539 Fjärrvärme, kapitaltjänstkostnader		2 227
22 Fritidsverksamhet	402 Fritidskontor		376
	403 Lotteritillstånd	5	4
	404 Kontrollarvode	10	10
	420 Idrotts- & fritidsanläggning		60
	422 Anläggning utomhusaktivitet		150
	423 Lekplatser, Malung		130
	424 Isbanor, Malung		30
	425 Sportfältet	720	4 200
	426 Utomhusbad - rastplatser		310
	427 Inomhusbad	700	3 300
	428 Utomhusbad rastplatser norra		500
	429 Idrottshall Sälens by	1 100	2 600
	441 Instruktörsverksamhet	15	80
	450 Stöd till fritidsverksamhet		1 400
	23 Vatten & avloppschef	541 VA-rörnät underhåll	
542 Reningsverk			8 930
543 Vattenverk			3 370
544 Intäkter VA		35 270	
545 Administration VA-debitering			442
546 Administration VA			3 228
549 Kapitaltjänstkostnader VA			10 400
557 Bidrag till enskilt VA			100

## Tekniska förvaltningen

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
24 Renhållningschef	561 Sophämtning	7 773	2 511
	562 Deponering	7 320	8 654
	563 Slamtömning	521	100
	564 Kampanj miljöfarligt avfall	30	371
	565 Deponering garverislam		143
	566 Avfallsskatt		2 500
	568 Avsättning avslut deponi		305
	569 Kapitaltjänstkostn renhållning		1 060
25 Gatu & parkchef	086 Serviceavdelning	10 615	10 615
	311 Övrigt kommunala gator & vägar		4 530
	319 Kapitaltjänstkostn, gator & belysning		1 995
	331 Enskilda vägar, sommar	45	100
	332 Enskilda vägar, vinter	7	300
	333 Gatubelysning utanför centralort		2 200
	339 Bidrag till enskilda vägar		622
	361 Busshållsplatser		5
	411 Parker		1 274
	412 Park, norra kommundelen		120
	419 Park, kapitaltjänstkostnader		106
26 Städchef	084 Lokalvård	10 845	10 845
27 Vaktmästare	082 Intern service	780	1 580
28 Tvättföreståndare	166 Tvättinrättning	1 792	2 092
29 Bostadsanpassning	284 Bostadsanpassning		1 700
<b>Summa intäkter</b>		<b>171 137</b>	
<b>Summa kostnader</b>			<b>202 637</b>
<b>Nettokostnad tekniska förvaltningen</b>			<b>31 500</b>

## Skogsförvaltningen

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
41 Skogsförvaltare	220 Skogsverksamhet		1 010
	221 Skogsbruk	7 739	4 239
	234 Skog	100	100
	236 Arrenden	110	
411 Markenheten	210 Markförsörjning		510
	231 Bostadsområden	450	2 600
	232 Fritidsområden	4 850	800
	233 Industriområden	65	15
	235 Övrigt		50
	236 Arrenden	20	
	237 Reservat Gravidalen		5
	238 Kvarnstensbrottet		10
	239 Reservat Eggen		25
	<b>Summa intäkter</b>	<b>13 334</b>	
	<b>Summa kostnader</b>		<b>9 364</b>
	<b>Nettointäkt skogsförvaltningen</b>	<b>3 970</b>	
 <b>Totalt kommunstyrelsen</b>			
	<b>Summa intäkter</b>	<b>201 942</b>	
	<b>Summa kostnader</b>		<b>289 213</b>
	<b>Nettokostnad kommunstyrelsen</b>		<b>87 271</b>

## Byggnadsnämnden

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
311 Byggnadschef	071 Bygglövsverksamhet	2 773	360
	072 Planverksamhet	400	120
	073 Mättningsverksamhet	323	228
	074 Byggnadsnämnd - förtroendemän		398
	075 Tjänstemän		5 234
	077 Adressättning		200
	079 Gemensam verksamhet	20	444
	<b>Summa intäkter</b>	<b>3 516</b>	
	<b>Summa kostnader</b>		<b>6 984</b>
	<b>Nettokostnad byggnadsnämnden</b>		<b>3 468</b>

## Kulturnämnden

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
56	Kulturchef		
	461 Kulturnämnd		87
	462 Administration	728	4 701
	463 Bibliotek	202	3 686
	464 Program	15	114
	465 Övrig kulturverksamhet	2	49
	466 Kvarnstensbrottet		25
	467 Lokalhistoriskt arkiv		161
	481 Studieförbund		281
	482 Föreningar		75
	483 Hembygdsföreningar		150
	489 Bidrag övrig kulturell verksamhet		43
	<b>Summa intäkter</b>	<b>947</b>	
	<b>Summa kostnader</b>		<b>9 372</b>
	<b>Nettokostnad kulturnämnden</b>		<b>8 425</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
60 Skolchef	600 Barn- & utbildningsnämnd		670
	601 Administration skolkansli		3 806
	603 Din framtid	1 066	
	606 Arbetsmiljöåtgärder, grundskolan		50
	640 Grundskolan		300
	641 Administration grundskolan		3 891
	642 Elevvård		1 927
	645 Undervisning grundskolan	470	
	646 Övriga pedagogiska insatser		1 666
	648 Fortb. & utvecklingsarbete		48
	720 Barnomsorg	5 050	474
	721 Barnomsorgsadministration		1 776
	727 Dagem ytterområden		260
	728 Dagem, Centrum		1 141
	729 Stb. Barnomsorgsreform	2 720	370
	61 Skolkamrer	621 Skolmältidsverksamhet	3 390
642 Elevvård			120
643 Skolskjutsar			5 000
646 Övriga pedagogiska insatser			120
649 Interkommunal ersättning			350
671 Särskolan			535
720 Barnomsorg			98
63 Rektor norra RO		641 Administration, grundskolan	
	642 Elevvård		1 422
	643 Skolskjutsar		41
	644 Lokaler & fysisk miljö		9 810
	645 Undervisning grundskolan		16 032
	646 Övriga pedagogiska insatser		614
	647 Utb & arb.markn-förbr.åtg		173
	648 Fortb.- & utvecklingsarbete		134
	721 Barnomsorgsadministration		10
	723 Fritidshem		73
	727 Dagem, ytterområden	14	17 188

## Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
64 Rektor södra RO	442 Fritidsgårdsverksamhet	80	2 136
	641 Administration, grundskolan		889
	642 Elevvård		5 236
	643 Skolskjutsar		133
	644 Lokaler & fysisk miljö		14 462
	645 Undervisning grundskolan		29 998
	646 Övriga pedagogiska insatser		1 210
	647 Utb- & arb.markn.förb.åtg.		436
	648 Fortb.- & utvecklingsarbete		248
	671 Särskolan		2 470
	721 Administration, förskolan		31
	723 Fritidshem		88
	727 Daghem, ytterområden	6	6 116
	728 Daghem, centrum	56	19 603
66 Rektor gymnasiet	650 Administration, gymnasieskolan		1 451
	651 Elevvård	527	1 979
	652 Skolmåltider		2 060
	653 Gymnasieelevernas resor		360
	654 Lokaler & fysisk miljö	6 620	14 625
	655 Undervisning, gymnasiet	1 655	23 586
	656 Övriga pedagogiska insatser		2 883
	657 Utb- & arb.markn.förb.åtg.		561
	658 Fortb.- & utvecklingsarbete		200
	659 Extern utbildning	13 424	27 616
673 Gymnasiesärskola		4 600	
67 Rektor Vuxenutbildning	661 Gymnasial utbildning	100	4 196
	663 Grundläggande utbildning		648
	664 Grund-SFI	300	1 120
	665 SärVux		112
	666 Uppdragsutbildning	50	50
	668 Riksskinnskolan	185	349
	760 Integrationscentrum	2 571	2 571

## Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)			
		Intäkt	Kostnad		
68	Musikledare	691	Musikskoleutbildning	395	3 214
69	Skolbibliotikarie	646	Övr pedagogiska insatser grundskolan	188	796
		656	Övri pedagogiska insatser gymnasieskolan		388
<b>Summa intäkter</b>				<b>38 867</b>	
<b>Summa kostnader</b>				<b>255 089</b>	
<b>Nettokostnad barn- och utbildningsnämnden</b>				<b>216 222</b>	

## Socialnämnden

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
70 Socialchef	700 Socialnämnden		1 109
	701 Gemensam administration	7	6 061
	703 Kapitaltjänstkostnader		15
	704 Semesterlöneskuld		300
	706 IT-kostnader		1 685
	709 Rehabiliteringsinsatser		50
	741 Alkolholhandläggning	630	571
	742 Posom		40
	743 Hörselpedagog		48
	770 Gemensam administration		3 912
	771 Servicehus m helinackord.		341
	774 Särskilda omsorgen		46
	775 Psykiatriverksamhet		123
	779 Vårdhem		110
72 1:e social sekreterare	750 Gemensam Adm IFO		7 627
	751 Socialtjänst	110	6 120
	752 Behandlingshem	120	1 834
	753 Familjehem	300	5 488
	754 Familjerådgivning		537
74 Vård & omsorg	770 Gemensam administration	22	13 773
	771 Servicehus m helinackorde	17 622	79 239
	774 Särskilda omsorgen	9 370	49 791
	775 Psykiatriverksamheter	284	5 592
	779 Vårdhem	2 850	17 748
	780 Hemtjänst	2 516	29 671
<b>Summa intäkter</b>		<b>33 831</b>	
<b>Summa kostnader</b>			<b>231 831</b>
<b>Nettokostnad socialnämnden</b>			<b>198 000</b>

## Miljönämnden

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
80 Miljönämnden	800 Miljönämnden		194
81 Miljö- & hälsoskyddschef	812 Miljö-/Hälsoskyddsadm.	50	3 789
	813 Tillsynsverksamhet hälsoskydd	1 763	63
	821 Tillsynsverksamhet miljöskydd	736	17
	822 Naturvård	3 419	3 833
	<b>Summa intäkter</b>	<b>5 968</b>	
	<b>Summa kostnader</b>	<b>7 896</b>	
	<b>Nettokostnad miljönämnden</b>	<b>1 928</b>	

## Räddningsnämnden

Ansvar	Verksamhet	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
83 Räddningschef	881 Räddningsnämnd		91
	882 Gemensam administration	70	1 650
	883 Räddningstjänst	350	6 896
	884 Drift & underhåll	4	4 345
	885 Extern utbildning	100	40
	887 Alarmering		303
	891 Civilförsvaret	474	473
	<b>Summa intäkter</b>	<b>998</b>	
	<b>Summa kostnader</b>		<b>13 798</b>
	<b>Nettokostnad räddningsnämnden</b>		<b>12 800</b>

## Investeringsbudget

Ansvar	Projekt	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
<b>Tekniska förvaltningen</b>			
20	Teknisk chef	0701 Digitala primärkartor, fjället	300
21	Fastighetschef	0001 Energibesparande åtgärder	500
		0002 Arkiv kommunkontoret	300
		0004 Skinnarbadet, reparation bassäng	200
		0005 Skinnarbadet, tak bassäng	2 000
		0007 Kommunkontor reservkraft	1200
		0010 Scen Grönlandsparken golv	100
		0017 Medel för riskhanteringsgruppen	200
		0018 Ombyggnation hissar enl lagkrav	300
		0019 Tillgänglighet offentliga lokaler	400
		0102 Anpassning industrihus	500
		0304 Fliseldad värmecentral	100
		0305 Värmekulvert Nya abonnenter	100
		0401 Anpassning skollokaler	400
		0402 Lillmoskolan utemiljö	200
		0403 Ungärde skola, uteförråd	50
		0404 Rörbäcksnäs skola, ventilation	800
		0405 MSG - parkeringsplatser	100
		0410 Försäljning Kvarnen	400
		0411 Omb. Malungsfors skola	800
		0413 Sälens skola, belysning m.m.	500
		0420 Omb. för källsortering	300
		0503 Försk. Ekorren projekt.	400
		0504 Försk. Ekorren, stängsel	100
		0505 Försk.Hästen, omb kök	600
		0601 Orrmyrgården, omb. grön avd.	600
		0602 Orrmyrgården, ugn kök	200
		0603 Skålmogården, omb.4 WC m.m.	400
		0605 Renov. kulvert, Skålmog	400
22	Fritidsverksamhet	0802 Ishallen åtg. takläckage	100
		0803 Äråbadet, solfångaranläggning	400
		0804 Äråbadet, staket	30

## Investeringsbudget

Ansvar	Projekt	Intäkt	Kostnad
23 Vatten & avloppschef	1301 Nya servisledningar		500
	1303 Driftövervakning installation		200
	1304 Ledningssanering		1 200
	1307 Pumpstation, reinvest. Malung		2 000
	1308 VV & RV, reinvesteringar		500
	1309 Skinnargatan oml ledning		1 000
	1402 Torgås RV		1 000
	1508 Projekt RV Fiskarheden-Vörderås		4 000
	1514 Sälkfällets RV, tillbyggnation		25 000
	1517 Sälkfällets RV utloppsledning		8 000
24 Renhållningschef	1603 Åtgärder, ÅVC Malung		500
	1604 Åtgärder, ÅVC Sälen		300
25 Gatu & parkchef	1001 Hastighetsöversyn, omskytning		150
	1002 Väg Limedsfosan, vägräcke		300
	1003 Trådlös hastighetsradar		30
	1004 ÅTG, ökad tillgänglighet		450
	1011 Gatubelysning		150
	1014 Staket parkering, Sälen C		300
	1016 Lisagatan ombygg		3000
	1018 Lillmogatan toppbeläggning		120
	1201 Utemiljö Malungs centrum		200
	1202 Utemiljö Sälens centrum		200
26 Städchef	1708 Centraldammsugare, förrådet		100
	1709 Vibratorplatta, dynapac		65
	1705 Torktumlare		60
	1706 Moppmoped, Jofahallen		40
	1707 Städutrustning		20
	1710 Kombiskurmaskin blå hallen		60
	1711 Kombiskurmaskin patrullen		40
	1712 Kombiskurmaskin vårdhemmet		60
1713 Kombiskurmaskin bonden		20	

**Nettoinvesteringar tekniska förvaltningen**

**61 745**

## Investeringsbudget

Ansvar	Projekt	Budget 2010 (tkr)	
		Intäkt	Kostnad
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>			
18 AME - Mosjön	2250 Justersåg Mosjön		200
	<b>Nettoinvestering arbetsmarknadsenheten</b>	<b>200</b>	
<b>Skogsförvaltningen</b>			
41 Skogsförvaltare	2218 Vägbyggnation		300
411 Markenheten	2204 Inköp industrimark		700
	<b>Nettoinvestering skogsförvaltningen</b>	<b>1 000</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
60 Skolchef	2630 Inv. skolkansli tingshus 5 år		500
	<b>Nettoinvestering Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>500</b>	
<b>Räddningsnämnden</b>			
83 Räddningschef	2853 Container		50
	2857 Rakel, radiosambandsystem		600
	2860 Kemdräkter, 2 st Malung		30
	2865 Släpvagn		20
	<b>Nettoinvestering räddningsnämnden</b>	<b>700</b>	
	<b>Total investeringsbudget</b>	<b>64 145</b>	

## Interna ersättningar

### Interna ersättningar (tkr)

Debet				Belopp	Kredit				Text
Ansv	Slag	Verks	Mp		Ansv	Slag	Verks	Mp	
	46492				3623				
02		096	12	<b>1</b>	12		032	02	Gemensam ekonomi
02		096	15	<b>10</b>	15		081	02	IT
02		096	15	<b>1</b>	15		0821	02	Televäxel
02		096	16	<b>1</b>	16		062	02	Lönesystem
02		096	20	<b>1</b>	20		0821	02	Växelpersonal
04		003	12	<b>18</b>	12		032	04	Gemensam ekonomi
04		003	15	<b>55</b>	15		081	04	IT
04		003	15	<b>2</b>	15		0821	04	Televäxel
04		003	16	<b>11</b>	16		062	04	Lönesystem
04		003	20	<b>7</b>	20		0821	04	Växelpersonal
11		031	12	<b>10</b>	12		032	11	Gemensam ekonomi
11		031	15	<b>86</b>	15		081	11	IT
11		031	15	<b>1</b>	15		0821	11	Televäxel
11		031	16	<b>7</b>	16		062	11	Lönesystem
11		031	20	<b>5</b>	20		0821	11	Växelpersonal
11		035	12	<b>1</b>	12		032	11	Gemensam ekonomi
11		035	15	<b>9</b>	15		081	11	IT
11		035	15	<b>1</b>	15		0821	11	Televäxel
11		035	16	<b>1</b>	16		062	11	Lönesystem
11		035	20	<b>4</b>	20		0821	11	Växelpersonal
12		041	12	<b>5</b>	12		032	12	Gemensam ekonomi
12		041	15	<b>39</b>	15		081	12	IT
12		041	15	<b>1</b>	15		0821	12	Televäxel
12		041	16	<b>6</b>	16		062	12	Lönesystem
12		041	20	<b>7</b>	20		0821	12	Växelpersonal
13		101	12	<b>3</b>	12		032	13	Gemensam ekonomi
13		101	15	<b>28</b>	15		081	13	IT
13		101	15	<b>1</b>	15		0821	13	Televäxel
13		101	16	<b>4</b>	16		062	13	Lönesystem
13		101	20	<b>7</b>	20		0821	13	Växelpersonal
143		083	12	<b>1</b>	12		032	14	Gemensam ekonomi
143		083	15	<b>10</b>	15		081	14	IT
143		083	16	<b>1</b>	16		062	14	Lönesystem
143		083	20	<b>2</b>	20		0821	14	Växelpersonal

## Interna ersättningar (tkr)

Debet				Belopp	Kredit				Text
Ansv	Slag	Verks	Mp		Ansv	Slag	Verks	Mp	
	46492					3623			
144		171	12	<b>1</b>	12		032	14	Gemensam ekonomi
144		171	15	<b>6</b>	15		081	14	IT
144		171	16	<b>1</b>	16		062	14	Lönesystem
144		171	20	<b>1</b>	20		0821	14	Växelpersonal
15		081	12	<b>7</b>	12		032	15	Gemensam ekonomi
15		081	15	<b>55</b>	15		081	15	IT
15		081	15	<b>4</b>	15		0821	15	Televäxel
15		081	16	<b>6</b>	16		062	15	Lönesystem
15		081	20	<b>16</b>	20		0821	15	Växelpersonal
16		060	12	<b>5</b>	12		032	16	Gemensam ekonomi
16		060	15	<b>23</b>	15		081	16	IT
16		060	15	<b>1</b>	15		0821	16	Televäxel
16		060	16	<b>5</b>	16		062	16	Lönesystem
16		060	20	<b>3</b>	20		0821	16	Växelpersonal
16		066	12	<b>2</b>	12		032	16	Gemensam ekonomi
16		066	15	<b>12</b>	15		081	16	IT
16		066	15	<b>1</b>	15		0821	16	Televäxel
16		066	16	<b>2</b>	16		062	16	Lönesystem
16		066	20	<b>5</b>	20		0821	16	Växelpersonal
16		062	12	<b>4</b>	12		032	16	Gemensam ekonomi
16		062	15	<b>32</b>	15		081	16	IT
16		062	15	<b>2</b>	15		0821	16	Televäxel
16		062	16	<b>4</b>	16		062	16	Lönesystem
16		062	20	<b>6</b>	20		0821	16	Växelpersonal
18		1321	12	<b>20</b>	12		032	18	Gemensam ekonomi
18		1321	15	<b>55</b>	15		081	18	IT
18		1321	15	<b>2</b>	15		0821	18	Televäxel
18		1321	16	<b>28</b>	16		062	18	Lönesystem
18		1321	20	<b>7</b>	20		0821	18	Växelpersonal
181		134	12	<b>2</b>	12		032	18	Gemensam ekonomi
181		134	15	<b>106</b>	15		081	18	IT
181		134	15	<b>1</b>	15		0821	18	Televäxel
181		134	16	<b>3</b>	16		062	18	Lönesystem
181		134	20	<b>5</b>	20		0821	18	Växelpersonal

## Interna ersättningar (tkr)

Debet				Belopp	Kredit				Text
Ansv	Slag	Verks	Mp		Ansv	Slag	Verks	Mp	
	46492					3623			
20		051	12	<b>9</b>	12		032	20	Gemensam ekonomi
20		051	15	<b>33</b>	15		081	20	IT
20		051	15	<b>1</b>	15		0821	20	Televäxel
20		051	16	<b>7</b>	16		062	20	Lönesystem
20		051	20	<b>4</b>	20		0821	20	Växelpersonal
21		0856	12	<b>58</b>	12		032	21	Gemensam ekonomi
21		0856	15	<b>192</b>	15		081	21	IT
21		0856	15	<b>4</b>	15		0821	21	Televäxel
21		0856	16	<b>21</b>	16		062	21	Lönesystem
21		0856	20	<b>17</b>	20		0821	21	Växelpersonal
22		402	12	<b>18</b>	12		032	22	Gemensam ekonomi
22		402	15	<b>50</b>	15		081	22	IT
22		402	15	<b>1</b>	15		0821	22	Televäxel
22		402	16	<b>12</b>	16		062	22	Lönesystem
22		402	20	<b>5</b>	20		0821	22	Växelpersonal
23		546	12	<b>31</b>	12		032	23	Gemensam ekonomi
23		546	15	<b>146</b>	15		081	23	IT
23		546	15	<b>5</b>	15		0821	23	Televäxel
23		546	16	<b>20</b>	16		062	23	Lönesystem
23		546	20	<b>24</b>	20		0821	23	Växelpersonal
24		561	12	<b>16</b>	12		032	24	Gemensam ekonomi
24		561	15	<b>46</b>	15		081	24	IT
24		561	15	<b>1</b>	15		0821	24	Televäxel
24		561	16	<b>6</b>	16		062	24	Lönesystem
24		561	20	<b>5</b>	20		0821	24	Växelpersonal
25		0867	12	<b>11</b>	12		032	25	Gemensam ekonomi
25		0867	15	<b>36</b>	15		081	25	IT
25		0867	15	<b>1</b>	15		0821	25	Televäxel
25		0867	16	<b>8</b>	16		062	25	Lönesystem
25		0867	20	<b>4</b>	20		0821	25	Växelpersonal
26		0844	12	<b>23</b>	12		032	26	Gemensam ekonomi
26		0844	15	<b>56</b>	15		081	26	IT
26		0844	15	<b>1</b>	15		0821	26	Televäxel
26		0844	16	<b>23</b>	16		062	26	Lönesystem
26		0844	20	<b>4</b>	20		0821	26	Växelpersonal

## Interna ersättningar (tkr)

Debet				Belopp	Kredit				Text
Ansv	Slag	Verks	Mp		Ansv	Slag	Verks	Mp	
	46492				3623				
271	0822	12		2	12	032	27	Gemensam ekonomi	
271	0822	15		12	15	081	27	IT	
271	0822	15		1	15	0821	27	Televäxel	
271	0822	16		2	16	062	27	Lönesystem	
271	0822	20		2	20	0821	27	Växelpersonal	
28	166	12		3	12	032	28	Gemensam ekonomi	
28	166	15		11	15	081	28	IT	
28	166	16		3	16	062	28	Lönesystem	
28	166	20		1	20	0821	28	Växelpersonal	
29	284	12		1	12	032	29	Gemensam ekonomi	
29	284	15		5	15	081	29	IT	
29	284	20		1	20	0821	29	Växelpersonal	
311	079	12		7	12	032	31	Gemensam ekonomi	
311	079	15		47	15	081	31	IT	
311	079	15		2	15	0821	31	Televäxel	
311	079	16		9	16	062	31	Lönesystem	
311	079	20		9	20	0821	31	Växelpersonal	
41	2201	12		6	12	032	41	Gemensam ekonomi	
41	2201	15		20	15	081	41	IT	
41	2201	15		1	15	0821	41	Televäxel	
41	2201	16		4	16	062	41	Lönesystem	
41	2201	20		2	20	0821	41	Växelpersonal	
56	4632	12		9	12	032	56	Gemensam ekonomi	
56	4632	15		135	15	081	56	IT	
56	4632	15		3	15	0821	56	Televäxel	
56	4632	16		9	16	062	56	Lönesystem	
56	4632	20		13	20	0821	56	Växelpersonal	
60	601	12		150	12	032	60	Gemensam ekonomi	
60	601	15		475	15	081	60	IT	
60	601	15		52	15	0821	60	Televäxel	
60	601	16		179	16	062	60	Lönesystem	
60	601	20		234	20	0821	60	Växelpersonal	
60	6469	15		718	15	081	60	Ers. teknikertjänst IT-enhete	
60	6421	66		254	66	6511	60	Ers. för skolhälsovård	
60	7201	12		67	12	032	60	Gemensam ekonomi	
60	7201	15		145	15	081	60	IT	
60	7201	16		92	16	062	60	Lönesystem	
632	72713	61		40	611	6212	63	Ers för skolmåltidpersonal	

## Interna ersättningar (tkr)

Debet				Belopp	Kredit				Text
Ansv	Slag	Verks	Mp		Ansv	Slag	Verks	Mp	
	46492					3623			
649		442	12	3	12		032	64	Gemensam ekonomi
649		442	15	7	15		081	64	IT
649		442	16	4	16		062	64	Lönesystem
649		442	20	1	20		0821	64	Växelpersonal
66		6503	12	65	12		032	66	Gemensam ekonomi
66		6503	15	191	15		081	66	IT
66		6503	16	56	16		062	66	Lönesystem
66		6569	15	410	15		081	66	Ers teknikertjänst IT-enheten
66		652	61	2060	611		6212	66	Ers för skolmåltider gy
67		6611	12	9	12		032	67	Gemensam ekonomi
67		6611	15	146	15		081	67	IT
67		6611	16	10	16		062	67	Lönesystem
67		760	12	4	12		032	67	Gemensam ekonomi
67		760	15	14	15		081	67	IT
67		760	16	2	16		062	67	Lönesystem
67		760	20	1	20		0821	67	Växelpersonal
69		6466	56	621	56		462	69	Ers. från skolan till Kulturnämnden
69		6566	69	188	69		6466	69	Ers. för skolbibliotek
70		701	12	299	12		032	70	Gemensam ekonomi
70		706	15	984	15		081	70	IT
70		701	15	22	15		0821	70	Televäxel
70		701	16	383	16		062	70	Lönesystem
70		701	20	98	20		0821	70	Växelpersonal
81		812	12	7	12		032	81	Gemensam ekonomi
81		812	15	43	15		081	81	IT
81		812	15	1	15		0821	81	Televäxel
81		812	16	6	16		062	81	Lönesystem
81		812	20	7	20		0821	81	Växelpersonal
83		882	12	19	12		032	83	Gemensam ekonomi
83		882	15	64	15		081	83	IT
83		882	15	1	15		0821	83	Televäxel
83		882	16	24	16		062	83	Lönesystem
83		882	20	7	20		0821	83	Växelpersonal

Summa: 10 162

## Interna lokalhyror

### Interna lokalhyror (tkr)

Debet			Belopp		Kredit						
Ansv	Slag	Verks	Obj	Mp	Ansv	Slag	Verks	Obj	Mp	Text	
	6019					34129					
04		032		21	<b>373</b>	2107		08511	11002	04	Tingshuset
04		032		21	<b>1 162</b>	2107		08511	11007	04	Förvalt.hus, Växlaren 6
04		032		21	<b>51</b>	2107		08511	11010	04	Förråd Orrskogen, KS
04		032		21	<b>150</b>	21		08511	11009	04	Öje centrum, saml.lokal
04		032		21	<b>191</b>	21		08511	13012	04	Tyngsjö skola, saml.lokal etc
04		032		21	<b>66</b>	2106		08511	13017	04	Banvaksstugan, Grönland 26:9
04		032		21	<b>14</b>	2106		08511	13018	04	Tällbyns skola, bystuga
04		289		21	<b>370</b>	2151		08531	14001	04	Förvaltn.hus Sälen, elevboende
04		289		21	<b>133</b>	2151		08531	14006	04	Fd lärarbost Sälen, elevboende
04		451		21	<b>260</b>	21		08511	11009	04	Fri affärslokal m.m. Öje centrum
04		451		21	<b>6</b>	21		08511	11012	04	Hånäset koloni, samlingssal
04		451		21	<b>126</b>	2105		08511	13001	04	Skinnarringen 1, □upplåtelse lokal dr
04		451		21	<b>81</b>	2108		08511	13054	04	Täpp Erik huset
04		451		21	<b>58</b>	2104		08511	16003	04	Upplåtelse föreningslokal, Nornan
04		489		21	<b>160</b>	2106		08511	17003	04	Björnen 32, Galleria
04		489		21	<b>318</b>	2106		08511	13019	04	Gästgivaren 5, Jannesgården
15		081		21	<b>168</b>	2107		08511	15014	15	Spännargården, Dataenheten
21		052	19071	21	<b>82</b>	2107		08511	11004	21	Personalutrymmen förrådet
21		052	19071	21	<b>25</b>	2107		08511	11004	21	Fd AMU lokalerna, snickare
2102		08511	17002	21	<b>28</b>	2102		08511	16008	21	Värme, Lillmon
2134		08521	17012	21	<b>17</b>	2134		08521	16010	21	Värme, dagis Fjällugglan
25		054		21	<b>26</b>	2107		08511	11004	25	Personalutrymmen förrådet
222		4251	21004	21	<b>160</b>	2101		08511	16001	22	Värme, idrottshall
223		4271		21	<b>1 082</b>	2103		08511	11001	22	Simhall, Skinnarbadet
2506		411		21	<b>49</b>	2107		08511	11004	25	Fd AMU lokalerna
23		0531		21	<b>32</b>	2107		08511	11004	23	Personalutrymmen förrådet
2311		5411		21	<b>50</b>	2107		08511	11006	23	Nya förrådet, VA ledn. Pumpförråd
2501		08611		21	<b>125</b>	2107		08511	11006	25	Lokalhyra, tvätthall
2501		08611		21	<b>354</b>	2107		08511	11006	25	Lokalhyra, kommunförrådet
2502		0864		21	<b>37</b>	2107		08511	11004	25	Personalutrymmen förrådet
2502		0864		21	<b>133</b>	2107		08511	11004	25	Lokalhyra, AMU lokalerna

## Interna lokalyror (tkr)

Debet		Belopp			Kredit					
Ansv	Slag	Verks	Obj	Mp	Ansv	Slag	Verks	Obj	Mp	Text
	6019									
						34129				
2504	0863	42001	21	<b>45</b>	2107	08511	11003	25		Garage port 1 Hyvel
2503	0863	42002	21	<b>45</b>	2107	08511	11003	25		Garage port 2 Lastbil
2505	0863	42016	21	<b>45</b>	2107	08511	11003	25		Garage port 3 Lastmaskin
2502	0862	34004	21	<b>20</b>	2107	08511	11003	25		Garage port 4+5 Buss
2502	0862	32069	21	<b>20</b>	2107	08511	11003	25		Garage port 4+5 Buss
2502	0862	32031	21	<b>20</b>	2107	08511	11003	25		Garage port 4+5 Buss
2502	0862	32056	21	<b>20</b>	2107	08511	11003	25		Garage port 4+5 Skåpbil
25	054	42046	21	<b>10</b>	2107	08511	11003	25		Garage port 4+5 Sopmaskin
28	166		21	<b>107</b>	2103	08511	11001	28		Tvättinrättn.,Tvätten
56	4632		21	<b>10</b>	21	08511	11009	56		Öje centrum, Bibliotek
60	601		21	<b>175</b>	2107	08511	11002	60		Tingshuset, Skolkansliet
631	64411		21	<b>3 854</b>	2132	08521	16009	63		Ungärde skola
631	64411		21	<b>120</b>	2132	08521	16009	63		Fritidshem Älgpasset
632	64413		21	<b>616</b>	2134	08521	16010	63		Rörbäcksnäs skola
632	64412		21	<b>2 559</b>	2151	08531	16012	63		Sälens skola
632	64412		22	<b>672</b>	22	429		63		Idrottshall Sälen
632	72715		21	<b>151</b>	2134	08521	17012	63		Fjällugglan
633	72725		21	<b>572</b>	2152	08531	17023	63		Skogsglantan, Sälen
633	72735		21	<b>456</b>	2131	08521	17014	63		Linnean, Skälmo
633	72785		21	<b>830</b>	2152	08531	17021	63		Skogsbacken, Sälen
633	72795		21	<b>703</b>	2152	08531	17024	63		Lyckan, Sälen
641	64421		21	<b>1 108</b>	2102	08511	16008	64		Lillmons skola
641	64421		22	<b>235</b>	222	4251	16014	64		Jofåhallen
641	64421		21	<b>116</b>	2102	08511	17002	64		Förskolan Lillmon
641	64424		21	<b>764</b>	2104	08511	16003	64		Malungsfors skola
641	64425		21	<b>146</b>	21	08511	11009	64		Öje centrum, skollokal
641	72745		21	<b>93</b>	21	08511	11009	64		Öje centrum, dagis
642	64422		21	<b>2 502</b>	2102	08511	16002	64		Blomsterbäcksskolan
642	64423		21	<b>520</b>	21	08511	16007	64		Yttermalungs skola
642	6712		21	<b>270</b>	2102	08511	16002	64		Särskolan Blomsterbäcken
642	64422		21	<b>180</b>	2102	08511	16002	64		Fritidshem Nyponrosen
642	72765		21	<b>114</b>	21	08511	16007	64		Daghem KarlavagnenYttermalung
643	72755		21	<b>253</b>	2104	08511	17007	64		Solstrålen
643	72755		21	<b>60</b>	2104	08511	17005	64		Förskolan Kvarnen, tom 30/6
643	72815		21	<b>697</b>	2108	08511	17001	64		Ekorren daghem

## Interna lokalyror (tkr)

Debet						Belopp	Kredit					
Ansv	Slag	Verks	Obj	Mp		Ansv	Slag	Verks	Obj	Mp	Text	
	6019						34129					
644		6443		66	<b>6 600</b>	66		654		64	Hyra Centralskolan MSG	
645		72845		21	<b>894</b>	2106		08511	17004	64	Hästen, daghemslokaler	
66		654		21	<b>10 407</b>	2101		08511	16001	66	Gymnasieskolan (inkl. högstadiet)	
66		654		21	<b>360</b>	2101		08511	12005	66	Byggskolan, Motorn 3	
66		654		22	<b>378</b>	222		4251	21004	66	Blå hallen	
67		668		21	<b>85</b>	2111		08511	12003	67	Riksskinnskolan, tom 30/6	
68		691		21	<b>125</b>	2107		08511	11002	68	Musikskolan, Tingshuset	
7412		7711	537	21	<b>2 734</b>	2108		08511	18001	74	Orrmyrgården	
72		7512		21	<b>120</b>	2108		08511	18001	72	Orrmyrgården-Orren	
7413		7712	537	21	<b>2 166</b>	2133		08521	18002	74	Skålmogården	
7414		7713	537	21	<b>2 080</b>	2151		08531	18003	74	Bompabacken	
7422		77423		21	<b>283</b>	2103		08511	12006	74	Industrihus 2, Ta tillvara verkstad	
74171		7751		21	<b>133</b>	2106		08511	13008	74	Trasten 4, Träffens lokaler	
83		8842		21	<b>14</b>	2107		08511	11004	83	Fd AMU lokalerna	
83		8842	26001	21	<b>746</b>	2107		08511	11005	83	Brandstationen Malung	
83		8842	26002	21	<b>381</b>	2151		08531	26002	83	Brandstationen Transtrand	
83		8842	26007	21	<b>1 104</b>	2152		08531	26007	83	Räddningstation Lindvallen	
83		891		21	<b>82</b>	21		08511	12012	83	Fd Dahls, Civilförsvaret, förråd	
<b>Summa:</b>					<b>52 689</b>							

## Intern lokalvård

### Intern lokalvård (tkr)

Debet				Belopp	Kredit				Lokalvård		
Ansv	Slag	Verks	Akt		Objekt	Mp	Ansv	Slag		Verks	Objekt
	46491						3624				
04		032	11007	26	349	2615		0841	11007	04	Kommunalkontoret
04		032		26	49	2615		0841		04	Kansli Fällan
13		101		26	47	2615		0841		13	Resurscentrum
13		101		26	17	2622		0843		13	Utvecklingskontor, Sälen
144		171		26	8	2615		0841		14	Konsumentvägledning
15		081		26	26	2615		0841	15014	15	Galaxen
18		1321		26	92	2615		0841	18080	18	Mosjön+kontor
181		134		26	31	2615		0841		18	AME Fällan
21		052	19071	26	23	2616		0841	11004	21	F.d. AMU-lokaler,snickare
21		161		26	62	2615		0841	11008	21	Off. Toaletter
2110		531		26	69	2615		0841	18530	21	Värmeverket
2112		08511	18006	26	182	2619		0841	18006	21	Vårdhemmet gem. Utrymmen
2133		08521	18002	26	47	2620		0842	18002	21	Skålmogården gem.utrymmen
222		4251	16014	26	50	2615		0841	16014	22	Jofahallen
222		4251	21001	26	82	2615		0841	21001	22	Ishallen
222		4251	21004	26	86	2601		0841	21004	22	Blå hallen
22		429		26	209	2611		0843	16021	22	Idrottshall Sälen
2311		5411		26	24	2616		0841	11005	23	VA-matsal
2316		5421	24001	26	61	2615		0841	24001	23	Rv Tällbyn
2321		5422	24005	26	31	2620		0842	24005	23	Rv Lima
2331		5423	24007	26	125	2622		0843	24007	23	Rv Sälffället
2451		5621		26	37	2615		0841		24	Soptippen
25		054		26	22	2616		0841	11004	25	F.d. AMU-lokaler, Park
2501		08611		26	26	2616		0841	11006	25	Förrådet
2502		0864		26	19	2616		0841	11006	25	Verkstad
56		4632		26	148	2615		0841	11030	56	Bibliotek, Malung
60		601		26	46	2613		0841	18074	60	Skolkansli
611		62123		26	44	2611		0843		61	Sälens skola matsal
631		64411		26	796	2609		0842	16009	63	Ungärde skola
631		64411		26	61	2609		0842	17022	63	Ålgpasset fritids
632		64412		26	525	2611		0843	16012	63	Sälens skola
632		64413		26	113	2610		0842	16010	63	Rörbäcksnäs skola
633		72771		26	44	2611		0843		63	Förskolan avd Smultronet

## Intern lokalvård (tkr)

Debet			Belopp		Kredit						
Ansv	Slag	Verks	Akt	Objekt	Mp	Ansv	Slag	Verks	Objekt	Mp	Lokalvård
	46491						3624				
641		64421			26	422	2602	0841	16008	64	Lillmons skola
641		64421			26	81	2602	0841	17002	64	Bror Eriksson villan
641		64421			26	69	2615	0841	16014	64	Jofahallen
641		64421			26	85	2602	0841	17030	64	Krabban fritids
641		64424			26	147	2606	0841	16003	64	Malungsfors skola
641		64425			26	125	2607	0841	11009	64	Öje skola
641		72745			26	60	2607	0841	17033	64	Öje förskola
642		64422			26	406	2608	0841	16002	64	Blomsterbäcksskolan
642		6712			26	85	2608	0841	17034	64	Särskolan
642		64422			26	66	2608	0841	17031	64	Nyponrosen fritids
642		64423			26	169	2604	0841	16007	64	Yttermalungs skola
642		72765			26	31	2604	0841	17032	64	Karlavagnen, dagis
66		654			26	75	2601	0841	16001	66	Blå hallen
66		654			26	47	2613	0841	12005	66	Byggskolan
66		654			26	1 949	2601	0841	16001	66	MSG/Centralskolan
67		6611			26	71	2615	0841	11002	67	Lärcentrum, Malung
67		760			26	20	2615	0841	11002	67	Integrationscentrum
68		691			26	45	2613	0841	11002	68	Kulturskolan
70		701			26	111	2617	0841	18073	70	Socialbyrån
7412		7711	537		26	224	2621	0841		74	Orrmyrgården
7413		7792	537		26	294	2620	0842		74	Skålmogården
7416		7791	537		26	541	2619	0841		74	Vårdhemmet
7415		77140	537		26	21	2617	0841		74	Kringlan
7422		77402			26	27	2619	0841		74	LSS-verksamheten
83		8842		26002	26	26	2622	0843	26002	83	Brandstation, Transtrand
83		8842		26007	26	26	2622	0843	26007	83	Brandstation, Lindvallen
83		8842		26001	26	82	2616	0841	11005	83	Brandstation, Malung

**Summa: 8 856**

## Fördelning förrådskostnader

	(tkr)	Ansvar	Slag	Verksamhet	Objekt
<b>INTÄKT</b>	<b>880</b>	2501	3623	08611	
<b>KOSTNADER</b>					
VA-underhåll	<b>294</b>	23	46492	0531	
Fastigheter	<b>269</b>	21	46492	052	19071
Arbetsmarknadsenheten	<b>85</b>	18	46492	1321	
Park	<b>72</b>	25	46492	0540	
Gator	<b>72</b>	25	46492	3110	
Sportfältet	<b>19</b>	222	46492	42621	22024
Räddningstjänsten	<b>38</b>	83	46492	8842	
Städ	<b>31</b>	26	46492	0844	

Avdelningar och förvaltningar i ovanstående förteckning får utan ytterligare kostnad:

1. Disponera tillgängliga utrymmen på förrådsområdet samt i varm- och kallförråd.
2. Nyttja tvätthallen.
3. Erhålla hjälp från "Mele" vid inköp och beställningar av olika slag m m.