

ANSVAR: 1006000 REVISIONEN

| VERKSAMHET                  | PROJEKT | AKTIVITET KONTO | KONTONAMN                                       | BUDGET 2026 | BUDGET 2027 | PLAN 2028 | PLAN 2029 | KOMMENTAR              |
|-----------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| 12000                       |         | 5011            | Fasta arvoden                                   | 438 000     | 606 000     | 470 000   | 487 000   |                        |
| 12000                       |         | 5013            | Arvoden förtroendevalda                         | 49 000      | 24 000      | 25 000    | 25 000    |                        |
| 12000                       |         | 5014            | Ers förlorad arbetsförtjänst                    | 15 000      | 20 000      | 20 000    | 20 000    |                        |
| 12000                       |         | 5017            | Arvoden förtr.valda födda 1938-1954             | 114 000     | 150 000     | 151 000   | 156 000   |                        |
| 12000                       |         | 5521            | Bilersättning                                   | 5 000       | 5 000       | 5 000     | 5 000     |                        |
| 12000                       |         | 5660            | Kalkylerade PO-pålägg                           | 176 000     | 228 000     | 186 000   | 192 000   |                        |
| KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT   |         |                 |   | 797 000     | 1 033 000   | 857 000   | 885 000   |                        |
| 12000                       |         | 6321            | Hyra/leasing av IT-utrustning                   | 15 000      | 15 000      | 15 000    | 15 000    | Leasing IT-utrustning  |
| 12000                       |         | 6479            | Övrigt förbrukn.material                        | 5 000       | 5 000       | 5 000     | 5 000     | Förbrukningsmaterial   |
| 12000                       |         | 6811            | Mobiltelefoni                                   | 1 000       | 1 000       | 1 000     | 1 000     | Mobilt bredband        |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER |         |                 |   | 21 000      | 21 000      | 21 000    | 21 000    |                        |
| 12000                       |         | 7050            | Biljetter, inkl resor med buss, tåg, flyg, taxi | 5 000       | 5 000       | 5 000     | 5 000     | Resor, logi            |
| 12000                       |         | 7113            | Personalrepresentation övrigt                   | 5 000       | 5 000       | 5 000     | 5 000     | Cafeteriabeställningar |
| 12000                       |         | 7454            | Förvaltningsuppdrag och revision                | 1 757 000   | 1 818 000   | 1 882 000 | 1 948 000 | Sakkunnigt stöd.       |
| 12000                       |         | 7651            | Utbildningar och kurser för personal            | 40 000      | 40 000      | 40 000    | 40 000    | Kurser och konferenser |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER |         |                 |   | 1 807 000   | 1 868 000   | 1 932 000 | 1 998 000 |                        |
| TOTALT                      |         |                 |   | 2 625 000   | 2 922 000   | 2 810 000 | 2 904 000 |                        |