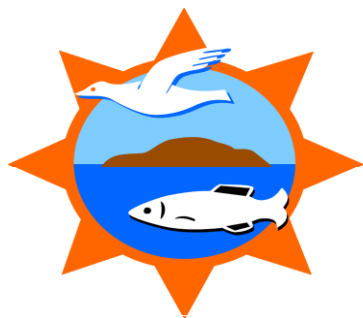


# BRÄNDÖ KOMMUN

# EKONOMIPLAN

## 2018-2020



*Antagen av kommunfullmäktige 15.12 2017*

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision .....	1
Förklaringar till finansieringsdelen .....	3
Resultaträkning.....	6
Finansieringskalkyl .....	7
Ekonomiplan per resultatområde .....	8
Driftsutgifter sammanställning.....	42
Finansiering.....	43
Investeringar 2018-2020 .....	44
Avskrivningar.....	45
Investeringsplan 2018-2027 .....	46



## ViSiON för Brändö kommun

SLOGAN: BRA, BÄTTRE, BRÄNDÖ

### Huvudmålsättning:

Befolkningsminskningen stoppas under planperioden. Brändöborna som augusti 2017 är 465 blir aldrig färre än 462 (augusti 2015). Under perioden 2018 – 2027 förändras befolkningens åldersstruktur så att pyramiden mot slutet av perioden motsvarar en normalfördelning d.v.s. flere i basen och färre i toppen. Senast år 2020 har trenden vänt, invånarantalet är minst 500 och ökar årligen med ca 10 personer. År 2027 är antalet Brändöbor minst 570. Antalet elever per klass/årgång i kommunens skola är minst 5 med en ambition på 8 elever. Många Brändöbor är fortfarande engagerade i för orten traditionella näringar och arbetstillfällen som erbjuds inom sjöfart, anpassad fiskodling och byggande. Men också nya näringar som bygger på bl.a. distansarbete och skärgårdsanpassad grönsaksodling får fotfäste. Turistnäringen, lantbruk, fjällfiske och olika serviceyrken utvecklas på ett hållbart sätt och växer i betydelse.

Brändö är fortfarande relativt glesbefolkat och invånarna har tillgång till stora oexploaterade ytor, något som skiljer kommunen till fördel från ex. skärgårdskommunerna på andra sidan Skiftet.

### Medel:

Kommunens roll i ovan nämnda huvudmålsättning är ytterst central och fokuseras framförallt på att arbeta med att:

- Det finns attraktiva (strandnära) markområden/tomter till salu och långtidsarrende samt bostäder, både mindre och större, att hyra. Gärna planerade områden med kommunal teknik, infrastruktur m.m. Områden finns tillhanda för i första hand privatpersoner/familjer men även företagare. Markplanering uppmuntras och planeringen sker i nära samarbete med privata markägare.
- Servicen (kommunal/landskaps/privat) inom framförallt undervisning, dagvård, äldreomsorg, ungdomsverksamhet, hälsovård och fysiska kommunikationer (= fungerande färjtrafik - minst dagens nivå) hålls på minst samma nivå som omgivande regioners.
- Satsa på projekt och åtgärder med synlig profil inom i första hand den egna verksamheten men också inom och för näringarna/näringslivet.
- Där kommunen själv inte är huvudman, agera intressebevakare om möjligt i samarbete med de andra skärgårdskommunerna.
- Kommunen binds samman så långt det är möjligt d.v.s. Asterholma/Lappo och Jurmo och vägnätet. Har stor betydelse för rörligheten inom kommunen och befrämjar samarbetet mellan byarna.
- Stöda och uppmuntra invånarnas och företagarnas satsningar i kommunen. I första hand mentalt och personellt och i andra hand ekonomiskt när det är möjligt (närmast då infrastrukturella satsningar).
- I sin egen verksamhet och överhuvudtaget all mänsklig verksamhet inom kommunen uppmuntra till att det ageras utgående från devisen ”Hållbar utveckling” ref. till landskapets hållbarhetsagenda ([www.bärkraft.ax](http://www.bärkraft.ax)).

Kommunen bör lokalt samarbeta med närings- och föreningslivet samt regionalt med grannkommunerna, även på östra sidan om Skiftet, och landskapet.

Kommunen bör satsa på och uppmuntra till byarnas fortbestånd och utveckling med attraktivt boende. Kommunen bör också uppmuntra till aktivt föreningsliv så att föreningarna kan hålla verksamheten igång i respektive by.



---

**Bonus:**

När kommunen når delmålsättningen 500 invånare arrangeras en ordentlig fest för kommunens invånare i Brändöhallen.

**SIST MEN INTE MINST**

Kommunens hela organisation, såväl förtroendevalda som anställda, bör genomsyras av visionen och detta bör märkas i dagliga handlingar och kontakter med framförallt invånarna i kommunen. I all verkställighet och planering m.m. bör visionens huvudmålsättning dvs. en ökning av befolkningen vägas in. Målsättningen är också att alla brändöbor känner sig stolta över sin hemkommun och agerar som nöjda ambassadörer för bygden.

Kommunfullmäktige i Brändö kommun den 15.12 2017



## FÖRKLARINGAR TILL FINANSIERINGSDELEN

**Obs! att alla beräkningar baserar sig på antaganden/prognoser eftersom det är frågan om "framtiden" d.v.s. det finns n-antal beräkningar.**

Skatteinkomsterna

Kommunal inkomstskatt; Utgår från Finlands kommunförbunds (FKF) prognos för Brändö kommun för år 2018 som med marginell skillnad, 1 000 €, är samma som för 2017, + 6,8 % för år 2019 och + 1,2 % för 2020. Inkomstskatten för 2018 beräknas till 1 334 000 €.

Ambitionen i visionen är att antalet invånare skall öka och om så sker är det också troligt att antal skattören ökar. I budgeten och ekonomiplanen har dock FKF:s prognoser beaktats. Risken finns att skattemyndigheterna "flyttar" invånare till andra kommuner med minskade skatteintäkter som följd. Men möjligt också att inflyttare med god skattekraft mantalsskriver sig i kommunen och då med positiv effekt. Förhoppningen är att nya invånare, gärna med god skattekraft (inget självändamål, viktigast är flera invånare), fortsätter att flytta till kommunen, som trenden varit de senaste 5-10 åren, och att invånarantalet också helst ökar totalt (september 2017 noterades "all time low" med 456 invånare).

Men oberoende mycket svårt att uppskatta skatteinkomsternas utveckling på sikt. Åren 2010–2012 och 2014 minskade skatteinkomsterna ngt. jfr. med föregående år. Fr.o.m. 2013 har skatteinkomsten ökat men dock bara marginellt och varit ungefär 1,3 miljoner €. Obs! ökning/minskning ej i direkt relation till antalet invånare.

Andel av samfundsskatten; Följer FKF:s prognos d.v.s. för 2018: 135 000 €, 2019: 149 000 € och för 2020: 156 000 €. Framförallt denna skatt mycket svår att uppskatta. De senaste 10 åren har summan varierat mellan ca 50 000 € och ca 130 000 €. Snittet ca 60 – 80 000 €.

Fastighetsskatten; Beskattningsvärdet för stadigvarande bostäder 2018 beräknas (av FKF) till 9,6 miljoner, för annan bostad 3,7 miljoner och för allmänna fastighetsskatten 5,3 miljoner. Beräkningarna utgår från 0,9 % skatt på annan bostad (bostäder för fritidsbruk) och beräknas ge ca 33 000 €. Kan konstateras att Brändö idag är den enda kommunen som inte uppstår allmän fastighetsskatt och inte heller fastighetsskatt för stadigvarande bostäder. Fastighetsskatteinstrumentet är det som kommunen hittills använt sig minst av och som kan användas framöver om det behövs och kommunen prioriterar en låg kommunal inkomstskattesats. Kan konstateras att beviljade byggnadslov fortsätter på "rekordhög" nivå vad gäller totalt men framförallt vad gäller egnahemshus.

Övriga skatteinkomster; Källskatten i det stora hela oförändrad genom åren men också svår att förutse. För 2018 uppskattas skatten uppgå till 9 000 € jfr. med 2017 års 13 000 €.

Diverse kompensationer har inte uppskattats (som betalas ex. för minskningen av skatteinkomster p.g.a. av konkurrenskraftsavtalet i kraft till 2019 m.m.). Om kompensationerna erhålls så blir de m.a.o. en positiv överraskning.

Landskapsandelarna

Nya landskapsandelar d.v.s. enligt ny uträkningsgrund fr.o.m. 01.01.2018 (fortfarande bara ett förslag av ÅLR men det kommunen har att tillgå).



Enligt de uppgifter som erhållits så är det meningen att Brändö efter en s.k. utjämningsperiod om 3 år d.v.s. fr.o.m. 2021 skall erhålla ungefär samma landskapsandelar som idag, eventuellt marginellt mera vilket innebär ca 1 135 000 €. Fram till dess d.v.s. åren 2018-2020 kommer kommunen att få mindre landskapsandelar, enligt en trappstegsmodell, för att ÅLR i princip genast fr.o.m. 2018 skall spara 4 miljoner € i landskapsandelar till kommunerna. Enligt landskapets beräkningar kommer kommunen sålunda 2018 att erhålla 108 000 € mindre d.v.s. 1 124 000 €, 2019 då 72 000 € mindre d.v.s. 1 063 000 € och 2020 då 36 000 € mindre d.v.s. 1 099 000 €.

Framöver uppskattas (av kansliet) andelarna indexjusteras årligen med + 0,5 %.

I övrigt består ovannämnda landskapsandelar av följande:

LS-andel socialvård; 2018; ca 383 000 € (beräknas utgående från antalet invånare under skolålder och från 65 år, d.v.s. inga andelar för mellan åldersgruppen 6 – 64 år)

LS-andel grundskola; 2018; ca 406 000 € (beräknas för barn i åldern 6-15 år),

LS-andel kultur; 2018; ca 9 000 €

Skattekomplettering; 2018; ca 338 000 €.

Ytterligare påverkas nämnda andelar av ett skärgårdskommuntillägg m.m.

Landskapsandelarna beräknas för åren 2019 och 2020 utgående från ändringar i åldersgrupperna framförallt då grundskolan där antalet elever år 2019 minskar från dagens ca 30 till ca 25 och sålunda kommer att minska summan med motsvarande d.v.s. ca 1/6 del.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt; Ytterst osäker att beräkna eftersom kompletteringen bygger på politiska beslut. År 2018 beräknad till 12 100 €. Under de senaste åren ungefär varit densamma d.v.s. med mindre variationer.

### Sammanfattning

Landskapsandelarna, ref. till nya systemet, kommer alltså temporärt att minska för att från år 2021 igen ”landa” på ungefär samma nivå som idag. I.o.m. pågående ”reform” av kommunstrukturen så är det mycket öppet hur framtiden kommer att gestalta sig. Oberoende nästan med vilken kommun Brändö kan komma att slås ihop med så riskerar ekonomin att försämras med högre kommunalskatt, avgifter m.m. som följd. Såpass god är kommunens ekonomi trots budgeterade underskott de senaste åren ex. i budgetförslaget 2018 om 131 766 € (som ändå i regel resulterar i resultat runt 0) ref. till framförallt kassan men också årsbidraget som i ”modern” tid alltid har varit positivt.

Skatteinkomsterna och då framförallt inkomstskatten, som kommunen delvis kan påverka genom nivån för uttaget, är osäkra men har en relativt stabil trend. Med nuvarande siffror (skatter, ls-andelar), planer (investeringar, servicenivå) och prognoser (invånarantal, åldersstruktur m.m.) kommer kommunen att ha ett ”överskott” minst ekonomiplanen ut med hänvisning till årsbidraget.

P.g.a. kommunens stora investeringar under 2000-talets första decennium kommer avskrivningarna ett antal år framöver att hållas på relativt hög nivå d.v.s. runt 300 000 €, vilket påverkar resultatet men inte kassaläget i sig (se längre ner). An efter minskar avskrivningarna, takt ca 10 – 20 000 €/år, om inte nya stora investeringar görs. För de närmaste åren, med rejäl kassa, klarar kommunen av både bibehållen/anpassad servicenivå och smärre investeringar också om tillfälliga svackor i ls-andelarna (som åren 2018-2020, se



ovan). Några större absolut nödvändiga investeringar finns det inte behov av de närmaste 5-10 åren. Lånebördan är med alla mått mätt låg

Kommunen har alltså sannolikt en god ekonomi minst de närmaste 3 åren framöver och kommer då varken att ha behov av att höja skatterna, sänka servicenivån eller uppta nya lån.



## RESULTATRÄKNING

	ÅR 2018	ÅR 2019	ÅR 2020
Verksamhetens intäkter	538 066	533 657	515 876
Verksamhetens kostnader	-2 944 447	-2 879 185	-2 871 296
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 406 381</b>	<b>-2 345 528</b>	<b>-2 355 420</b>
Skatteinkomster			
Kommunal inkomstskatt	1 334 000	1 425 000	1 443 000
Andel av samfundsskatt	135 000	149 000	156 000
Fastighetsskatt	33 000	33 000	33 000
Övriga skatteinkomster	9 000	9 000	9 000
Skatteinkomster	1 511 000	1 616 000	1 641 000
Landskapsandelar	1 038 570	1 061 763	1 121 225
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	3 000	3 000	3 000
Räntekostnader	-13 665	-12 969	-11 917
Finansiella intäkter och kostnader	-10 665	-9 969	-8 917
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>132 524</b>	<b>322 267</b>	<b>394 887</b>
Avskrivningar	-325 433	-324 580	-313 271
<b>RÄKENSKAPSPER. RESULTAT</b>	<b>-192 909</b>	<b>-2 313</b>	<b>81 616</b>
Ökn./minskn. avskrivn.diff	25 949	25 949	25 949
Ökn./minskn. reserveringar			
Ökn./minskn. fonder			
<b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK./UNDERSK.</b>	<b>-166 960</b>	<b>23 636</b>	<b>107 565</b>





## FINANSIERINGSKALKYL

### FINANSIERINGSKALKYL

	ÅR 2018	ÅR 2019	ÅR 2020
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	132 524	322 267	394 887
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 200		
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-407 000	-436 000	-105 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	13 000	26 000	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	43 000		
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna	-258 676	-87 733	289 887
<b>Finansieringens kassaflöde</b>			
Utlåning			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån	-29 969	-29 969	-30 054
Förändringar av kortfristiga lån			
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			
Förändringar av omsättningstillgångar			
Förändringar av långfristiga fordringar			
Förändringar av kortfristiga fordringar			
Förändringar av räntefria kort- och långfr skulder			
Finansieringens nettokassaflöde	-29 969	-29 969	-30 054
<b>Förändring av kassamedel</b>	<b>-288 645</b>	<b>-117 702</b>	<b>259 833</b>
Förändring av kassamedel	-288 645	-117 702	259 833
Kassamedel 01.01	1 032 336	743 691	625 988
Kassamedel 31.12	743 691	625 988	885 822



## EKONOMIPLAN PER RESULTATOMRÅDE

### VAL

**Ansvarigt organ:** centralvalnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### Omfattning och verksamhet:

2018: presidentval och rådgivande folkomröstning om kommunstrukturen

2019: riksdagsval (vart 4:e år) samt kommunal- och lagtingsval (vart 4:e år) och EU-parlamentsval (vart 5:e år)

2020: ej val

**Personal:** Centralvalnämnden med köp av tjänster från Posten på Åland och för Asterholma-Lappos del i samarbete med Lappo Hlg.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	2 400	5 500	
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 400</b>	<b>5 500</b>	
Personalkostnader	-2 855	-3 830	
Köp av tjänster	-2 100	-4 500	
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-4 955</b>	<b>-8 330</b>	
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 555</b>	<b>-2 830</b>	
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-2 555</b>	<b>-2 830</b>	



## REVISION

**Ansvarigt organ:** kommunfullmäktige

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### Omfattning och verksamhet:

Revision av kommunens räkenskaper och verksamhet i enlighet med bokföringslagen och kommunallagen.

### Vision om utvecklingen:

Revisionen fortgår som tidigare d.v.s. som köptjänst av BDO Auditor Ab.

De förtroendevalda revisorerna utbildas som tidigare.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Personalkostnader	-400	-400	-400
Köp av tjänster	-2 460	-2 460	-2 460
Material, förnödenheter och varor	-250	-250	-250
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 110</b>	<b>-3 110</b>	<b>-3 110</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 110</b>	<b>-3 110</b>	<b>-3 110</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-3 110</b>	<b>-3 110</b>	<b>-3 110</b>



## CENTRALKANSLIET

**Ansvarigt organ:** kommunstyrelsen

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

I resultatområde ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, centralkansliet och personal m.m. administrationen. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppgifter framgår av kommunens förvaltningsstadga.

### **Målsättning:**

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ med uppgift att bl.a. leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha inseende över de lägre organens verksamhet samt bereda ärenden som handläggs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen företräder kommunen och för kommunens talan i alla, vid behov, förekommande ärenden. Kommunstyrelsen bör även genom bl.a. samarbete med andra kommuner m.fl. göra kommunen i sin helhet kostnadseffektivare utan att glömma den genomgående målsättningen om möjligast hög kvalitet på den kommunala servicen men också med visionens främsta utmaning i ständig åtanke d.v.s. att öka invånarantalet.

### **Vision om utvecklingen:**

Centralkansliets verksamhet bör utvecklas för att svara mot förändringar i omgivningen och ändrade verksamhetsförutsättningar. En pågående process som i.o.m. landskapets arbete med kommunstrukturen och därmed eventuella ändringar av kommunkartan kommer att kräva fokusering/arbete ett antal år framöver. Kommunen kommer också, ref. till de eventuella ändringarna i kommunstrukturen men även KST (kommunernas socialtjänst), att behöva intensifiera sitt samarbete med framförallt övriga skärgårdskommuner.

Personalens kunskapsnivå bör hållas på en hög nivå. Arbetet med att minska andelen av arbetstiden som kansliet lägger ner på rutinuppgifter bör fortsätta genom att nyttja framförallt modern teknik.

Kst. har som särskilt ansvar att tillsammans med närings- och utvecklingsnämnden åren 2018 - 2022 (2018 första av de 5 åren av målmedveten satsning, omgång två) ansvara för utvecklande av kommunen ref. till visionens målsättning vad gäller invånarantalet 2023.

Kommunen fortsätter med att uppmuntra fastighets/bostadsbolag att öka antalet högkvalitativa bostäder i form av parhus och radhus i kommunen (gärna med tyngdpunkt på familjebostäder d.v.s. minst 3 rum+kök på helst 80 m<sup>2</sup>).

### **Personal:**

Kommundirektören	100 % av heltid
Ekonomichef	88,28 %
Bokförare	72 %

### **Investeringar:**

**2018:** 150 000 € för aktieinköp i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening (privat initiativ, kommunen som medfinansier).



	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	1 500	1 500	1 500
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	300	300	300
Övriga verksamhetsintäkter	1 750	3 010	3 010
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 550</b>	<b>4 810</b>	<b>4 810</b>
Personalkostnader	-174 813	-175 650	-176 492
Köp av tjänster	-47 926	-47 926	-47 926
Material, förnödenheter och varor	-6 500	-6 500	-6 500
Understöd	-3 200	-3 200	-3 200
Övriga verksamhetskostnader	-23 917	-23 917	-23 917
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-256 356</b>	<b>-257 193</b>	<b>-258 035</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-252 806</b>	<b>-252 383</b>	<b>-253 225</b>
Avskrivningar	-1 500	-613	-429
<b>Netto</b>	<b>-254 306</b>	<b>-252 996</b>	<b>-253 654</b>



## KOLLEKTIVTRAFIKEN

**Ansvarigt organ:** kommunstyrelsen

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånare och övriga som inte har tillgång till bil eller som väljer att åka kollektivt. Den egentliga kollektivtrafiken (inom kommunen och vägnätet) koordinerar i första hand med busstrafiken Hummelvik – Godby/Mariehamn och kollektivtrafiken fredag/söndag mellan Osnäs och Kivimaa (fortsättningsförbindelse buss till/från Åbo) på fastlandet. På fasta Åland kollektivtrafik för studerande söndag kväll Hummelvik-Godby/Ålands folkhögskola-Mariehamn.

Inom kommunen finns servicetrafikurer (handelstur för pensionärer i första hand) från Fiskö-Jurmo-Lappo-Åva-Torsholma till Brändö/Torsholma (en gång i veckan).

Samtliga turer är beställningsturer.

Fr.o.m. sommaren 2017 deltar kommunen i Taivassalon Auto:s tur på sträckan Kivimaa-Osnäs – Kivimaa med 500 €.

Fr.o.m. 1.1.2005 körs den egentliga kollektivtrafiken 5 dagar i veckan d.v.s. ej onsdagar och lördagar (gäller dock ej ungdomsturerna).

### **Målsättning:**

Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånare och övriga som inte har tillgång till bil eller som väljer att åka kollektivt. Nivån anpassas till efterfrågan och kommunens resurser.

### **Vision om utvecklingen:**

Utvecklingen för kollektivtrafiken (alla kategorier) är beroende av användningen. Idag en bit över 2 personer i medeltal per tur för trafiken som fr.o.m. april 2009 är gratis. Trafiken beroende av Ålands landskapsregerings bidrag på max. 30 750 €/ 80 % på årsnivå för den egentliga kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken, som är frivillig för kommunen, kan ytterligare skäras ner om kommunens totala kostnadstryck ökar (de senaste åren ökning ca 3 % /år) samtidigt som nyttjandegraden minskar (närmast vad gäller antalet passagerare per tur). Ambitionen bör dock vara att om möjligt öka nyttjandegraden (passagerare per tur) för att erhålla totalt sett mindre CO<sub>2</sub> utsläpp per passagerare och tur d.v.s. öka hållbarheten.

### **Personal:**

Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.



	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	28 000	28 000	28 000
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-43 300	-43 300	-43 300
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-43 300</b>	<b>-43 300</b>	<b>-43 300</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 300</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 300</b>

**TILLFÄLLIGA VERKSAMHETSORGAN****Ansvarigt organ:** kommunstyrelsen**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören**Omfattning och verksamhet:**

Att bekosta mötesarvoden (inkl. reseersättningar) och andra kostnader (närmast timersättning för ordförande och sekreterare, men också anställda, m.fl.) för de arbetsgrupper och kommittéer som tillsätts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utrymme även för ”expert”tjänster.

**Målsättning:**

Samtliga av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillsatta arbetsgruppers och kommittéers möteskostnader m.m. påförs resultatområdet. Av resultatområdet skall framkomma vilka arbetsgrupper och kommittéer som har arbetat under året i kommunen och vilka kostnader som deras arbetsinsats har gett upphov till.

**Vision om utvecklingen:**

En god och omsorgsfull beredning där såväl förtroendevalda som tjänstemän samarbetar med projekt av olika slag m.m. har visat sig vara ett bra sätt att få goda beslutsunderlag varför tröskeln för att tillsätta arbetsgrupper och kommittéer bör vara rätt låg. Behovet av arbetsgrupper och kommittéer kan dock variera rätt kraftigt från år till år varför siffrorna fr.o.m. år 2019 är uppskattade.

**Personal:** Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Personalkostnader	-2 913	-2 913	-2 913
Köp av tjänster	-1 950	-1 950	-1 950
Material, förnödenheter och varor	-150	-150	-150
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-5 013</b>	<b>-5 013</b>	<b>-5 013</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-5 013</b>	<b>-5 013</b>	<b>-5 013</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-5 013</b>	<b>-5 013</b>	<b>-5 013</b>





## **STOMNÄTET, BRÄNDÖ-KUMLINGE FIBERNÄT**

**Ansvarigt organ:** direktionen/kommunstyrelsen

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Förvaltning av stomnätet (projekt slutfört 31.03.2008 och beviljat bidrag av Ålands landskapsregering 01.06.2006) som del av Brändö-Kumlinge fibernät där distributionsnätet utgör den andra delen och ägs av Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Förvaltningen sker med stöd av i första hand det samarbetsavtal som ingåtts mellan Brändö och Kumlinge kommuner. Som ytterligare styrinstrument finns en instruktion. Verksamheten inbegriper nära samarbete med framförallt andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. För förvaltningen av stomnätet ansvarar en för ändamålet särskilt tillsatt direktion.

Hösten 2017 cirka 420 anslutningar varav av de flesta aktiva och anslutna via operatör till nätet.

### **Målsättning:**

Att förvalta stomnätet så att det i praktiken bildar en helhet för de personer/företag m.fl. som anslutit sig till distributionsnätet Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Stomnätet bör drivas så att det om möjligt inte förorsakar merkostnader för Brändö och Kumlinge kommuner. På sikt (senast inom 20 år) förväntas resultatet, med större inkomster från linjehyror/operatörerna och lägre räntekostnader, dock bli positivt så att kommunerna kan få tillbaka stora delar av kostnaderna för stomnätet.

Förhoppningar om en viss ökning i antalet anslutningar framöver med nya invånare (se respektive kommuners visioner) där försäljningen av tomter på planerade områden (Bellarshamn, Ramsholm och Ramsö Syd och Nord i Brändö samt Vårholm i Kumlinge ) är av stor betydelse.

### **Vision om utvecklingen:**

I samarbete med BKF-fiber locka så många kunder som möjligt till nätet.

**Personal:** Kommundirektören – icke specificerad arbetstid.



	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	12 240	12 240	12 240
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	17 962	9 496	8 530
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>30 202</b>	<b>21 736</b>	<b>20 770</b>
Personalkostnader	-100	-100	-100
Köp av tjänster	-18 350	-3 350	-3 350
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-520	-520	-520
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-18 970</b>	<b>-3 970</b>	<b>-3 970</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>11 232</b>	<b>17 766</b>	<b>16 800</b>
Räntekostnader	-7 728	-5 796	-3 864
Avskrivningar	-21 466	-21 466	-21 466
<b>Netto</b>	<b>-17 962</b>	<b>-9 496</b>	<b>-8 530</b>



## NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

**Ansvarigt organ:** närings- och utvecklingsnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Närings- och utvecklingsnämnden arbetar i första hand med utvecklingsfrågor. Bland utvecklingsfrågorna ligger fokus på inflyttning men också på ökad trivsel m.m. för de som är bosatta i kommunen.

I nämndens uppdrag ingår också att stöda kommunens näringar närmast genom att agera bollplank och vara första instans när det gäller ärenden som berör näringslivet, näringslivs-etableringar, arbetsplatser m.m. samt som koordinator av marknadsföring/annonsering m.m. Nämnden ansvarar också för kommunens köpta tjänster när det gäller lantbrukssekreteraren och medlemskap som i ex. r.f. Företagsam Skärgård (FS), VisitÅland, Leader r.f. m.fl. samt deltagande i möjliga samarbetsprojekt med i första hand övriga åländska skärgårdskommuner men även om intresse finns med grannkommunerna på östra sidan om Skiftet (Gustavs och Pargas).

Nämnden ansvarar för turistinformationen i kommunen (fr.o.m. sommaren 2016 i samarbete med biblioteket i Brändö by) samt för marknadsföringen av Bellarshamns bostadsområde (befintliga bostadsområden, hyresbostäder m.m.).

Allt ovan nämnda i linje med målsättningar och strävanden i kommunens vision som ingår i ekonomiplanen.

### **Målsättning:**

Målsättningen är att vara en relativt fri och kreativ nämnd som aktivt ”bryter” in i olika skeenden för att påverka utvecklingen i paritet med framförallt visionen. Huvudmålsättningen i visionen d.v.s. åtgärder som kan öka antalet invånare i kommunen bär nämnden särskilt ansvar för.

### **Vision om utvecklingen:**

Nämnden lyckas stöda och inspirera framförallt fullmäktige (Kfge) och styrelsen (Kst.) men även resten av kommunen (även invånarna/företagarna/de anställda) i arbetet med att förverkliga visionen.

Den viktigaste utmaningen de närmaste åren blir att öka antalet invånare i kommunen. En andra period för ”storsatsning” 5 år d.v.s. 2018 – 2022. 2018 m.a.o. år första året så att arbetet pågår så länge det finns behov d.v.s. ett klart trendbrott inte har skett d.v.s. 5 års ökning av invånarantalet i följd.

Marknadsföringen av Bellarshamn resulterar i minst 2 sålda tomter per år.

### **Personal:**

Kommundirektören icke specificerad arbetstid.



	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	1 300	1 300	1 300
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
Personalkostnader	-1 500	-1 500	-1 500
Köp av tjänster	-40 200	-40 200	-40 200
Material, förnödenheter och varor	-2 500	-2 500	-2 500
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-200	-200	-200
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-44 400</b>	<b>-44 400</b>	<b>-44 400</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-43 100</b>	<b>-43 100</b>	<b>-43 100</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-43 100</b>	<b>-43 100</b>	<b>-43 100</b>



## **CENTRAL BALTIC PROJEKT: BATSECO-BOAT**

**Ansvarigt organ:** närings- och utvecklingsnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Kommunen agerar Projekt partner (PP) i Central Baltic projektet Batseco – Boat enligt Kst:s beslut 15.02.2017/§ 30 ”BATSECO-BOAT” (tidigare Innosea) samt förankring m.m. 06.09.2017/§ 81.

BATSECO-BOAT består av två delprojekt för uppgradering m.m. av svartvattenhanteringen i Jurmo och Lappo gästhamnar.

Bägge två co-partners har undertecknat preliminärt avtal (förutsättning för att kommunen agerar PP) där parterna påtar sig ansvaret för underhåll m.m. av produkten tills den, efter 5 år, övergår i co-parternas ägo. Produkten av nämnda delprojekt kommer 5 år efter avslutandet av projektet att överföras till Jurmo bys samfällighet samt Södra Brändö Turistservice/Lappo.

Kommunen erhåller en mindre ersättning för att vara PP (i praktiken så att fakturor och löner m.m. betalas av kommunen).

### **Målsättning:**

Att tillsammans med de lokala co-parterna genomföra nämnda projekt under projektperioden 2018-2020. Co-partners för BATSECO-BOAT Jurmo bys samfällighet samt Södra Brändö Turistservice/Lappo.

Projektet är finansierat till 100 % av Central Baltic (75 %) och Ålands landskapsregering (25 %).

### **Vision om utvecklingen:**

Projektet är ett exempel på samarbete inom kommunen för att höja kommunens standard och utbud inom olika områdena. Detta projekt med tyngdpunkt på turism d.v.s. tillfälliga besökare. Framöver kan m.a.o. kommunen, under motsvarande premisser, åta sig huvudmannaskap för projekt där finansieringen i regel till 100 % är extern (i dessa EU/CB och landskapet/ÅLR).

### **Personal:**

Kommundirektören icke specificerad arbetstid.

### **Investeringar:**

**2018: 13 000 €** utgift och **13 000 €** i bidrag från Central Baltic/EU och ÅLR

**2019: 26 000 €** utgift och **26 000 €** i bidrag från Central Baltic/EU och ÅLR



	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	14 830	14 430	10 317
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>14 830</b>	<b>14 430</b>	<b>10 317</b>
Personalkostnader	-8 200	-8 200	-3 580
Köp av tjänster	-5 400	-5 000	-6 200
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 230	-1 230	-537
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-14 830</b>	<b>-14 430</b>	<b>-10 317</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SOCIALNÄMNDEN****Ansvarigt organ:** socialnämnden**Ansvarig tjänsteman:** socialchefen**Omfattning och verksamhet:**

Administrationskostnader för kommunens socialservice.

**Målsättning:**

Övergripande ansvar för förverkligande av kommunens lagstadgade uppgifter inom socialvården. Med beaktande av de riktlinjer som finns i landskapets socialvårdsplan avser kommunen att utöka samarbetet med andra kommuner.

**Vision om utvecklingen:**

Arbetsbördan ökar i takt med den allmänna utvecklingen av socialsektorn. Köptjänster kan utökas för att möta behoven. Lagstiftning om ett tvingande medlemskap i Kommunernas Socialtjänst fr.o.m. 2020 om inte kommunerna kommer med alternativ som tryggar målsättningarna med KST för varje åländsk kommun.

**Personal:**

	2018	2019	2020
- antal personer:	1	1	1/?
- i % av heltid:	0,89	0,89	0,89/?

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	16 300	16 300	12 783
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>12 783</b>
Personalkostnader	-62 592	-62 896	-63 203
Köp av tjänster	-8 725	-8 725	-7 125
Material, förnödenheter och varor	-650	-650	-650
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-71 967</b>	<b>-72 271</b>	<b>-70 978</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-55 667</b>	<b>-55 971</b>	<b>-58 195</b>
Avskrivningar	-157	-366	
<b>Netto</b>	<b>-55 824</b>	<b>-56 337</b>	<b>-58 195</b>

**ALLMÄNT SOCIALARBETE****Ansvarigt organ:** socialnämnden**Ansvarig tjänsteman:** socialchefen**Omfattning och verksamhet:**

Specialomsorgen, fältarbete för ungdom i Mariehamn, familjerådgivning, färdtjänst, missbrukarvård, handikappstöd, utkomststöd samt beslut om underhållsstöd.

**Målsättning:**

Att garantera kommuninvånarna lagstadgad rätt till sakkunnig personal och stödåtgärder inom olika områden av social service.

**Vision om utvecklingen:**

Socialvård i rätt tid och på rätt nivå minskar kostnadstrycket. Kommunen bör överväga vilka specialomsorgstjänster som behövs och vem som skall producera dessa. Hemtagningar bör prioriteras om möjligt.

Från 1.1.2020 lyfts eventuellt skötseln av så gott som hela resultatområdet från kommunen.

**Personal:**

	2018	2019	2020
- antal personer:	0	0	?
- i % av heltid:			

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	13 931	13 931	10 448
Avgiftsintäkter	11 035	11 090	11 145
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	6 955	6 955	6 955
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>31 921</b>	<b>31 976</b>	<b>28 548</b>
Personalkostnader	-3 601	-3 616	-3 631
Köp av tjänster	-113 884	-114 913	-115 952
Material, förnödenheter och varor	-2 450	-2 455	-2 460
Understöd	-55 900	-55 984	-56 068
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-175 835</b>	<b>-176 968</b>	<b>-178 111</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-143 914</b>	<b>-144 992</b>	<b>-149 563</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-143 914</b>	<b>-144 992</b>	<b>-149 563</b>



**BARNOMSORG****Ansvarigt organ:** socialnämnden**Ansvarig tjänsteman:** socialchefen**Omfattning och verksamhet:**

Daghemsverksamhet i daghemmet Milan i Torsholma. Familjedagvården; med nuvarande barnunderlag, i Lappo ligger vilande och om behov uppstår också i Jurmo. Hemvårdsstöd för barn under 3 år.

**Målsättning:**

Att erbjuda barnfamiljerna god barnomsorg

Personaltätheten bör regelbundet granskas eftersom barnunderlaget är ojämnt fördelat. Det minskande barnantalet kan innebära personalminskningar.

**Vision om utvecklingen:**

Fortsatt satsning på att erbjuda god service för att locka barnfamiljer till kommunen. Skapa strukturer för att göra föräldrar mera delaktiga samt ge dem mera insyn i verksamheten

**Antal barn i åldern 0 – 6 år:**

2018	2019*	2020
13	12	11

\*uppskattning av soc.chefen (utan in-/utflyttning, 1 födsel per år)

**Personal:**

	2018	2019	2020
- antal personer:	7/6	6/6	6/6
- i % av heltid:	4,12	3,35	3,35

**Investeringar:****2018:** Trapphiss 20 000 €**2018:** Paviljong 16 000 €

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	5 295	5 295	4 538
Avgiftsintäkter	11 600	11 600	11 600
Understöd och bidrag	1 000	1 000	1 000
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>17 895</b>	<b>17 895</b>	<b>17 138</b>
Personalkostnader	-204 447	-205 470	-206 497
Köp av tjänster	-17 835	-16 425	-16 425
Material, förnödenheter och varor	-15 771	-12 000	-12 000
Understöd	-5 040	-5 040	-5 040
Övriga verksamhetskostnader	-11 430	-11 430	-11 430
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-254 523</b>	<b>-250 365</b>	<b>-251 392</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-236 628</b>	<b>-232 470</b>	<b>-234 254</b>
Avskrivningar	-5 560	-9 553	-6 426
<b>Netto</b>	<b>-242 188</b>	<b>-242 023</b>	<b>-240 680</b>



## ÄLDREOMSORG

**Ansvarigt organ:** socialnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** socialchefen

### Omfattning och verksamhet:

Inom kommunen hemservice åt åldringar, barnfamiljer och handikappade, servicehemmet Solkulla, Hemgården samt närståendevård. Utanför kommunen anstaltsvård på Oasen kf samt Folkhälsans demensboende Linden.

### Målsättning:

En god service på rätt vårdnivå till rimliga kostnader. Tillhandahålla bostäder och service för pensionärer som bor på Solkulla samt övriga som önskar anlita servicehusets och dess personals tjänster.

### Vision om utvecklingen:

Servicehusets beredskap att ta emot klienter från anstalter och andra kommuner utvecklas genom konsekventa satsningar på kompetenshöjning, rationalisering av arbetet och utrustning. Kvaliteten på rummen på Hemgården larmanpassas. Möjligheter att bo hemma för 75+ pensionärer stöds genom att se till att tillräckliga anslag för närståendevård finns under planperioden och se till att hemservice och stödservice kan erbjudas även i de byar som ligger utanför vägnätet. Skapa strukturer för att göra äldre mera delaktiga samt ge dem mera insyn i verksamheten.

### Personal:

	2018	2019	2020
- antal personer:	11	11	11
- i % av heltid:	9,15	9,15	9,15

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	53 198	53 198	53 198
Avgiftsintäkter	38 238	38 238	38 238
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	4 893	4 893	4 893
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>96 329</b>	<b>96 329</b>	<b>96 329</b>
Personalkostnader	-565 673	-568 487	-571 315
Köp av tjänster	-112 419	-109 419	-109 419
Material, förnödenheter och varor	-43 500	-38 500	-38 500
Understöd	-24 040	-24 040	-24 040
Övriga verksamhetskostnader	-30 090	-30 090	-30 090
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-775 722</b>	<b>-770 536</b>	<b>-773 364</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-679 393</b>	<b>-674 207</b>	<b>-677 035</b>
Avskrivningar	-354		
<b>Netto</b>	<b>-679 747</b>	<b>-674 207</b>	<b>-677 035</b>



## GRUNDSKOLAN

**Ansvarigt organ:** skolnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Resultatområdet omfattar följande verksamheter:

- Skolnämndens administrativa kostnader
- Grundskolan

Kostnaderna för nämnden består bl.a. av lönekostnad för skoldirektör samt nämndens sammanträdesarvoden och resekostnader. Skoldirektören är anställd på 50 %.

Kostnaderna för skolan består av sedvanlig till undervisning kopplad kostnad som undervisningsmaterial, personalkostnader etc.

### **Målsättning:**

Verksamhetsmålsättningar:

- att se till att målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning samt läroplan förverkligas
- att verka för att skolverksamheten utvecklas och utvärderas
- att skapa förutsättningar för kreativt arbetsklimat såväl för elevernas och personalens välbefinnande
- att uppmuntra personalen till fortbildning och på så sätt tillförsäkra hög personalkompetens
- att få nya elever till grundskolan, om det inte lyckas behöver personalsituationen eventuellt ses över

### Prioriterade områden under 2018-2019:

Stärka elevernas emotionella intelligens

Höja elevernas motivation för lärande

### **Vision om utvecklingen:**

- Att skapa en skola som sprider ett positivt ljus över kommunen och som bidrar till att kommunens innevånare känner sig stolta över att bo i Brändö
- Att skapa en skola där elever och personal trivs med varandra och dit de ser fram emot att gå
- Att skapa framtida vuxna som är kompetenta och trygga samhällsmedborgare

### **Personal:**

Skoldirektör 50 % -tjänst

*Skolans personal* 2018 2019 2020

---

Antal personer	11	11	11
----------------	----	----	----

**Antal elever:** 2018 2019 2020

---

Brändö grundskola	29	24	23
-------------------	----	----	----



	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	1 512	1 512	1 512
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	8 047	8 047	8 047
Övriga verksamhetsintäkter	300	300	300
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>9 859</b>	<b>9 859</b>	<b>9 859</b>
Personalkostnader	-474 564	-477 268	-479 583
Köp av tjänster	-104 350	-93 880	-94 380
Material, förnödenheter och varor	-41 300	-38 800	-35 800
Understöd	-2 400	-400	-2 400
Övriga verksamhetskostnader	-127 337	-127 337	-127 337
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-749 951</b>	<b>-737 685</b>	<b>-739 500</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-740 092</b>	<b>-727 826</b>	<b>-729 641</b>
Avskrivningar	-3 105	-2 358	-1 806
<b>Netto</b>	<b>-743 197</b>	<b>-730 184</b>	<b>-731 447</b>

**EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN****Ansvarigt organ:** skolnämnden**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören**Omfattning och verksamhet:**

Eftermiddagsverksamhet är för barn i årskurserna 1-3. Verksamheten finns i Brändö grundskola.

**Målsättning:**

Se separat plan för kommunens fritidsverksamhet.

**Vision om utvecklingen:**

Eftermiddagsverksamheten är väl etablerad i kommunen och en bra komplettering till skolans pedagogiska verksamhet.

<b>Personal:</b>	2018	2019	2020
Antal personer	1	1	1

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	2 400	2 400	2 400
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
Personalkostnader	-9 664	-9 712	-9 759
Köp av tjänster	-155	-155	-155
Material, förnödenheter och varor	-1 000	-900	-900
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 762	-1 762	-1 762
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-12 581</b>	<b>-12 529</b>	<b>-12 576</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-10 181</b>	<b>-10 129</b>	<b>-10 176</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-10 181</b>	<b>-10 129</b>	<b>-10 176</b>

**MEDBORGARINSTITUTET****Ansvarigt organ:** skolnämnden**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören**Omfattning och verksamhet:**

Kommunen köper verksamheten av Medborgarinstitutet i Mariehamns stad.

Medborgarinstitutet får landskapsbidrag för sin verksamhet i landskapet Åland. Nytt avtal gäller från höstterminen 2008. Kostnaderna delas mellan kommunerna i proportion till antalet invånare.

**Målsättning:**

Medborgarinstitutets uppgift är att främja framför allt den fria vuxenutbildningen i kommunen. Institutet erbjuder möjlighet till utbildning och meningsfull sysselsättning under fritiden.

**Vision om utvecklingen:**

Kunna erbjuda mångsidigt kursutbud för att tillgodose kommuninvånarnas varierande behov gällande ämnesområde, kursens nivå samt dag, tid och plats.

**Personal:**

Medborgarinstitutet har en kontaktperson i kommunen som bistår institutet vid planering och förverkligande av kurserna i kommunen. Kontaktpersonen avlönas av Medborgarinstitutet.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-10 303	-10 303	-10 303
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>

**UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET****Ansvarigt organ:** skolnämnden**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören**Omfattning och verksamhet:**

Resultatområdet arbetar främst med att

- bevilja bidrag till föreningar som riktar sig till ungdomar eller verksamhet inriktad på att förbättra utbudet av idrottsaktiviteter i kommunen. Det finns även budgeterat bidrag för de föreningar i kommunen som hyr Brändö idrottshall.
- bevilja bidrag till kontinuerlig ungdomsverksamhet och enskilda ”happenings” i samarbete med föreningar/organisationer.
- ansvara för kommunens idrottsanläggningar d.v.s. idrottsplanen i Brändö by, motionsbanan i Brändö by och Korsklöbsrevets simstrand.
- ungdomsverksamhet i egen regi

**Målsättning:**

Att göra utbudet av verksamhet för ungdomar och andra så brett och intressant som möjligt och därigenom bidra dels till den enskildas glädje men även till kommunens fortsatta goda rykte och attraktivitet som bostadsort. Kommunen har aktivt verkat för att skapa mångsidig verksamhet utanför skoltid för kommunens ungdomar. Detta arbete ska intensifieras under året. Inom verksamheten har anslaget för timlöner höjts 2018-2019. Målsättningen är att anställa en ungdomsledare som stöder ung företagsamhet och aktiverar unga till mera företagande och initiativtagande. Dessutom främjas rörlighet för att skapa bättre kontaktnätverk genom anslag för resor.

Kommunens anläggningar ses över och rustas upp vid behov.

**Vision om utvecklingen:**

Vi bör återkommande utvärdera vilken verksamhet vi erbjuder och om så krävs bör kommunen i egen regi bedriva efterfrågad verksamhet.

**Personal:**

Timanställda.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Personalkostnader	-3 001	-3 001	-2 001
Köp av tjänster	-8 200	-7 200	-5 800
Material, förnödenheter och varor	-1 200	-1 200	-1 200
Understöd	-13 000	-13 000	-13 000
Övriga verksamhetskostnader	-600	-600	-600
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-26 001</b>	<b>-25 001</b>	<b>-22 601</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-26 001</b>	<b>-25 001</b>	<b>-22 601</b>
Avskrivningar	-1 272	-655	-906
<b>Netto</b>	<b>-27 273</b>	<b>-25 656</b>	<b>-23 507</b>



## BRÄNDÖHALLEN

**Ansvarigt organ:** skolnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören

### Omfattning och verksamhet:

Brändöhallen i Brändö by i bruk fr.o.m. 15 mars 2007. Hallens administration och ansvar för uthyrningen.

Inkomsterna erhålls från uthyrningen (gällande taxa i kraft fr.o.m. 01.01.2010) och intern hyra som erlaggs av grundskolan (30 % av den interna hyran).

### Målsättning:

Strävan är att hallen används så många timmar som möjligt under öppethållningstiden. Hallen disponeras i första hand av Brändö grundskola (under skolterminerna och arbetsveckorna), i andra hand av invånare och föreningar/företag verksamma i kommunen och i tredje hand av tillfälliga besökare.

Uthyrningen maximeras genom riktad marknadsföring och i samarbete med turistföretagarna, men också genom annonsering i bl.a. turistpublikationer.

### Vision om utvecklingen:

Beläggningsgraden (i praktiken externa) ökar från budgetens dryga 10 % till minst 20 % under planperioden (5 % ökning innebär en ökning i timmar med ca 260 h, idag årlig extern uthyrning ca 30 - 50 timmar). Ökningen förutsätter framförallt att den externa uthyrningen ökar d.v.s. de besökare som kommer från andra kommuner (främst då fastlandet och Åboregionen – trängsel-Finland). Hallen stöder turistnäringen i kommunen. Användningen av hallen blir så bred som möjligt d.v.s. utöver idrott även mässor, sammankomster av olika slag m.m. När möjlighet finns, kommunens ekonomi tillåter och behov finns, byggs det andra byggnader som kopplas till den befintliga huskroppen för att utöka urvalet aktiviteter (bowlingbanor, mindre simbassäng, squashburar etc.). Samma gäller hallens utrustningsnivå. Hallen kan också kompletteras, i dess direkta närhet, med olika idrottsanläggningar (ex. tennisbanor) för att ytterligare göra helheten och urvalet mer lockande. Allt detta för att ytterligare profilera kommunen för flere inflyttare (=invånarna) och turister.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	25 653	25 653	25 653
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>25 653</b>	<b>25 653</b>	<b>25 653</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-2 900	-900	-900
Material, förnödenheter och varor	-1 700	-1 700	-1 700
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-65 511	-65 511	-65 511
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-70 111</b>	<b>-68 111</b>	<b>-68 111</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-44 458</b>	<b>-42 458</b>	<b>-42 458</b>
Avskrivningar	-481		
<b>Netto</b>	<b>-44 939</b>	<b>-42 458</b>	<b>-42 458</b>





## **BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN**

**Ansvarigt organ:** biblioteks/kulturnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** bibliotekarien

### **Omfattning och verksamhet:**

Biblioteks/kulturnämnden upprätthåller Brändö kommunbibliotek, som består av ett huvudbibliotek i Brändöby och ett bibliotek i Lappo. Huvudbiblioteket är bemannat 14 timmar i veckan och därutöver meröppet 66,5 veckotimmar. Biblioteket i Lappo är öppet 3 veckotimmar. Förutom dessa enheter finns en bokdeposition i daghemmet Milan.

Biblioteket fungerar som Brändö grundskolas elevbibliotek. Förutom att böckerna ställs till skolans förfogande hålls för eleverna också bokprat och biblioteksundervisning. Sagostunder hålls för daghemsbarn.

Förutom böcker och tidskrifter finns också ljud- och e-böcker, filmer och musik till utlåning. Besökarna ges möjlighet att använda kunddatorer och att koppla upp egna apparater på bibliotekets trådlösa nätverk.

Sammanträdesrummet Hälsingskär kan bokas för sammankonster av olika slag.

Nämnden anordnar teaterresor och står som lokalarrangör för gästande artister.

Biblioteks/kulturnämnden anordnar Forneldarnas Natt, uppmärksammar Kura skymning och står som arrangör för litteraturseminariet ”En vind från havet”. Biblioteket ger konstnärer möjlighet att där ställa ut sina alster. I biblioteket hålls musik- och filmaftnar, frågesporter och handarbetscaféer.

Biblioteket fungerar sommartid som Brändö kommuns turistinformationspunkt.

### **Målsättning:**

Biblioteket bör förutom att arbeta med läskunnighet bland barn, också arbeta med att utveckla den digitala mediekunskapen bland besökare i alla åldrar.

Bibliotekarien bör ha rätt att bistå besökarna med all slags informationssökning.

Det meröppna biblioteket gör det möjligt för biblioteket att utvecklas till brändöbornas gemensamma och naturliga samlingsrum. Ett utrymme dit man när som helst kan komma och få en stunds avkoppling, eller föra en stillsam diskussion.

### **Vision om utvecklingen:**

I en värld där datorer och den digitala världen får allt större utrymme skall biblioteket dels kunna tillhandahålla aktuell information, men också värna om de mjuka värdena i samhället. Biblioteket skall ändå vara lyhört för förändringar i samhället och snabbt kunna följa den tekniska utvecklingen.

Biblioteket skall i högre grad kunna stå till tjänst med allmänskulturella tilldragelser och samtidigt vara brändöbornas naturliga samlingsplats.



Biblioteks/kulturnämnden skall i samarbete med andra organ aktivt arbeta för att den kulturella verksamheten i kommunen skall utvecklas. Detta bidrar till att Brändö uppfattas som en trevlig ort att bo i.

Biblioteket skall sträva efter att i samarbete med Brändö grundskola ytterligare främja elevernas läsvanor.

Biblioteks-kulturnämnden vill uppmuntra barn och föräldrar till gemensamma upplevelser i biblioteket.

Bibliotekets samlingar skall inom planperioden omklassificeras till dewey klassifikations-system. Samtidigt bör böckerna förses med RFID chip.

**Personal:**

Biblioteks/kulturnämnden har en anställd bibliotekarie vars arbetsplats i första hand är huvudbiblioteket i Brändö, men som också sköter cirkulationsrutinerna i Lappo bibliotek.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	130	130	130
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 500	1 500	1 500
Övriga verksamhetsintäkter	3 000	3 000	3 500
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>4 630</b>	<b>4 630</b>	<b>5 130</b>
Personalkostnader	-41 381	-41 960	-42 580
Köp av tjänster	-12 770	-12 645	-13 780
Material, förnödenheter och varor	-20 550	-20 100	-19 900
Understöd	-7 650	-7 650	-7 700
Övriga verksamhetskostnader	-20 202	-20 300	-20 500
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-102 553</b>	<b>-102 655</b>	<b>-104 460</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-97 923</b>	<b>-98 025</b>	<b>-99 330</b>
Avskrivningar	-2 504	-1 753	-1 227
<b>Netto</b>	<b>-100 427</b>	<b>-99 778</b>	<b>-100 557</b>

**BYGGNADSINSPEKTIONEN****Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden**Ansvarig tjänsteman:** byggnadsinspektören**Omfattning och verksamhet:**

Byggnadslov, byggnadsanmälningar, avloppstillstånd, bidragssyner, täktsyner, planläggning och diverse syner åt miljöbyrån på Lr.

**Målsättning:**

Byggandet inom kommunen skall ske välplanerat och med beaktande av skärgårdsmiljön

**Vision om utvecklingen:**

Byggandet hålls på samma nivå som nu, likaså avloppstillstånden.

**Personal:**

Byggnadsinspektör vars lön finns under tekniska nämnden

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	8 000	8 000	8 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-2 800	-1 000	-1 000
Material, förnödenheter och varor	-200	-200	-200
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>5 000</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>5 000</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>

**BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKSAMHET****Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden**Ansvarig tjänsteman:** brandchefen**Omfattning och verksamhet:**

Verksamheten omfattar räddningstjänst, befolkningsskydd och räddningsmyndighetsfunktionen för Brändö kommun.

**Målsättning:**

- Understödja den frivilliga verksamhet (Brändö FBK) som utgör grunden för kommunens räddningsväsende.
- Utveckla samarbetet med Egentliga Finlands Räddningsverk i syfte att kunna erhålla fjärrhjälp vid större olyckor och bränder.
- Brandbrunn i Jurmo 2019
- Förenkla underhållet av kommunens depåer med räddningsmateriel, genom att tillskapa ett system med likadant utrustat bilsläp som kan cirkulera mellan depåerna.
- Fortsatt utveckling av samarbetet kring den prehospitäl akutsjukvården.

**Vision om utvecklingen:**

- En gemensam räddningsmyndighet för landskapet Åland tillskapas.
- Ökat nyttjande av IT-teknik för distanskurser inom räddningsverksamheten.

**Personal:**

Inga ytterligare förändringar än de som föreslås i budget 2018.

**Investeringar:****2018:** Om- och tillbyggnad av branddepån i Brändöby. Kostnad: **30 000 €****2020:** Reservation för större reinvesteringar eller inköp av räddningsutrustning.  
Kostnad: **10 000 €**

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	500	500	500
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Personalkostnader	-9 908	-9 926	-9 945
Köp av tjänster	-17 552	-19 527	-17 190
Material, förnödenheter och varor	-6 900	-6 400	-7 400
Understöd	-500	-500	-500
Övriga verksamhetskostnader	-5 931	-5 976	-6 023
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-40 791</b>	<b>-42 329</b>	<b>-41 058</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-40 291</b>	<b>-41 829</b>	<b>-40 558</b>
Avskrivningar	-1 962	-1 425	-2 537
<b>Netto</b>	<b>-42 253</b>	<b>-43 254</b>	<b>-43 095</b>

**TEKNISKA NÄMNDEN****Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden**Ansvarig tjänsteman:** kommunteknikern**Omfattning och verksamhet:**

Skötsel, ombyggnad och nybyggnad av kommunalvägar samt egna vägar, bryggor, snöröjning åt kommuninvånare samt bidrag för privata vägars underhåll.

**Målsättning:**

Vägar och bryggor hålls i gott skick och på sikt ytbeläggning på alla grundrenoverade vägar.

**Vision om utvecklingen:**

Bryggornas antal minskar på sikt i kommunal ägo. Ökat samarbete med trafikavdelningen om skötsel av vägarna.

**Personal:**

Köptjänster och kommuntekniker på heltid.

**Investeringar:**

<b>2018:</b> Grundförbättring + ytbeläggning i Nordansund, Åva	<b>50 000 €</b>
<b>2018:</b> Grundförbättring av diverse små kommunalvägar	<b>100 000 €</b>
<b>2019:</b> Grundförbättring i Baggholma	<b>50 000 €</b>
<b>2020:</b> Ytbeläggning i Baggholm	<b>25 000 €</b>
<b>2021:</b> Grundförbättring + ytbeläggning i Nabban, Brändö	<b>30 000 €</b>
<b>2022:</b> Ringvägen i Korsö, grundförbättring och ytbeläggning	<b>50 000 €</b>

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	4 000	4 000	4 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	200	200	200
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
Personalkostnader	-65 482	-65 493	-65 504
Köp av tjänster	-23 200	-23 200	-23 200
Material, förnödenheter och varor	-13 960	-3 960	-3 960
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-102 642</b>	<b>-92 653</b>	<b>-92 664</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-98 442</b>	<b>-88 453</b>	<b>-88 464</b>
Avskrivningar	-53 757	-62 984	-58 125
<b>Netto</b>	<b>-152 199</b>	<b>-151 437</b>	<b>-146 589</b>

**AVFALLSHANTERINGEN****Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden**Ansvarig tjänsteman:** kommunteknikern**Omfattning och verksamhet:**

Omhändertagning och transporter av olika avfallssorter enligt avtal till rätta destinationer. Återvinningsstationer i tio byar samt depå i Korsö.

**Målsättning:**

Sorteringen av avfallet så maximalt som möjligt.

**Vision om utvecklingen:**

Kostnadstäckning på 100 % på själva hanteringen exklusive administrationskostnaderna.

**Personal:**

Köptjänster samt kommuntekniker vars lön finns under tekniska nämnden.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	86 000	86 000	86 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-86 550	-86 550	-86 550
Material, förnödenheter och varor	-5 400	-5 400	-5 400
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 000	-1 000	-1 000
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-92 950</b>	<b>-92 950</b>	<b>-92 950</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 950</b>	<b>-6 950</b>	<b>-6 950</b>
Avskrivningar	-4 701	-3 796	-2 771
<b>Netto</b>	<b>-11 651</b>	<b>-10 746</b>	<b>-9 721</b>



## RENINGSVERK

**Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden

**Ansvarig tjänsteman:** kommunteknikern

### Omfattning och verksamhet:

Drift och skötsel av reningsverket i Åva samt avloppsledningar med anslutningar från Åva by. Nytt reviderat drifttillstånd av Ålands miljö- och hälsomyndighet erhållet den 3.9.2015

### Målsättning:

Uppnå bra rening på fosfor, kväve och BOD (Biokemisk syreförbrukning) på avloppsvattnet som mottas.

### Personal:

Köptjänster.

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter	17 000	17 000	17 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-15 000	-15 000	-15 000
Material, förnödenheter och varor	-9 500	-9 500	-9 500
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-24 500</b>	<b>-24 500</b>	<b>-24 500</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>
Avskrivningar	-19 977	-19 977	-19 977
<b>Netto</b>	<b>-27 477</b>	<b>-27 477</b>	<b>-27 477</b>

**FASTIGHETER I EGET BRUK****Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden**Ansvarig tjänsteman:** kommunteknikern**Omfattning och verksamhet:**

Byggnader som främst används till kommunal verksamhet. Skola, daghem, kommunkansli, bibliotek, idrottshall, brandstation, värmecentral, maskinhall och väntstugor.

**Målsättning:**

Fastigheterna hålls i gott skick och har bra standard.

**Vision om utvecklingen:**

Fastigheterna bör förses med alternativ uppvärmning, hållas ändamålsenliga för verksamheten och ha tidsenlig avloppsrening.

**Personal:**

Städare på 100 % för skola/bibliotek. Städare på Solkulla 37 %, på Brändöhallen 31 % /22 % och på kommunkansli 5 % samt Lappo filialbibliotek 2 %. Fastighetskötare på 64 %

**Investeringar:**

**2018:** Personhiss till Brändö skolas matsal **18 000 €**

**2018:** Ytbeläggning kommunkansli parkering m.m. **10 000 €**

**2018:** Tillbyggnad till brandstationen **30 000 €**

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	288 856	288 898	288 898
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>288 856</b>	<b>288 898</b>	<b>288 898</b>
Personalkostnader	-95 656	-95 656	-95 656
Köp av tjänster	-125 000	-106 800	-106 800
Material, förnödenheter och varor	-34 800	-34 800	-34 800
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-255 456</b>	<b>-237 256</b>	<b>-237 256</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>33 400</b>	<b>51 642</b>	<b>51 642</b>
Avskrivningar	-67 418	-70 790	-68 873
<b>Netto</b>	<b>-34 018</b>	<b>-19 148</b>	<b>-17 231</b>



**UTHYRDA FASTIGHETER****Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden**Ansvarig tjänsteman:** kommunteknikern**Omfattning och verksamhet:**

Byggnader där största delen av byggnaden är uthyrd: Solkulla, Hemgården, Brändö hyresbostäder, hyreshus Fiskö samt kyllager i Lappo

Både arrenderade och utarrenderade områden i resultatområdet.

**Målsättning:**

Att hålla byggnaderna uthyrda och i gott skick.

**Vision om utvecklingen:****Personal:**

Köptjänster, fastighetsskötare till 36 %

**Investeringar:****2019:** Ny motsvarande byggnad i stället för Brändö hyresbostäder 1-2 **350 000 €**

	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	128 607	128 607	128 607
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>128 607</b>	<b>128 607</b>	<b>128 607</b>
Personalkostnader	-12 644	-12 644	-12 644
Köp av tjänster	-25 688	-23 188	-23 188
Material, förnödenheter och varor	-18 000	-18 000	-18 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-42 111	-42 111	-42 111
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-98 443</b>	<b>-95 943</b>	<b>-95 943</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>30 164</b>	<b>32 664</b>	<b>32 664</b>
Avskrivningar	-76 940	-73 035	-72 695
<b>Netto</b>	<b>-46 776</b>	<b>-40 371</b>	<b>-40 031</b>



## BELLARSHAMN

**Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden

**Ansvarig tjänsteman:** kommunteknikern

### **Omfattning och verksamhet:**

Bellarshamns detaljplanerade bostadsområde i Brändö by. Det planerade områdets yta uppgår totalt till ca 20,33 hektar. Inom området finns 32 tomter för bostadsändamål och 1 tomt för affärs-, kontors- och hantverksbyggnader. Av tomterna har 8 egen strand. Tomterna är mellan ca 1 750 m<sup>2</sup> och 6 137 m<sup>2</sup> stora.

Infrastruktur för området, inkl. väg ca 1,3 km, vatten, avlopp/reningsverk, elektricitet, fiber och gatubelysning klart 2014 för 21 bostadstomter och 1 tomt för affärs-, kontors- och hantverksbyggnader. Båthamn för tio båtar finns.

Försäljningen av tomterna påbörjades 2014, och per 1.10.2017 är sju tomter sålda och två bebyggs.

### **Målsättning:**

Att erbjuda tomter för fast bosättning i Brändö kommun. Tomtreserven beräknas räcka till för 5 år på områdena Hyllan och Strandvägen. Kommunen beräknas årligen sälja två tomter.

### **Vision om utveckling:**

Området utvecklas an efter att tomterna säljs d.v.s. vad gäller båtupplägg på Sarviksören, lekplatser m.m. När ungefär 2/3 delar av tomterna är sålda på Hyllan och Strandvägen bygger kommunen infrastrukturen för resten av området, d.v.s. området Slingan. Med nuvarande försäljningstakt kan detta bli aktuellt ca år 2020-22.

Brändö bostadsrättsförening, initiativtagare kommunen, kan till förhandlat pris få köpa tomt för radhus/motsvarande på området. För närvarande har föreningen inga planer på byggnation.

### **Personal:**

Köptjänster, fastighetsskötaren

### **Investeringar:**

<b>2019:</b> Byggnadshandlingar för Slingan	<b>10 000 €</b>
<b>2020:</b> Ytbeläggning av gatorna (mjog 7 600 m <sup>2</sup> )	<b>70 000 €</b>
<b>2022:</b> Infrastrukturen för området Slingan	<b>500 000 €</b>



	2018	2019	2020
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	40 200	40 200	40 200
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>40 200</b>	<b>40 200</b>	<b>40 200</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-4 550	-4 550	-4 550
Material, förnödenheter och varor	-2 200	-2 200	-2 200
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-6 750</b>	<b>-6 750</b>	<b>-6 750</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>33 450</b>	<b>33 450</b>	<b>33 450</b>
Avskrivningar	-64 279	-55 809	-56 033
<b>Netto</b>	<b>-30 829</b>	<b>-22 359</b>	<b>-22 583</b>



## DRIFTSUTGIFTER 2018-2020

	2018			2019			2020		
	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto
val	2 400	-4 955	-2 555	5 500	-8 330	-2 830			0
revision		-3 110	-3 110		-3 110	-3 110		-3 110	-3 110
centralkansli	3 550	-257 856	-254 306	4 810	-257 806	-252 996	4 810	-258 464	-253 654
kollektivtrafik	28 000	-43 300	-15 300	28 000	-43 300	-15 300	28 000	-43 300	-15 300
tillf.verks.organ		-5 013	-5 013		-5 013	-5 013		-5 013	-5 013
stomnätet	30 202	-40 436	-17 962	21 736	-25 436	-9 496	20 770	-25 436	-8 530
när.o.utv.nämnden	1 300	-44 400	-43 100	1 300	-44 400	-43 100	1 300	-44 400	-43 100
Central Baltic proje	14 830	-14 830	0	14 430	-14 430	0	10 317	-10 317	0
socialnämnden	16 300	-72 124	-55 824	16 300	-72 637	-56 337	12 783	-70 978	-58 195
allm.soc.arb.	31 921	-175 835	-143 914	31 976	-176 968	-144 992	28 548	-178 111	-149 563
barnomsorg	17 895	-260 083	-242 188	17 895	-259 918	-242 023	17 138	-257 818	-240 680
äldreomsorg	96 329	-776 076	-679 747	96 329	-770 536	-674 207	96 329	-773 364	-677 035
grundskolan	9 859	-753 056	-743 197	9 859	-740 043	-730 184	9 859	-741 306	-731 447
efterm.verks.	2 400	-12 581	-10 181	2 400	-12 529	-10 129	2 400	-12 576	-10 176
medb.institutet		-10 303	-10 303		-10 303	-10 303		-10 303	-10 303
ungd-idrottsv.		-27 273	-27 273		-25 656	-25 656		-23 507	-23 507
Brändöhallen	25 653	-70 592	-44 939	25 653	-68 111	-42 458	25 653	-68 111	-42 458
bibliotek	4 630	-105 057	-100 427	4 630	-104 408	-99 778	5 130	-105 687	-100 557
byggn.insp.	8 000	-3 000	5 000	8 000	-1 200	6 800	8 000	-1 200	6 800
räddn.verks.	500	-42 753	-42 253	500	-43 754	-43 254	500	-43 595	-43 095
tekn.nämnden	4 200	-156 399	-152 199	4 200	-155 637	-151 437	4 200	-150 789	-146 589
avfallshantering	86 000	-97 651	-11 651	86 000	-96 746	-10 746	86 000	-95 721	-9 721
reningsverket	17 000	-44 477	-27 477	17 000	-44 477	-27 477	17 000	-44 477	-27 477
fastigh. i eget bruk	288 856	-322 874	-34 018	288 898	-308 046	-19 148	288 898	-306 129	-17 231
uthyrda fastigh.	128 607	-175 383	-46 776	128 607	-168 978	-40 371	128 607	-168 638	-40 031
Bellarshamn	40 200	-71 029	-30 829	40 200	-62 559	-22 359	40 200	-62 783	-22 583
	858 632	-3 590 446	-2 739 542	854 223	-3 524 331	-2 675 904	836 442	-3 505 133	-2 672 555



## FINANSIERING 2018-2020

	2018		2019		2020	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
<b>Skatteinkomster</b>						
Kommunalskatt		1 334 000		1 425 000		1 443 000
Samfundsskatt		135 000		149 000		156 000
Fastighetskatt		33 000		33 000		33 000
Övriga skatter		9 000		9 000		9 000
<b>Landskapsandelar</b>						
Allmän LS-andel						
LS-andel socialvård		366 021		365 508		365 766
LS-andel grundskolan		402 397		404 409		427 274
LS-andel bibliotek		0		0		0
LS-andel ungdomsarbete, kultur o idrott		7 206		7 196		7 201
Komplettering av skatteinkomster		345 216		344 732		344 975
Komp. för utebliven kap.inkomstskatt		12 100		12 100		12 100
Komp. för åländska avdrag		0		0		0
Justering av överföringarna		-94 370		-72 182		-36 091
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>						
Ränteintäkter		3 000		3 000		3 000
Räntekostnader	-13 665		-12 969		-11 917	
	<b>-13 665</b>	<b>2 552 570</b>	<b>-12 969</b>	<b>2 680 763</b>	<b>-11 917</b>	<b>2 765 225</b>



## INVESTERINGAR 2018-2020

	2018			2019			2020		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
val			0			0			0
revision			0			0			0
centralkansli	-150 000		-150 000			0			0
kollektivtrafik			0			0			0
tillf.verks.organ			0			0			0
stomnätet			0			0			0
närings- o.utv.nämnden			0			0			0
Central Baltic projekt	-13 000	13 000	0	-26 000	26 000	0			0
socialnämnen			0			0			0
allm.soc.arb.			0			0			0
barnomsorg	-36 000		-36 000			0			0
äldreomsorg			0			0			0
utkomststöd			0			0			0
grundskolan			0			0			0
efterm.verks.			0			0			0
medb.institutet			0			0			0
ungd-idrottsverk.			0			0			0
Brändöhallen			0			0			0
bibl. o kultur.			0			0			0
byggn.insp.			0			0			0
räddn.verksamh.			0			0	-10 000		-10 000
tekn.nämnden	-150 000		-150 000	-50 000		-50 000	-25 000		-25 000
avfallshantering			0			0			0
reningsverket			0			0			0
fastigheter i eget bruk	-58 000		-58 000			0			0
uthyrda fastigheter			0	-350 000		-350 000			0
Bellarshamn		2 800	2 800	-10 000		-10 000	-70 000		-70 000
	<b>-407 000</b>	<b>15 800</b>	<b>-391 200</b>	<b>-436 000</b>	<b>26 000</b>	<b>-410 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>



## AVSKRIVNINGAR 2018-2020

	Avskrivning 2018	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020
Centralkansliet	1 500	613	429
Brändö-Kumlinge fibernät (stom)	21 466	21 466	21 466
Socialnämnden	157	366	0
Barnomsorg	5 560	9 553	6 426
Äldreomsorg	354	0	0
Grundskolan	3 106	2 357	1 806
Ungdoms- och idrottsverksamhet	1 272	655	906
Idrottshallen	481	0	0
Bibliotek	2 504	1 753	1 227
Räddningsverksamhet	1 962	1 425	2 537
Tekniska nämnden	53 757	62 984	58 125
Avfallshantering	4 701	3 796	2 771
Reningsverket	19 977	19 977	19 977
Fastigheter i eget bruk	67 418	70 790	68 873
Uthyrda fastigheter	76 940	73 035	72 695
Bellarshamn	64 279	55 809	56 033
	<b>325 433</b>	<b>324 580</b>	<b>313 271</b>



## INVESTERINGAR 2018-2027

År	Resultatområde/projekt	Utgifter	Inkomster	Netto
2018	<b>Centralkansliet</b>			
	Aktier i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening	-150 000		-150 000
	<b>Central Baltic-projekt</b>			
	BATSECO	-13 000	13 000	0
	<b>Barnomsorg</b>			
	Paviljong	-16 000		
	Trapphiss	-20 000		-36 000
	<b>Tekniska nämnden</b>			
	Grundförbättring och ytbeläggning Nordansund, Åva	-50 000		-50 000
	Renovering av små kommunalvägar ca 1 000 m	-100 000		-100 000
	<b>Fastigheter i eget bruk</b>			
	Ytbeläggning kommunkansli parkering mm	-10 000		-10 000
	Brändö skola personhiss	-18 000		-18 000
Om- och tillbyggnad av branddepan i Brändö	-30 000		-30 000	
	<b>Nettoinvesteringar år 2018</b>		<b>-394 000</b>	
2019	<b>Central Baltic-projekt</b>			
	BATSECO-boat	-26 000	26 000	0
	<b>Tekniska nämnden</b>			
	Grundförbättring i Baggholma	-50 000		-50 000
	<b>Uthyrda fastigheter</b>			
	Nytt hus byggs istället för Brändö hyresbostäder 1-2	-350 000		-350 000
	<b>Bellarshamn</b>			
Uppgörande av bygghandlingar för Slingan, Bellarshamn	-10 000		-10 000	
	<b>Nettoinvesteringar år 2019</b>		<b>-410 000</b>	
2020	<b>Brandskydds- och räddningsverksamhet</b>			
	Reservation för större reinvesteringar	-10 000		-10 000
	<b>Tekniska nämnden</b>			
	Ytbeläggning i Baggholma	-25 000		-25 000
	<b>Bellarshamn</b>			
Ytbeläggning av gatorna	-70 000		-70 000	
	<b>Nettoinvesteringar år 2020</b>		<b>-105 000</b>	
2021	<b>Tekniska nämnden</b>			
Grundförbättring och ytbeläggning Nabben, Brändö	-30 000		-30 000	
	<b>Nettoinvesteringar år 2021</b>		<b>-30 000</b>	
2022	<b>Tekniska nämnden</b>			
	Grundförbättring och ytbeläggning ringvägen i Korsö	-50 000		-50 000
	<b>Bellarshamn</b>			
Infrastruktur för området Slingan	-500 000		-500 000	
	<b>Nettoinvesteringar år 2022</b>		<b>-550 000</b>	
<b>Nettoinvesteringar totalt åren 2018 - 2027</b>				<b>-1 489 000</b>
Därav: åren 2018-2020				<b>-909 000</b>
åren 2021-2027				<b>-580 000</b>