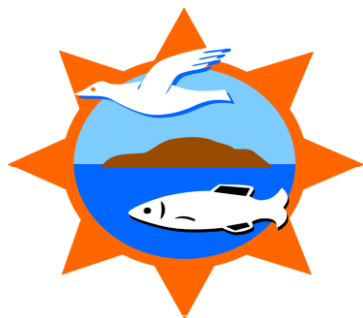


BRÄNDÖ KOMMUN

EKONOMIPLAN

2015-2017



Antagen av kommunfullmäktige 18.12 2014

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision	1
Förklaringar till finansieringsdelen	3
Resultaträkning.....	5
Finansieringskalkyl	6
Ekonomiplan per resultatområde	7
Driftsutgifter sammanställning.....	40
Finansiering.....	41
Investeringar 2015-2017	42
Avskrivningar.....	43
Investeringsplan 2015-2024	44



ViSiON för Brändö kommun

SLOGAN: BRA, BÄTTRE, BRÄNDÖ

Huvudmålsättning:

Befolkningsminskningen stoppas under planperioden. Brändöborna blir aldrig färre än 470. Under perioden 2015 – 2023 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 2017 har trenden vänt, invånarantalet är minst 530 och ökar årligen med ca 10 personer. År 2023 är antalet Brändöbor minst 620. Antalet elever per klass/årgång i kommunens skola är minst 7 med en ambition på 10 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 EU-anpassad grönsaksodling får fotfäste. Turistnäring, djurhushållning, fjällfiske och olika serviceyrken utvecklas och växer i betydelse.

Brändö är fortfarande relativt glesbefolkat och invånarna har tillgång till stora fria 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 att hyra. Gärna planerade områden med infrastruktur m.m. Områden tillhanda för i första hand privatpersoner/familjer men även företagare. Markplaneringen sker om möjligt i 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 en minst lika hög 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.
- i sin egen verksamhet och överhuvudtaget all mänsklig verksamhet inom kommunen uppmuntra till att det ageras utgående från devisen ”Hållbar utveckling” ex. i samarbete med Agenda-21.

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 530 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.

Kommunfullmäktige i Brändö kommun den 18.12 2014



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 ÅSUB:s prognos för Brändö kommun för år 2015, d.v.s. en ökning på +2,1 % jfr. 2014, och +1 % för år 2016 och +1 % för 2017. Inkomstskatten för 2015 beräknas till 1 401 000 € (mest någonsin).

Ambitionen i visionen är att antalet invånare skall öka och om så sker är det också troligt att antal skattören ökar något (i alla fall inte minskar). Uppskattningen för åren 2016 och 2017 bygger på tron att befolkningsminskningen har upphört ("all time low" 471 per 31.10.2014) och att världsekonomin repar sig åtminstone något från den pågående recessionen och att det sker senast 2017. Risken finns att skattemyndigheterna "flyttar" invånare till andra kommuner, vilket skett i ett par fall, och att "utflaggningar" (framförallt då inom skärgårds-trafiken) leder till färre arbetsplatser. Vilket då innebär att inkomstskatterna minskar i stället för ökar. Men möjligt också att inflyttare med god skattekraft mantalsskriver sig i kommunen och då med positiv effekt för skatteinkomsterna. Förhoppningen är att nya invånare med god skattekraft fortsätter att flytta till kommunen, som trenden varit de senaste 5-10 åren, och att invånarantalet då också ökar totalt. Verkar som om kommunens medvetna satsning på låg skattesats också börjar ge utdelning.

Men oberoende mycket svårt att uppskatta skatteinkomsternas utveckling på sikt. Kommunalskatteinkomstutvecklingen de senaste 10 åren visar att skatterna ökar något för varje år. Med undantag för år 2012 då ökningen var kraftig d.v.s. + 11 %.

Andel av samfundsskatten; Uppskattas för år 2015, 2016 och 2017 hållas på samma nivå. Mycket svårt att uppskatta (ref. till ÅSUB vars beräkning utgör anslaget i 2015 års budget) hur det går för företagen på Åland totalt och Brändös företag i synnerhet. År 2014 och 2015 uppskattas samfundsskatten ge ca 60 000 € jfr. med 56 304 € år 2008, 55 794 € år 2010 och 2011 som blev rekordstora dryga 187 000 € (ett exceptionellt år som berodde på externa faktorer). Fr.o.m. 2015 får kommunerna totalt en lite större del av samfundsskatten d.v.s. andelen höjs från 35,56 % till 36,26 %.

Fastighetsskatten; Beskattningsvärdet för stadigvarande bostäder 2015 beräknas (av ÅSUB) till 9,6 miljoner, för annan bostad 3,8 miljoner och för allmänna fastighetsskatten 5,5 miljoner. Beräkningarna utgår från 0,9 % skatt på annan bostad (bostäder för fritidsbruk) och beräknas ge ca 34 100 €. Kan konstateras att Brändö idag är den enda kommunen som inte uppbär 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

Övriga skatteinkomster; Källskatten i det stora hela oförändrad genom åren men också svår att förutse. För 2014 uppgår skatten till 10 800 €.

Landskapsandelarna

Beräkningarna (gjorda av ÅSUB) av landskapsandelarna bygger på befolkningssiffran 1.1.2014 d.v.s. 475 invånare och uppskattningarna vidare på 473 invånare 1.1.2015 (för 2016) och 490 invånare 1.1.2016 (för 2017).



Landskapsandelarnas basbelopp (per invånare) har ökat enligt index årligen mellan +2 % och 5,4 % sedan 2007. År 2010 och 2014 gjordes inga indexförhöjningar. För 2015 en förhöjning om 1,9 % som innebär att landskapsandelarna totalt kommer att öka med ca 15 000 €. Framöver beräknas andelarna indexjusteras årligen med + 1 %.

Totalt beräknas landskapsandelarna för år 2015 till 1 210 608 € (2014= 1 194 869 €).

Allmän LS-andel; se ovan

LS-andel socialvård; se ovan

LS-andel grundskola; 43 barn i åldern 6 – 15 år per 1.1.2014, uppskattats; 39 barn 1.1.2015 och 36 barn 1.1.2016.

LS-andel bibliotek; se ovan

LS-andel ungdomsarbete,kultur och idrott; se ovan

Skattekomplettering; Ytterst svår att beräkna. År 2015 beräknad till 41 920 € (2014 till 54 372 €). Orsaken till att skattekompletteringen har minskat beror på det i sig positiva faktumet att Brändös skattören per invånare ökat jfr. med övriga kommuners i landskapet (kommunen på en 6:e plats med ett medeltal om 16 896 €/invånare år 2013; dock stora skillnader i landskapet).

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt; Ytterst osäker att beräkna eftersom kompletteringen bygger på politiska beslut. År 2015 beräknad till 12 147 € (2014 beräknades den uteblivna kap. inkomstskattkompensationen till 10 863 €). Framöver en fortsatt minskning med 10 % per år.

Kompensation för åländska avdrag; Enda avdrag som kompensation numera erhålls för är sjukkostnadsavdraget. Kompensationen uppgår till 14 238 € år 2015 och beräknas bli den samma också för åren 2016 och 2017.

Överföringar mellan landskapet och kommunerna; För Brändös del innebär avgiften för år 2015 62 771 €. Avgiften bygger på en kostnad om 132,15 € per invånare. För 2016 och 2017 beräknas summan öka med 1 % per år (ref. till samma antagande som landskapsandelarna har beräknats, se ovan). Avgiften dras i princip av från landskapsandelarna.

Sammanfattning

Landskapsandelarna verkar hållas på ungefär samma nivå (förutsatt att invånarantalet och åldersfördelningen inte ändras nämnvärt). Skatteinkomsterna och då framförallt inkomstskatten, som kommunen delvis kan påverka genom nivån för uttaget, är osäkra.

P.g.a. kommunens stora investeringar under 2000-talet så kommer avskrivningarna ett antal år framöver att hållas på relativt hög nivå d.v.s. runt 350 000 € som påverkar resultatet men inte kassaläget i sig (se längre ner). An efter minskar avskrivningar om nya investeringar inte görs. Det finns en viss risk för behov av att lyfta lån om det blir aktuellt med större investeringar. Lånebördan är dock idag relativt låg varför en höjning av bördan, med en hyfsat positiv utveckling i övrigt, torde kunna accepteras.

Kassaläget tillsvidare dock fortfarande gott d.v.s. efter tilläggsbudget II 2014 beräknas kassan per 31.12.2014 innehålla 621 820 € och utgående från budgetförslaget för 2015 så finns det 31.12.2015 ca 553 000 € på kistbotten d.v.s. i kassan. Enligt ekonomiplanen beräknas kassaläget 31.12.2016 vara ca 430 000 € och 31.12.2017 ca 560 000 €.



RESULTATRÄKNING

	ÅR 2015	ÅR 2016	ÅR 2017
Verksamhetens intäkter	436 005	433 731	414 166
Verksamhetens kostnader	-2 934 120	-2 835 965	-2 798 655
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 498 115	-2 402 234	-2 384 489
Skatteinkomster			
Kommunal inkomstskatt	1 401 000	1 415 010	1 429 160
Andel av samfundsskatt	59 288	59 288	59 288
Fastighetsskatt	34 100	34 100	34 100
Övriga skatteinkomster	10 000	10 000	10 000
Skatteinkomster	1 504 388	1 518 398	1 532 548
Landskapsandelar	1 210 608	1 180 908	1 191 635
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	3 000	3 000	3 000
Räntekostnader	-17 004	-15 948	-14 892
Finansiella intäkter och kostnader	-14 004	-12 948	-11 892
ÅRS BIDRAG	202 877	284 124	324 802
Avskrivningar	-357 711	-355 479	-345 549
RÄKENSKAPSPER. RESULTAT	-154 834	-71 355	-20 747
Ökn./minskn. avskrivn.diff	25 949	25 949	25 949
Ökn./minskn. reserveringar			
Ökn./minskn. fonder			
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK./UNDERSK.	-128 885	-45 406	5 201



FINANSIERINGSKALKYL

	ÅR 2015	ÅR 2016	ÅR 2017
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	202 877	284 124	324 802
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-43 773		
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-305 000	-292 000	-95 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	47 322		
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna	-98 574	-7 876	229 802
Finansieringens kassaflöde			
Utlåning			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån	-29 543	-29 632	-29 722
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	-15 000		
Förändringar av kortfristiga fordringar			
Förändringar av räntefria kort- och långfr skulder	70 000		
Finansieringens nettokassaflöde	25 457	-29 632	-29 722
Förändring av kassamedel	-73 117	-37 508	200 079
Förändring av kassamedel	-73 117	-37 508	200 079
Kassamedel 01.01	566 820	493 703	456 195
Kassamedel 31.12	493 703	456 195	656 275



EKONOMIPLAN PER RESULTATOMRÅDE

VAL

Ansvarigt organ: centralvalnämnden

Ansvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:

2015; riksdagsval samt kommunal- och lagtingsval.

2016; ej val

2017; ej val

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

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	2 750		
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 750		
Personalkostnader	-2 259		
Köp av tjänster	-4 100		
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 359		
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 609		
Avskrivningar			
Netto	-3 609		

**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 Audiator Ab.

De förtroendevalda revisorerna utbildas som tidigare.

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-400	-402	-404
Köp av tjänster	-2 060	-2 081	-2 102
Material, förnödenheter och varor	-170	-172	-174
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 630	-2 655	-2 680
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 630	-2 655	-2 680
Avskrivningar			
Netto	-2 630	-2 655	-2 680



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 inseeende 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 ständigt 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 ständigt pågående process). 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 2015-2017 (3 år kvar av de 5 år av målmedveten satsning) 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 m²).

Utgiftsminskningen/Understöd fr.o.m. 2016 förklaras av att bidraget för Lappo avloppsnätsprojekt faller bort. Finns endast med 2015

Personal:

Kommundirektören	65 % av heltid (total arbetstid 100 %)
Ekonomichef	88,28 %
Bokförare	72 %

Investeringar:

År 2015: **150 000 €** för aktieinköp i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening (privat initiativ, kommunen som medfinansier).



	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	1 100	1 111	1 122
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	1 220	1 232	1 244
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 320	2 343	2 366
Personalkostnader	-148 770	-149 516	-150 265
Köp av tjänster	-55 200	-52 723	-53 250
Material, förnödenheter och varor	-8 000	-8 080	-8 160
Understöd	-87 925	-6 766	-6 834
Övriga verksamhetskostnader	-14 257	-14 400	-14 544
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-314 152	-231 485	-233 053
VERKSAMHETS BIDRAG	-311 832	-229 142	-230 687
Avskrivningar	-5 527	-3 196	-2 611
Netto	-317 359	-232 338	-233 298



KOLLEKTIVTRAFIKEN

Ansvarigt organ: kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:

Kollektivtrafiken inom kommunen koordinerar med busstrafiken på fasta Åland (Hummelvik och Mariehamn) och med busstrafiken/kollektivtrafiken på fastlandet (Osnäs och Åbo m.m.). Utöver den egentliga kollektivtrafiken inom kommunen erbjuds kollektivtrafik över Vartsala till/från busstrafiken på linjen Kivimaa/Gustafs och Åbo samt serviceturer s.k. butiksturer inom kommunen två dagar i veckan. Även stöd genom köptjänst av Vainion Liikenne Oy för upprätthållande av buss sommartid (ca 7-8 veckor) på rutten Åbo-Torsholma-Åbo.

Fr.o.m. 1.1.2005 körs den egentliga kollektivtrafiken 5 dagar i veckan d.v.s. ej onsdagar och lördagar (gäller dock ej ungdomsturer). Åren 2008 – 2009 kördes trafiken 7 dagar i veckan men skars fr.o.m. 2010 igen ner till 5 dagar samt ytterligare inskränkt trafik sommartid. Ytterligare inskränkningar gjorda fr.o.m. hösten 2010 i.o.m. de ökade kostnaderna för varje tur.

Målsättning:

Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånare och övriga som inte har tillgång till bil eller som föredrar 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 sannolikt beroende på att trafiken 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 CO₂ utsläpp per passagerare och tur.

Personal:

Kommundirektören 5 % av heltid (total arbetstid 100 %)



	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	27 500	27 500	27 500
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 500	27 500	27 500
Personalkostnader	-3 990	-4 009	-4 029
Köp av tjänster	-45 000	-45 450	-45 905
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48 990	-49 459	-49 934
VERKSAMHETS BIDRAG	-21 490	-21 959	-22 434
Avskrivningar			
Netto	-21 490	-21 959	-22 434

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

Att bekosta mötesarvodena (inkl. reseersättningar) och andra kostnader (närmast timersättning för ordförande och sekreterare, ej anställda, m.fl.) för de arbetsgrupper och kommittéer som tillsätts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Målsättning:

Samtliga av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillsatta arbetsgruppers och kommittéers möteskostnader m.m. påföres 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 2016 är uppskattade.

Personal: Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-3 748	-3 767	-3 786
Köp av tjänster	-500	-505	-510
Material, förnödenheter och varor	-150	-152	-154
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 398	-4 424	-4 450
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 398	-4 424	-4 450
Avskrivningar			
Netto	-4 398	-4 424	-4 450



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 2014 cirka 400 anslutningar varav ca 290 anslutna aktivt 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 25 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 i Brändö samt Vårholm i Kumlinge) är av stor betydelse.

Vision om utvecklingen:

I samarbete med BKF locka så många kunder som möjligt till nätet och på lång sikt, efter år 2018, bygga ut stomnätet till fastlandet och/eller Sottunga för att säkra nätet samt eventuellt få inkomster från transittrafik.

Personal: Kommundirektören – icke specificerad arbetstid.



	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	11 100	11 211	11 323
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	14 780	13 786	12 792
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 880	24 997	24 115
Personalkostnader	-200	-201	-202
Köp av tjänster	-4 250	-4 293	-4 336
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 220	-1 232	-1 244
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 670	-5 726	-5 782
VERKSAMHETS BIDRAG	20 210	19 271	18 333
Räntekostnader	-13 524	-11 592	-9 660
Avskrivningar	-21 466	-21 466	-21 466
Netto	-14 780	-13 787	-12 793



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. Fr.o.m. april 2014 finns kommunens näringslivsprojekt (se Kfge 24.09.2013), turism och livsmedel, som, ifall stöd erhålls av Lr/EU, kommer att pågå t.o.m. 2016. Anslag för fas 2, som ref. till budgeten startar hösten 2015, även 2016. Totalkostnad för fas 2 (2015 – 2016) 25 000 € för kommunen (brutto 50 000 €, beroende av ÅLR/EU medfinansiering, 50 % av bruttokostnaderna).

Nämnden ansvarar också för kommunens köpta tjänster när det gäller lantbrukssekreteraren och diverse medlemskap som i ex. r.f. Företagsam Skärgård, VisitÅland, Leader r.f. m.fl. samt deltagande i eventuella samarbetsprojekt med Gustavs kommun, Nystad, grannkommunen Kumlinge m.fl.

Nämnden ansvarar för turistinformationen i kommunen (Osnäs infokontor stängt och förflyttat till kommunen fr.o.m. sommaren 2014) samt för marknadsföringen av Bellarshamnns 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. att 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) i arbetet med att förverkliga visionen. De största förhoppningarna sätts på Näringslivsprojektet.

Den viktigaste utmaningen de närmaste åren blir att öka antalet invånare i kommunen (perioden för ”storsatsning” 5 år d.v.s. 2013 – 2017; nu m.a.o. år 3).

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

Personal:

Kommundirektören (25 % av heltid, total arbetstid 100 %)



	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	4 500	4 545	4 590
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	31 000	25 000	
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 500	29 545	4 590
Personalkostnader	-21 098	-21 203	-21 309
Köp av tjänster	-149 600	-118 596	-69 281
Material, förnödenheter och varor	-1 100	-1 111	-1 122
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-200	-202	-204
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-171 998	-141 112	-91 916
VERKSAMHETS BIDRAG	-136 498	-111 567	-87 326
Avskrivningar			
Netto	-136 498	-111 567	-87 326

**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. Landskapsregeringens utredning om socialvårdens utveckling sätter frågetecken för socialvårdens huvudmannaskap i ett längre perspektiv.

Personal:

	2014	2015	2016
- antal personer:	1	1	1
- i % av heltid:	0,44	0,44	0,44

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-30 102	-30 253	-30 405
Köp av tjänster	-3 370	-3 405	-3 440
Material, förmödenheter och varor	-400	-405	-410
Understöd	-150	-152	-154
Övriga verksamhetskostnader	-679	-686	-693
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 701	-34 901	-35 102
VERKSAMHETS BIDRAG	-34 701	-34 901	-35 102
Avskrivningar	-458	-320	-224
Netto	-35 159	-35 221	-35 326

**ALLMÄNT SOCIALARBETE****Ansvarigt organ:** socialnämnden**Ansvarig tjänsteman:** socialsekreteraren**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 kostnadsökningarna. Kommunen bör överväga vilka specialomsorgstjänster som behövs och vem som skall producera dessa. Hemtagningar bör prioriteras om möjligt.

Framledes lyfts eventuellt skötseln av hela resultatområdet från kommunen.

Personal:

	2014	2015	2016
- antal personer:	1	1	1
- i % av heltid:	0,27	0,27	0,27

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	10 922	11 031	11 141
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	1 500	1 515	1 530
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 422	12 546	12 671
Personalkostnader	-20 049	-20 148	-20 247
Köp av tjänster	-223 911	-226 152	-228 414
Material, förnödenheter och varor	-1 000	-1 010	-1 020
Understöd	-30 500	-15 655	-15 811
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-275 460	-262 965	-265 492
VERKSAMHETS BIDRAG	-263 038	-250 419	-252 821
Avskrivningar			
Netto	-263 038	-250 419	-252 821

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

Daghemsverksamhet i daghemmet Milan i Torsholma. Med nuvarande barnunderlag så läggs Lappo familjedaghem vilande fr.o.m. sommaren 2013. 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. Då barnantalet i Lappo-Asterholma ökar bör beredskap finnas för att tillgodose dessas behov av barnomsorg.

Antal barn i åldern 0 – 6 år:

2015*	2016*
12	10

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

Personal:

	2015	2016	2017
- antal personer:	5	4/5	4/5
- i % av heltid:	3,18	2,81	2,81

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	300	303	306
Avgiftsintäkter	5 404	5 458	5 513
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 704	5 761	5 819
Personalkostnader	-154 645	-155 419	-156 196
Köp av tjänster	-18 588	-18 776	-18 965
Material, förnödenheter och varor	-10 040	-10 141	-10 243
Understöd	-20 866	-21 074	-21 284
Övriga verksamhetskostnader	-16 731	-16 898	-17 067
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-220 870	-222 308	-223 755
VERKSAMHETS BIDRAG	-215 166	-216 547	-217 936
Avskrivningar	-466	-326	-228
Netto	-215 632	-216 873	-218 164



ÄLDREOMSORG

Ansvarigt organ: socialnämnden

Ansvarig tjänsteman: socialsekreteraren

Omfattning och verksamhet:

Inom kommunen hemservice åt åldringar, barnfamiljer och handikappade, servicehemmet Solkulla, Hemgården samt närståendevård. Utanför kommunen anstaltsvård på De Gamlas Hem.

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 Solkullas gamla del anpassas till tidsenliga krav. 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. Må Bra-TV kompletterar serviceutbudet. Aktiv marknadsföring till externa klienter.

Personal:

	2015	2016	2017
- antal personer:	9	9	9
- i % av heltid:	8,09	8,09	8,09

Investeringar:

2016: ombyggnad av Solkullas gamla del **150 000 €**

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	37 165	37 537	37 912
Avgiftsintäkter	23 961	24 201	24 443
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	61 126	61 738	62 355
Personalkostnader	-506 033	-508 566	-511 112
Köp av tjänster	-29 386	-29 680	-29 977
Material, förnödenheter och varor	-29 800	-30 099	-30 400
Understöd	-39 974	-40 373	-40 776
Övriga verksamhetskostnader	-26 967	-27 237	-27 509
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-632 160	-635 955	-639 774
VERKSAMHETS BIDRAG	-571 034	-574 217	-577 419
Avskrivningar	-309	-217	-152
Netto	-571 343	-574 434	-577 571



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 (50 % av en 40 % -tjänst) samt nämndens sammanträdesarvoden och resekostnader.

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

Prioriterade områden under 2014-2015:

Stärka den muntliga och skriftliga uttrycksförmågan

Öka den ekologiska medvetenheten

Förbättra elevernas studieteknik

Bibehålla och öka samarbete med närliggande skolor och lokalsamhället

Ge kunskap om kostens, sömnens och motionens betydelse för hälsan

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 bidra till att eleverna som vuxna utvecklas till kompetenta och trygga samhällsmedborgare

Personal:

Skoldirektör 15 % av en 40 % -tjänst

<i>Skolans personal</i>	2015	2016	2017
Antal personer	11	11	11

Antal elever:	2015	2016	2017
Brändö grundskola	35	33	33



	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	900	909	918
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	500	505	510
Övriga verksamhetsintäkter	400	404	408
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 800	1 818	1 836
Personalkostnader	-475 736	-483 655	-486 074
Köp av tjänster	-85 935	-85 579	-86 431
Material, förnödenheter och varor	-46 102	-45 049	-45 500
Understöd	-2 150	-2 172	-2 193
Övriga verksamhetskostnader	-125 669	-126 925	-128 194
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-735 592	-743 380	-748 392
VERKSAMHETS BIDRAG	-733 792	-741 562	-746 556
Avskrivningar	-7 928	-5 848	-4 597
Netto	-741 720	-747 410	-751 153

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

Eftermiddagsverksamhet är för barn i årskurserna 1-2. 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.

Personal:	2014	2015	2016
Antal personer	1	1	1

Samt skoldirektören 10 % av en 40 % -tjänst.

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	4 000	4 040	4 080
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 000	4 040	4 080
Personalkostnader	-11 810	-11 869	-11 928
Köp av tjänster	-155	-156	-157
Material, förnödenheter och varor	-550	-556	-562
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 832	-1 850	-1 869
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 347	-14 431	-14 516
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 347	-10 391	-10 436
Avskrivningar			
Netto	-10 347	-10 391	-10 436

**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 befrämja 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.

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-10 078	-10 179	-10 281
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 078	-10 179	-10 281
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 078	-10 179	-10 281
Avskrivningar			
Netto	-10 078	-10 179	-10 281

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

Resultatområdet arbetar främst med att

- bevilja bidrag till föreningar och då främst till sådana med verksamhet som riktar sig till ungdomar eller verksamhet inriktad på att förbättra utbudet av idrottsaktiviteter i kommunen. Fr.o.m. hösten 2007 finns det även budgeterat bidrag för de föreningar i kommunen som hyr Brändö idrottshall.
- bevilja bidrag till uppvärmning för ungdomsföreningar m.m. som har egna lokaler med verksamhet.
- 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 Korsklubbsrevets 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 fortsatt goda rykte och attraktivitet som bostadsort. Sedan förra året har kommunen aktivt verkat för att skapa mångsidig verksamhet utanför skoltid för kommunens ungdomar. Detta arbete ska intensifieras under året.

Under året skall även kommunens anläggningar ses över och rustas upp.

Vision om utvecklingen:

Vilken verksamhet som erbjuds bör återkommande utvärderas och om så krävs bör kommunen försöka att i egen regi bedriva annan efterfrågad verksamhet.

Personal:

Skoldirektören (25 % av en 40 % -tjänst)

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-8 417	-8 458	-8 499
Köp av tjänster	-3 720	-3 757	-3 794
Material, förnödenheter och varor	-1 000	-1 010	-1 020
Understöd	-24 000	-24 240	-24 482
Övriga verksamhetskostnader	-251	-254	-257
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 388	-37 719	-38 052
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 388	-37 719	-38 052
Avskrivningar	-1 777	-1 421	-1 137
Netto	-39 165	-39 140	-39 189



BRÄNDÖHALLEN

Ansvarigt organ: skolnämnden

Ansvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:

Brändöhallen i Brändö by i bruk fr.o.m. 15 mars 2007.

Hallens administration och i första hand ansvaret för uthyrningen.

Inkomsterna erhålls från uthyrningen (gällande taxa i kraft fr.o.m. 01.01.2013) och intern hyra som erlaggs av grundskolan (30 % av den interna hyran).

Målsättning:

Brändöhallen administreras inom de ramar/det koncept som omfattats av Kfge våren 2007.

Strävan är att hallen används så mycket som möjligt d.v.s. 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 d.v.s. som stöd för turistnäringen (veckoslut och längre sammanhängande skollov).

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

Personal:

Kommundirektören 5 % av heltid (total arbetstid 100 %)

Vision om utvecklingen:

Beläggningsgraden (i praktiken externa) ökar från budgetens 13 % till minst 25 % under planperioden (5 % ökning innebär en ökning i timmar med ca 260 h, idag årlig extern uthyrning ca 80-100 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). Idrottshallen 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 direkt 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 ex. i bostadsområdet Bellarshamn, med olika idrottsanläggningar (ex. tennisbanor) för att ytterligare göra helheten och urvalet mer lockande. Allt detta för att ytterligare profilera kommunen för flere inflyttare och turister.

Investeringar:

2015: Klättervägg 10 000 €



	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	23 908	24 148	24 389
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23 908	24 148	24 389
Personalkostnader	-3 928	-3 947	-3 966
Köp av tjänster	-600	-606	-612
Material, förnödenheter och varor	-1 700	-1 717	-1 734
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-56 526	-57 091	-57 662
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 754	-63 361	-63 974
VERKSAMHETS BIDRAG	-38 846	-39 213	-39 585
Avskrivningar	-1 921	-2 844	-1 991
Netto	-40 767	-42 057	-41 576



BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN

Ansvarigt organ: biblioteks/kulturnämnden

Ansvarig tjänsteman: bibliotekarien

Omfattning och verksamhet:

Nämndens viktigaste uppgift är att upprätthålla Brändö kommunbibliotek. Dessutom strävar nämnden att främja den allmänskulturella verksamheten i kommunen.

Nämnden anordnar teaterresor och står som lokalarrangör för gästande artister, arrangerar Forneldarnas Natt, uppmärksammar Kura skymning och står som arrangör för litteraturseminariet ”En vind från havet”. I biblioteket i Brändö har anordnats konstutställningar och andra evenemang för att locka besökare till biblioteket.

Huvudbiblioteket är öppet fjorton timmar i veckan och filialbiblioteket 3,5 timmar.

Målsättning:

Biblioteket bör sträva till att öka intresset för litteratur i allmänhet och bland barn och unga i synnerhet. Bibliotekets boksamling skall hålla en kvalitativt hög standard. Förutom böcker skall biblioteket kunna erbjuda sina kunder också annan media s.s. filmer, ljudböcker och e-böcker. Biblioteks/kulturnämnden skall kunna bidra till allmänskulturella upplevelser för brändöborna. Biblioteks/kulturnämnden strävar efter att årligen kunna fortsätta arrangera ”En vind från havet”, ”Forneldarnas natt” och ”Kura skymning”. I biblioteket vill man gärna i högre grad anordna musikevenemang och flera utställningar.

Vision om utvecklingen:

För att bidra till brändöbornas och framtida inflyttares trivsel föreslås att biblioteket från och med 1.6.2015 håller meröppet.

För att det meröppna biblioteket skall kunna förverkligas behövs kodlås i ytterdörren, övervakningskameror, rörelsedetektorer, obemannad utlåningsstation, vilken skolan skulle ha stor nytta av m.m.

Personal:

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

Investeringar:

2015: Utrustningen och installationerna för det meröppna biblioteket uppskattas till **17 000 €**.



	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	200	250	250
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	2 000	2 000	2 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 000	2 000	2 000
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 200	4 250	4 250
Personalkostnader	-42 091	-42 650	-42 850
Köp av tjänster	-14 800	-23 850	-15 100
Material, förnödenheter och varor	-18 450	-23 650	-19 800
Understöd	-600	-600	-600
Övriga verksamhetskostnader	-20 537	-21 250	-21 250
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-96 478	-112 000	-99 600
VERKSAMHETS BIDRAG	-92 278	-107 750	-95 350
Avskrivningar	-3 259	-4 831	-3 382
Netto	-95 537	-112 581	-98 732

**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 på 25 % av heltid, kombinerat med kommuntekniker

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	7 000	7 150	7 300
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 000	7 150	7 300
Personalkostnader	-15 506	-15 620	-15 780
Köp av tjänster	-1 300	-1 320	-1 340
Material, förnödenheter och varor	-400	-400	-400
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 206	-17 340	-17 520
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 206	-10 190	-10 220
Avskrivningar			
Netto	-10 206	-10 190	-10 220

**BRANDSKYDD- OCH RÄDDNINGSVERSAMHET****Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden**Ansvarig tjänsteman:** brandchefen**Omfattning och verksamhet:**

Verksamheten omfattar räddningstjänst, befolkningsskydd och räddningsmyndighetsfunktionen för Brändö kommun.

Målsättning:

- Förenkla underhållet av kommunens depåer med räddningsmateriel, genom att tillskapa ett system med likadant utrustade bilsläp som kan cirkulera mellan depåerna.
- Utveckla Brändö FBK's möjligheter till att stödja akutsjukvården.
- Genomgång av 2-3 brandbrunnar årligen.
- En medelstor brandspruta läggs in 2016, eftersom detta saknas helt i kommunen. (Uppgraderingen av andningsskyddet skjuts ett år framåt)

Vision om utvecklingen:

- En gemensam räddningsmyndighet för landskapet Åland tillskapas.
- I samarbete med Ålands brandkårsförbund så bör räddningsmyndigheten utarbeta ett övnings- och utbildningssystem, som är anpassat till skärgården.
- Utbytet österut med Egentliga Finlands räddningsverk och dess FBK:er skall fortgå.

Personal:

Inga förändringar väntas.

Investeringar:**2015:** Utrustning till utalarmering och befolkningsskyddetKostnad: **7 000 euro****2016:** Medelstor brandsprutaKostnad: **9 000 euro****2017:** AndningsskyddsutrustningKostnad: **8 000 euro**

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-6 330	-6 363	-6 396
Köp av tjänster	-18 975	-19 898	-20 022
Material, förnödenheter och varor	-6 250	-6 825	-6 875
Understöd	-500	-500	-500
Övriga verksamhetskostnader	-7 912	-7 976	-8 090
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 967	-41 562	-41 883
VERKSAMHETS BIDRAG	-39 967	-41 562	-41 883
Avskrivningar	-6 202	-6 865	-7 448
Netto	-46 169	-48 427	-49 331

**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 kommunalt ägo. Ökat samarbete med trafikavdelningen om skötsel av vägarna.

Personal:

Kommuntekniker till 15 % av heltid.

Investeringar:

2015: Grundförbättring i Korsö(Verkvik,bryggan)	60 000 € utgift
2016: Ytbeläggningar i Korsö (Verkvik, bryggan)	30 000 € utgift
2017: Grundförbättring i Baggholma	50 000 € utgift
2018: Ytbeläggning i Baggholma	25 000 € utgift
2020: Grundförbättring i Hagen Brändö, Torsborg Torsholma	18 000 € utgift
2020: Ytbeläggning i Hagen Brändö, Torsborg Torsholma	12 000 € utgift
2021: Grundförbättring + ytbeläggning i Nordansund, Åva	45 000 € utgift
2022: Grundförbättring + ytbeläggning i Nabben, Brändö	30 000 € utgift

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	4 000	4 000	4 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	100	100	100
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 100	4 100	4 100
Personalkostnader	-12 090	-12 202	-12 302
Köp av tjänster	-22 200	-22 200	-22 200
Material, förnödenheter och varor	-4 140	-4 140	-4 140
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-996	-996	-996
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 426	-39 538	-39 638
VERKSAMHETS BIDRAG	-35 326	-35 438	-35 538
Avskrivningar	-47 378	-46 808	-45 726
Netto	-82 704	-82 246	-81 264

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

Omhändertagning och transporter av olika avfallssorter till rätta destinationer.

Återvinningsstationer i tio byar samt depå i Korsö.

Målsättning:

Sorteringen av avfallet så maximalt som möjligt.

Omlastningsplatsen klar byggd.

Transportavtalen med Miro utgår 31.05.2015.

Vision om utvecklingen:

Kostnadstäckning på 100 % på själva hanteringen exklusive administrationskostnaderna.

Personal:

Kommuntekniker på 10 % av heltid.

Investeringar:**2015:** Avfallscontainer till Korsö **8 000 €** utgift

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	62 000	64 000	66 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	62 000	64 000	66 000
Personalkostnader	-6 176	-6 197	-6 255
Köp av tjänster	-68 400	-70 400	-72 400
Material, förnödenheter och varor	-1 000	-1 050	-1 100
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 200	-1 300	-1 400
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-76 776	-78 947	-81 155
VERKSAMHETS BIDRAG	-14 776	-14 947	-15 155
Avskrivningar	-9 921	-9 098	-7 180
Netto	-24 697	-24 045	-22 335

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

Drift och skötsel av nya reningsverket i Åva samt avloppsledningar med anslutningar från Åva by.

Målsättning:

Uppnå bra rening på fosfor, kväve och BOD på avloppsvattnet som mottas.

Vision om utvecklingen:**Personal:**

Kommuntekniker på 5 % av heltid.

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter	12 000	14 000	15 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 000	14 000	15 000
Personalkostnader	-3 087	-3 153	-3 220
Köp av tjänster	-15 050	-16 050	-17 050
Material, förnödenheter och varor	-8 500	-8 800	-9 100
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 637	-28 003	-29 370
VERKSAMHETS BIDRAG	-14 637	-14 003	-14 370
Avskrivningar	-20 484	-20 484	-20 484
Netto	-35 121	-34 487	-34 854

**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 %. Fastighetsskötare på 50 % och kommuntekniker på 20 %.

Investeringar:

2015: Kommunkansli, alternativ värmekälla	25 000 € utgift
2015: Åva väntstuga totalrenovering	8 000 € utgift
2016: Målning/ytbehandling av hallens yttre balkar	18 000 € utgift
2017: Maskinhall, ny fasad	12 000 € utgift
2018: Ytbeläggning kommunkansli parkering m.m.	10 000 € utgift

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	281 608	281 608	281 608
VERKSAMHETENS INTÄKTER	281 608	281 608	281 608
Personalkostnader	-94 368	-94 210	-94 755
Köp av tjänster	-105 650	-102 150	-103 250
Material, förnödenheter och varor	-34 800	-35 800	-36 800
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-234 818	-232 160	-234 805
VERKSAMHETS BIDRAG	46 790	49 448	46 803
Avskrivningar	-63 315	-63 727	-64 029
Netto	-16 525	-14 279	-17 226



UTHYRDA FASTIGHETER

Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden

Ansvarig tjänsteman: kommunteknikern

Omfattning och verksamhet:

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

Både arrenderade och utarrenderade områden i resultatområdet.

Målsättning:

Att hålla byggnaderna uthyrda och i gott skick.

Vision om utvecklingen:

Personal:

Fastighetsskötare till 50 % och kommuntekniker till 20 %.

Investeringar:

2016: Åva hyreshus II inre renovering 25 000 €

2016: Ombyggnad av Solkullas gamla del 150 000 €

2018: Brändö hyreshus 4 och 5 renovering 30 000 €

2019: ÅHS sjukvårdsmottagning renovering 25 000 €

	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	136 474	138 474	140 474
VERKSAMHETENS INTÄKTER	136 474	138 474	140 474
Personalkostnader	-30 541	-30 630	-30 807
Köp av tjänster	-30 300	-30 300	-30 300
Material, förnödenheter och varor	-20 000	-21 000	-22 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-53 484	-53 484	-53 484
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-134 325	-135 414	-136 591
VERKSAMHETS BIDRAG	2 149	3 060	3 883
Avskrivningar	-66 934	-75 280	-80 239
Netto	-64 785	-72 220	-76 356



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 m² och 6 137 m² stora.

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

Försäljningen av tomterna påbörjades 2014, då två tomter såldes.

Målsättning:

Att erbjuda tomter för fast bosättning i Brändö kommun. Tomtreserven beräknas räcka till för minst 10 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 bryggor/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 den estimerade försäljningstakten kan detta bli aktuellt ca år 2020-22. Om försäljningen av tomter inte lyckas så kan planen ändras så att också bostadsbolag motsvarande kan köpa tomter modell bostadsområdet Ramsholm i Baggholma.

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 och kommunteknikern (ej specificerade arbetstider).

Investeringar:

2015: Båtplatser i Sarviksörens bassäng för Bellarshamnsområdets fastigheter	20 000 €
2016: Ytbeläggning av områdets gator (mjog, 7 871m ²)	60 000 €
2020/22: Infrastrukturen för området Slingan	500 000 €



	2015	2016	2017
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	43 773	43 773	43 773
VERKSAMHETENS INTÄKTER	43 773	43 773	43 773
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-6 000	-6 000	-6 000
Material, förnödenheter och varor	-3 000	-3 000	-3 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 000	-9 000	-9 000
VERKSAMHETS BIDRAG	34 773	34 773	34 773
Avskrivningar	-100 366	-92 749	-84 655
Netto	-65 593	-57 976	-49 882



DRIFTSUTGIFTER 2015-2017

	2015			2016			2017		
	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto
val	2 750	-6 359	-3 609			0			0
revision		-2 630	-2 630		-2 655	-2 655		-2 680	-2 680
centralkansli	2 320	-319 679	-317 359	2 343	-234 681	-232 338	2 366	-235 664	-233 298
kollektivtrafik	27 500	-48 990	-21 490	27 500	-49 459	-21 959	27 500	-49 934	-22 434
tillf.verks.organ		-4 398	-4 398		-4 424	-4 424		-4 450	-4 450
stomnätet	25 880	-27 136	-14 780	24 997	-27 192	-13 787	24 115	-27 248	-12 793
när.o.utv.nämnden	35 500	-171 998	-136 498	29 545	-141 112	-111 567	4 590	-91 916	-87 326
socialnämnden		-35 159	-35 159		-35 221	-35 221		-35 326	-35 326
allm.soc.arb.	12 422	-275 460	-263 038	12 546	-262 965	-250 419	12 671	-265 492	-252 821
barnomsorg	5 704	-221 336	-215 632	5 761	-222 634	-216 873	5 819	-223 983	-218 164
äldreomsorg	61 126	-632 469	-571 343	61 738	-636 172	-574 434	62 355	-639 926	-577 571
grundskolan	1 800	-743 520	-741 720	1 818	-749 228	-747 410	1 836	-752 989	-751 153
efterm.verks.	4 000	-14 347	-10 347	4 040	-14 431	-10 391	4 080	-14 516	-10 436
medb.institutet		-10 078	-10 078		-10 179	-10 179		-10 281	-10 281
ungd-idrottsv.		-39 165	-39 165		-39 140	-39 140		-39 189	-39 189
Brändöhallen	23 908	-64 675	-40 767	24 148	-66 205	-42 057	24 389	-65 965	-41 576
bibliotek	4 200	-99 737	-95 537	4 250	-116 831	-112 581	4 250	-102 982	-98 732
byggn.insp.	7 000	-17 206	-10 206	7 150	-17 340	-10 190	7 300	-17 520	-10 220
räddn.verks.		-46 169	-46 169		-48 427	-48 427		-49 331	-49 331
tekn.nämnden	4 100	-86 804	-82 704	4 100	-86 346	-82 246	4 100	-85 364	-81 264
avfallshantering	62 000	-86 697	-24 697	64 000	-88 045	-24 045	66 000	-88 335	-22 335
reningsverket	12 000	-47 121	-35 121	14 000	-48 487	-34 487	15 000	-49 854	-34 854
fastigh. i eget bruk	281 608	-298 133	-16 525	281 608	-295 887	-14 279	281 608	-298 834	-17 226
uthyrda fastigh.	136 474	-201 259	-64 785	138 474	-210 694	-72 220	140 474	-216 830	-76 356
Bellarshamn	43 773	-109 366	-65 593	43 773	-101 749	-57 976	43 773	-93 655	-49 882
	754 065	-3 609 891	-2 869 350	751 791	-3 509 504	-2 769 305	732 226	-3 462 264	-2 739 698



FINANSIERING 2015-2017

	2015		2016		2017	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Skatteinkomster						
Kommunalskatt		1 401 000		1 415 010		1 429 160
Samfundsskatt		59 288		59 288		59 288
Fastighetskatt		34 100		34 100		34 100
Övriga skatter		10 000		10 000		10 000
Landskapsandelar						
Allmän LS-andel		209 618		210 823		220 584
LS-andel socialvård		633 414		637 054		666 550
LS-andel grundskolan		335 003		306 878		286 105
LS-andel bibliotek		12 179		12 249		12 816
LS-andel ungdomsarbete, kultur o idrott		14 860		14 945		15 637
Komplettering av skatteinkomster		41 920		36 920		31 920
Komp. för utebliven kap.inkomstskatt		12 147		10 932		9 839
Komp. för åländska avdrag		14 238		14 238		14 238
Justering av överföringarna		-62 771		-63 132		-66 055
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter		3 000		3 000		3 000
Räntekostnader	-17 004		-15 948		-14 892	
	-17 004	2 717 996	-15 948	2 702 306	-14 892	2 727 183



INVESTERINGAR 2015-2017

	2015			2016			2017		
	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
socialnämnen			0			0			0
allm.soc.arb.			0			0			0
barnomsorg			0			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	-10 000		-10 000			0			0
bibl. o kultur.	-17 000		-17 000			0			0
byggn.insp.			0			0			0
räddn.verksamh.	-7 000		-7 000	-9 000		-9 000	-8 000		-8 000
tekn.nämnden	-60 000		-60 000	-30 000		-30 000	-50 000		-50 000
avfallshantering	-8 000		-8 000			0			0
reningsverket			0			0			0
fastigheter i eget bruk	-33 000		-33 000	-18 000		-18 000	-12 000		-12 000
uthyrda fastigheter			0	-175 000		-175 000	-25 000		-25 000
Bellarshamn	-20 000		-20 000	-60 000		-60 000			0
	-305 000	0	-305 000	-292 000	0	-292 000	-95 000	0	-95 000



AVSKRIVNINGAR 2015-2017

	Avskrivning 2015	Avskrivning 2016	Avskrivning 2017
Centralkansliet	5 527	3 196	2 611
Brändö-Kumlinge fibernät (stom)	21 466	21 466	21 466
Socialnämnden	458	320	224
Barnomsorg	466	326	228
Äldreomsorg	309	217	152
Grundskolan	7 928	5 848	4 597
Ungdoms- och idrottsverksamhet	1 777	1 421	1 137
Idrottshallen	1 921	2 844	1 991
Bibliotek	3 259	4 831	3 382
Räddningsverksamhet	6 202	6 865	7 448
Tekniska nämnden	47 378	46 808	45 726
Avfallshantering	9 921	9 098	7 180
Reningsverket	20 484	20 484	20 484
Fastigheter i eget bruk	63 315	63 727	64 029
Uthyrda fastigheter	66 934	75 280	80 239
Bellarshamn	100 366	92 749	84 655
	357 711	355 479	345 549



INVESTERINGAR 2015-2024

År	Resultatområde/projekt	Utgifter	Inkomster	Netto
2015	Centralkansliet			
	Aktier i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening	-150 000		-150 000
	Brändöhallen			
	Klättermått	-10 000		-10 000
	Biblioteks- och kulturnämnden			
	Utrustning för meröppet bibliotek	-17 000		-17 000
	Räddningsverksamhet			
	Uppgradering av alarmsystem	-7 000		-7 000
	Tekniska nämnden			
	Grundförbättringar i Korsö	-60 000		-60 000
	Avfallshantering			
	Avfallscontainer till Korsö	-8 000		-8 000
	Fastigheter i eget bruk			
Kommunkansli: alternativ värmekälla	-25 000		-25 000	
Åva väntstuga totalrenovering	-8 000		-8 000	
Bellarshamn				
Brygganläggningar	-20 000		-20 000	
	Nettoinvesteringar år 2015		-305 000	
2016	Räddningsverksamhet			
	Medelstor brandspruta	-9 000		-9 000
	Tekniska nämnden			
	Ytbeläggningar i Korsö	-30 000		-30 000
	Fastigheter i eget bruk			
	Brändöhallen: målning/ ytbehandling av yttre balkar	-18 000		-18 000
	Uthyrda fastigheter			
	Åva hyreshus II inre renovering	-25 000		-25 000
	Solkulla: renovering av gamla delen	-150 000		-150 000
	Bellarshamn			
Ytbeläggning av vägar	-60 000		-60 000	
	Nettoinvesteringar år 2016		-292 000	
2017	Räddningsverksamhet			
	Andningsskyddsutrustning	-8 000		-8 000
	Tekniska nämnden			
	Grundförbättringar i Baggholma	-50 000		-50 000
	Fastigheter i eget bruk			
Maskinhall, ny fasad	-12 000		-12 000	
Uthyrda fastigheter				
Åva II hyreshus inre renovering	-25 000		-25 000	
	Nettoinvesteringar år 2017		-95 000	
2018	Tekniska nämnden			
	Ytbeläggning i Baggholma	-25 000		-25 000
	Fastigheter i eget bruk			
	Ytbeläggning kommunkansli parkering mm	-10 000		-10 000
Uthyrda fastigheter				
Brändö hyresbostad IV & V renovering	-30 000		-30 000	
	Nettoinvesteringar år 2018		-65 000	
2019	Uthyrda fastigheter			
ÅHS sjukvårdsmottagning i Solkulla, renovering	-25 000		-25 000	
	Nettoinvesteringar år 2019		-25 000	
2020	Uthyrda fastigheter			
	Tekniska nämnden			
	Grundförbättring Hagen, Brändö och Torsborg, Torsholm	-18 000		-18 000
	Ytbeläggning Hagen, Brändö och Torsborg, Torsholma	-12 000		-12 000
	Bellarshamn			
Infrastruktur för området Slingan	-500 000		-500 000	
	Nettoinvesteringar år 2020		-530 000	
2021	Tekniska nämnden			
Grundförbättring och ytbeläggning Nordansundsvägen, Åva	-45 000		-45 000	
	Nettoinvesteringar år 2021		-45 000	
2022	Tekniska nämnden			
Grundförbättring och ytbeläggning Nabben, Brändö	-30 000		-30 000	
	Nettoinvesteringar år 2022		-30 000	
Nettoinvesteringar totalt åren 2015 - 2024				-1 387 000
Därav: åren 2015-2017				-692 000
åren 2018-2024				-695 000