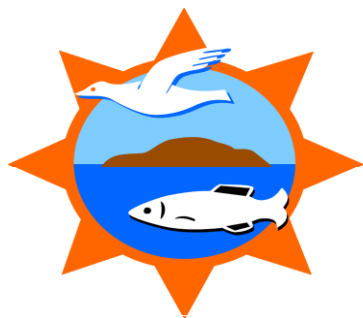


BRÄNDÖ KOMMUN

EKONOMIPLAN

2017-2019



Antagen av kommunfullmäktige 12.12 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision	1
Förklaringar till finansieringsdelen	3
Resultaträkning.....	6
Finansieringskalkyl	7
Ekonomiplan per resultatområde	8
Driftsutgifter sammanställning.....	41
Finansiering.....	42
Investeringar 2017-2019	43
Avskrivningar.....	44
Investeringsplan 2017-2026	45



ViSiON för Brändö kommun

SLOGAN: BRA, BÄTTRE, BRÄNDÖ

Huvudmålsättning:

Befolkningsminskningen stoppas under planperioden. Brändöborna som oktober 2016 är 466 blir aldrig färre än 462 (augusti 2015). Under perioden 2017 – 2026 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 5 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 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 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 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).

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 12.12 2016



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) prognoser (tidigare år motsvarande siffror från ÅSUB) för Brändö kommun för år 2017, d.v.s. en ökning på +2,4 % jfr. 2016, + 3,3 % för år 2018 och + 8,9 % för 2019. Inkomstskatten för 2017 beräknas till 1 333 000 €.

Ambitionen i visionen är att antalet invånare skall öka och om så sker är det också troligt att antal skattören ökar (i alla fall inte minskar). 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 flere invånare), fortsätter att flytta till kommunen, som trenden varit de senaste 5-10 åren, och att invånarantalet då också ökar totalt (augusti 2015 noterades "all time low" med 462 invånare) och senaste d.v.s. oktober 2016 var invånarantalet 466.

Men oberoende mycket svårt att uppskatta skatteinkomsternas utveckling på sikt. Kommunalskatteinkomsterna de senaste 10 åren har oftast ökat för varje år. Med undantag av åren 2010 – 2012 och 2014 då inkomsterna minskat jfr. med föregående år. Obs! ökning/minskning ej i direkt relation till antalet invånare (minskning sedan minst 10 år tillbaka).

Andel av samfundsskatten; Följer FKF:s prognos d.v.s. för 2017: 120 000 €, 2018: 125 000 € och för 2019: 131 000 €. Innebär en kännbar ökning jfr. tidigare prognoser d.v.s. en fördubbling.

Fastighetsskatten; Beskattningsvärdet för stadigvarande bostäder 2017 beräknas (av FKF) till 9,5 miljoner, för annan bostad 3,7 miljoner och för allmänna fastighetsskatten 5,4 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 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. Kan konstateras att beviljade byggnadslov redan i somras tangerade millenniets rekord från 2002.

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

Landskapsandelarna

Beräkningarna av landskapsandelarna bygger på befolkningsciffran 01.01.2016 d.v.s. 470 invånare och vidare 470 invånare 01.01.2017 (för 2018 års andelar) och 475 invånare 01.01.2018 (för 2019 års andelar).



Landskapsandelarnas basbelopp (per invånare) har ökat enligt index årligen mellan 0,2 % och 5,4 % sedan 2007. År 2010 och 2014 gjordes inga indexförhöjningar. För 2017 en förhöjning om 0,5 % som innebär att landskapsandelarna totalt (beroende på antalet invånare i de olika års "gafflarna") kommer att minska med cirka 60 000 €. Framöver uppskattas (av kansliet) andelarna indexjusteras årligen med + 0,5 %.

Obs! att landskapsandelarna fr.o.m. 2018 kommer att beräknas enligt en ny fördelning som är under arbete och torde bli klar våren 2017. En fördelning som det finns provberäkningar på för 2014 (1 031 064) och som kansliet har beräknat 2018 och 2019 års andelar utgående från. Den nya fördelningen kommer högst sannolikt, som också framkommer, att innebära lägre totala landskapsandelar för kommunen i storleksordningen ca 100 000 € d.v.s. 7-10 %. Totalt beräknas landskapsandelarna för år 2017 till 1 111 000 € (2016 = 1 160 453 €).

Allmän LS-andel; se ovan. Torde ej finnas kvar fr.o.m. 2018

LS-andel socialvård; se ovan

LS-andel grundskola; 37 barn i åldern 6 – 15 år per 1.1.2016, uppskattats; 36 barn 1.1.2017 och 31 barn 1.1.2018

LS-andel bibliotek; se ovan, torde sammanslås fr.o.m. 2018 med ungdomsarbete, kultur m.m.

LS-andel ungdomsarbete, kultur och idrott; se ovan

Skattekomplettering; Ytterst svår att beräkna. År 2017 beräknad (av ÅLR) 34 391 € (2016 till till 41 982 €).

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt; Ytterst osäker att beräkna eftersom kompletteringen bygger på politiska beslut. År 2017 beräknad till 12 100 € (liten sänkning jfr. 2016). Framöver (av kansliet uppskattad) en minskning med 10 % per år.

Kompensation för åländska avdrag; Enda avdrag som kompensation numera erhålls för är sjukkostnadsavdraget. Utgått fr.o.m. 2017.

Överföringar mellan landskapet och kommunerna; För Brändös del innebär avgiften för år 2017 62 689 €. Avgiften bygger på ett belopp per invånare. Utgår fr.o.m. 2018 i.o.m. den nya fördelningen/landskapsandelarna.

Sammanfattning

Landskapsandelarna kommer högst sannolikt att minska i storleksordningen 5-10 % (första året 2018). 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. 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 2017	ÅR 2018	ÅR 2019
Verksamhetens intäkter	503 953	507 717	508 511
Verksamhetens kostnader	-2 803 436	-2 756 239	-2 752 734
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 299 483	-2 248 522	-2 244 223
Skatteinkomster			
Kommunal inkomstskatt	1 333 000	1 377 000	1 500 000
Andel av samfundsskatt	120 000	125 000	131 000
Fastighetsskatt	33 000	33 000	33 000
Övriga skatteinkomster	13 000	13 000	13 000
Skatteinkomster	1 499 000	1 548 000	1 677 000
Landskapsandelar	1 111 451	1 038 175	1 004 874
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	3 000	3 000	3 000
Räntekostnader	-14 985	-13 935	-12 883
Finansiella intäkter och kostnader	-11 985	-10 935	-9 883
ÅRS BIDRAG	298 983	326 719	424 767
Avskrivningar	-321 442	-304 646	-290 878
RÄKENSKAPSPER. RESULTAT	-22 459	22 073	133 889
Ökn./minskn. avskrivn.diff	25 949	25 949	25 949
Ökn./minskn. reserveringar			
Ökn./minskn. fonder			
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK./UNDERSK.	3 490	48 022	159 838



FINANSIERINGSKALKYL

	ÅR 2017	ÅR 2018	ÅR 2019
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	298 983	326 719	424 767
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 000		
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-235 000	-280 000	-50 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	12 650	0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	47 000		
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna	83 633	46 719	374 767
Finansieringens kassaflöde			
Utlåning			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån	-29 885	-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	-15 000		
Förändringar av kortfristiga fordringar			
Förändringar av räntefria kort- och långfr skulder	3 500		
Finansieringens nettokassaflöde	-41 385	-29 969	-30 054
Förändring av kassamedel	42 248	16 750	344 713
Förändring av kassamedel	42 248	16 750	344 713
Kassamedel 01.01	977 762	1 020 010	1 036 760
Kassamedel 31.12	1 020 010	1 036 760	1 381 473



EKONOMIPLAN PER RESULTATOMRÅDE

VAL

Ansvarigt organ: centralvalnämnden

Ansvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:

2017; ej val

2018; presidentval

2019; riksdagsval, EU-parlamentsval samt lagtings- och kommunalval.

Personal:

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

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag		4 800	5 500
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER		4 800	5 500
Personalkostnader		-2 560	-3 830
Köp av tjänster		-250	-4 350
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 810	-8 180
VERKSAMHETS BIDRAG		1 990	-2 680
Avskrivningar			
Netto		1 990	-2 680

**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.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-300	-300	-300
Köp av tjänster	-2 210	-2 210	-2 210
Material, förnödenheter och varor	-200	-200	-200
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 710	-2 710	-2 710
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 710	-2 710	-2 710
Avskrivningar			
Netto	-2 710	-2 710	-2 710



CENTRALKANSLIET

Ansvarigt organ: kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:

I resultatområdet 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 och explicit Kumlinge kommun. Sistnämnda vad gäller i första hand gemensamma/delade ledande tjänstemän men även ex. lärare.

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 (2017 sista av de 5 åren 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).

Personal:

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

Investeringar:

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



	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	1 500	1 500	1 500
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 200		
Övriga verksamhetsintäkter	520	520	520
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 220	2 020	2 020
Personalkostnader	-144 569	-144 569	-144 569
Köp av tjänster	-49 380	-47 380	-47 380
Material, förnödenheter och varor	-7 300	-7 300	-7 300
Understöd	-3 100	-3 100	-3 100
Övriga verksamhetskostnader	-15 565	-15 565	-15 565
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-219 914	-217 914	-217 914
VERKSAMHETS BIDRAG	-216 694	-215 894	-215 894
Avskrivningar	-2 499	-1 499	-613
Netto	-219 193	-217 393	-216 507



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 söndagkväll Hummelvik-Godby/Ålands folkhögskola-Mariehamn.

Inom kommunen finns servicetrafikurer (handelstur för pensionärer i första hand) från Fiskö-Jurmo (Långö)-Asterholma och Lappo (Lilla Hummelholm)-Åva-Torsholma till Brändö/Torsholma (en gång i veckan) samt tur till/från färjan på Asterholma (varje dag vid behov).

Samtliga turer är beställningsturer.

Fr.o.m. sommaren 2013 deltar kommunen i Vainion Liikennes busstrafik Åbo-Torsholma-Åbo sommartid (knappa 2 månader) som köptjänst med 1 500 €.

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

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 CO₂ utsläpp per passagerare och tur d.v.s. öka hållbarheten.

Personal:

Kommundirektören 5 % av heltid (total arbetstid 100 %)



	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	27 200	27 200	27 200
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 200	27 200	27 200
Personalkostnader	-3 902	-3 902	-3 902
Köp av tjänster	-43 500	-43 500	-43 500
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 402	-47 402	-47 402
VERKSAMHETS BIDRAG	-20 202	-20 202	-20 202
Avskrivningar			
Netto	-20 202	-20 202	-20 202

**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, 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 2018 är uppskattade.

Personal: Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-2 435	-2 435	-2 435
Köp av tjänster	-700	-700	-700
Material, förnödenheter och varor	-100	-100	-100
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 235	-3 235	-3 235
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 235	-3 235	-3 235
Avskrivningar			
Netto	-3 235	-3 235	-3 235



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 2016 cirka 420 anslutningar varav 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 i Brändö samt Vårholm i Kumlinge) är av stor betydelse.

Personal: Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.

Vision om utvecklingen:

I samarbete med BKF-fiber 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.



	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	11 100	11 100	11 100
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	11 998	11 032	10 066
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23 098	22 132	21 166
Personalkostnader	-100	-100	-100
Köp av tjänster	-3 350	-3 350	-3 350
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-520	-520	-520
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 970	-3 970	-3 970
VERKSAMHETS BIDRAG	19 128	18 162	17 196
Räntekostnader	-9 660	-7 728	-5 796
Avskrivningar	-21 466	-21 466	-21 466
Netto	-11 998	-11 032	-10 066



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 bl.a. grannkommunerna Kumlinge, 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 (Perioden för ”storsatsning” 5 år d.v.s. 2013 – 2017; nu m.a.o. år 5. På förslag förlängning i ytterligare fem år eller tills den negativa trenden klart brutits).

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

Personal:

Kommundirektören (30 % av heltid, total arbetstid 100 %)



	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	1 300	1 300	1 300
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 300	1 300	1 300
Personalkostnader	-25 011	-25 011	-25 011
Köp av tjänster	-43 300	-43 300	-43 300
Material, förnödenheter och varor	-2 200	-2 200	-2 200
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-200	-200	-200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 711	-70 711	-70 711
VERKSAMHETS BIDRAG	-69 411	-69 411	-69 411
Avskrivningar			
Netto	-69 411	-69 411	-69 411

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

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. 2018 om inte kommunerna kommer med alternativ som tryggar målsättningarna med KST för varje åländsk kommun. Alternativ som förts fram är regionala lösningar för vissa helheter i KST. För Brändös del kunde dessa alternativ eventuellt vara medverkan i Norra Ålands KST, i skärgårdens KST eller ett KST bara för Brändö och Kumlinge.

Personal:

	2017	2018	2019
- antal personer:	1	1?	1?
- i % av heltid:	0,44	0,44	0,44

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	11 500	11 500	11 500
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 500	11 500	11 500
Personalkostnader	-36 816	-29 605	-29 605
Köp av tjänster	-4 295	-4 295	-4 295
Material, förnödenheter och varor	-620	-620	-620
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 651	-740	-740
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 382	-35 260	-35 260
VERKSAMHETS BIDRAG	-31 882	-23 760	-23 760
Avskrivningar	-224	-157	-366
Netto	-32 106	-23 917	-24 126

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

Specialomsorgen, fältarbete för ungdom i Mariefhamn, 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 1.1.2018 lyfts eventuellt skötseln av så gott som hela resultatområdet från kommunen.

Personal:

	2017	2018	2019
- antal personer:	1	1?	1?
- i % av heltid:	0,27	0,27	0,27

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	24 325	24 325	24 325
Avgiftsintäkter	10 980	10 980	10 980
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	12 065	12 305	12 305
VERKSAMHETENS INTÄKTER	47 370	47 610	47 610
Personalkostnader	-19 816	-19 816	-19 816
Köp av tjänster	-112 975	-114 095	-114 095
Material, förnödenheter och varor	-2 600	-2 600	-2 600
Understöd	-62 400	-62 400	-62 400
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 791	-198 911	-198 911
VERKSAMHETS BIDRAG	-150 421	-151 301	-151 301
Avskrivningar			
Netto	-150 421	-151 301	-151 301

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

Daghemsverksamhet i daghemmet Milan i Torsholma. Lappo familjedaghem ligger vilande med nuvarande barnunderlag. 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:

2017	2018*	2019*
13	12	10

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

Personal:

	2017	2018	2019
- antal personer:	5/6	5/6	5/6
- i % av heltid:	4,09	4,09	4,09

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	5 045	5 055	5 065
Avgiftsintäkter	12 100	12 100	12 100
Understöd och bidrag	1 100	1 100	1 100
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 245	18 255	18 265
Personalkostnader	-196 302	-196 302	-196 102
Köp av tjänster	-19 916	-19 916	-19 916
Material, förnödenheter och varor	-15 900	-11 900	-11 900
Understöd	-8 240	-8 240	-8 240
Övriga verksamhetskostnader	-17 703	-17 703	-17 703
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 061	-254 061	-253 861
VERKSAMHETS BIDRAG	-239 816	-235 806	-235 596
Avskrivningar	-228	-160	-373
Netto	-240 044	-235 966	-235 969



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 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. Aktiv marknadsföring till externa klienter.

Personal:

	2017	2018	2019
- antal personer:	10	10	10
- i % av heltid:	8,49	8,49	8,49

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	43 098	43 098	43 098
Avgiftsintäkter	29 438	29 438	29 438
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	4 893	4 893	4 893
VERKSAMHETENS INTÄKTER	77 429	77 429	77 429
Personalkostnader	-523 902	-523 902	-523 902
Köp av tjänster	-104 512	-104 012	-104 012
Material, förnödenheter och varor	-30 350	-30 350	-30 350
Understöd	-26 625	-26 625	-26 625
Övriga verksamhetskostnader	-30 053	-30 053	-30 053
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-715 442	-714 942	-714 942
VERKSAMHETS BIDRAG	-638 013	-637 513	-637 513
Avskrivningar	-152	-354	
Netto	-638 165	-637 867	-637 513



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 %. 62 % av skoldirektörens arbetstid påförs grundskolan och skolnämnden.

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 2016-2017:

Världen i skolan – skolan i världen

KreaKtiva elever

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 62 % av en 50 % -tjänst

<i>Skolans personal</i>	2017	2018	2019
Antal personer	12	12	12

Antal elever:	2017	2018	2019
Brändö grundskola	33	30	30



	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	1 134	1 134	1 134
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	8 047	8 047	8 047
Övriga verksamhetsintäkter	400	400	400
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 581	9 581	9 581
Personalkostnader	-467 248	-467 248	-467 248
Köp av tjänster	-84 130	-80 700	-78 130
Material, förnödenheter och varor	-40 000	-39 000	-39 000
Understöd	-400	-2 650	-400
Övriga verksamhetskostnader	-130 498	-130 498	-130 498
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-722 276	-720 096	-715 276
VERKSAMHETS BIDRAG	-712 695	-710 515	-705 695
Avskrivningar	-4 485	-3 106	-2 357
Netto	-717 180	-713 621	-708 052

**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.

Personal:

	2017	2018	2019
Antal personer	1	1	1

Samt skoldirektören som använder 8 % av sin arbetstid för eftermiddagsverksamheten.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	4 000	4 000	4 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 000	4 000	4 000
Personalkostnader	-13 752	-13 752	-13 752
Köp av tjänster	-155	-425	-155
Material, förnödenheter och varor	-900	-900	-900
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 903	-1 903	-1 903
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 710	-16 980	-16 710
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 710	-12 980	-12 710
Avskrivningar			
Netto	-12 710	-12 980	-12 710

**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.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-10 821	-10 900	-10 950
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 821	-10 900	-10 950
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 821	-10 900	-10 950
Avskrivningar			
Netto	-10 821	-10 900	-10 950



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. Fr.o.m. hösten 2007 finns det 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 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 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. 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:

Skoldirektören är anställd på 50 %. 20 % av skoldirektörens arbetstid påförs ungdoms- och idrottsverksamheten.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-5 834	-5 834	-5 834
Köp av tjänster	-8 500	-5 500	-5 500
Material, förnödenheter och varor	-1 000	-1 000	-1 000
Understöd	-14 500	-14 500	-14 500
Övriga verksamhetskostnader	-200	-200	-200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 034	-27 034	-27 034
VERKSAMHETS BIDRAG	-30 034	-27 034	-27 034
Avskrivningar	-1 137	-1 272	-655
Netto	-31 171	-28 306	-27 689



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:

Brändö hallen administreras inom de ramar som omfattades av Kfge våren 2007. 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.

Personal:

Skoldirektören är anställd på 50 % av heltid. 10 % av skoldirektörens arbetstid påförs idrottshallen.

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 turismnäringen 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.



	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	24 039	24 039	24 039
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 039	24 039	24 039
Personalkostnader	-2 015	-2 015	-2 015
Köp av tjänster	-1 200	-700	-700
Material, förnödenheter och varor	-1 700	-1 700	-1 700
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-60 130	-60 130	-60 130
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-65 045	-64 545	-64 545
VERKSAMHETS BIDRAG	-41 006	-40 506	-40 506
Avskrivningar	-3 075	-2 489	-1 406
Netto	-44 081	-42 995	-41 912



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. Tidningar från en stor del av världen kan avgiftsfritt laddas ned.

Sammanträdesrummet Hälsingskär kan bokas för sammanträden.

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.
- Biblioteks/kulturnämnden bör i högre grad kunna erbjuda musikupplevelser för invånarna i Brändö.
- 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 kontemplation, 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 klassifikationssystem. 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.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	110	115	115
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	300	500	500
Övriga verksamhetsintäkter	2 600	2 600	2 650
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 010	3 215	3 265
Personalkostnader	-41 772	-44 775	-42 400
Köp av tjänster	-13 740	-13 820	-14 195
Material, förnödenheter och varor	-18 650	-19 050	-10 450
Understöd	-7 650	-7 700	-7 750
Övriga verksamhetskostnader	-21 077	-21 100	-21 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-102 889	-106 445	-96 295
VERKSAMHETS BIDRAG	-99 879	-103 230	-93 030
Avskrivningar	-3 577	-2 504	-1 753
Netto	-103 456	-105 734	-94 783

**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

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	8 000	8 000	8 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 000	8 000	8 000
Personalkostnader	-15 141	-15 141	-15 141
Köp av tjänster	-1 080	-1 080	-1 080
Material, förnödenheter och varor	-440	-440	-440
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 661	-16 661	-16 661
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 661	-8 661	-8 661
Avskrivningar			
Netto	-8 661	-8 661	-8 661

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

Verksamheten omfattar räddningstjänst, befolkningskydd och räddningsmyndighetsfunktionen för Brändö kommun.

Målsättning:

- Understödja den frivilliga verksamhet (Brändö FBK) som utgör grunden för kommunens räddningsväsende.
- År 2018 planeras en tillbyggnad av ett kallgarage invid branddepån i Brändöby. I dagsläget förvaras delar av utrustningen utomhus.
- Förenkla underhållet av kommunens depåer med räddningsmateriel, genom att tillskapa ett system med likadant utrustade bilsläp som kan cirkulera mellan depåerna.
- Fortsatt utveckling av samarbetet kring den prehospitala akutsjukvården.

Vision om utvecklingen:

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

Personal:

Arvodesanställda rustmästare införs för materielunderhåll.

Investeringar**2018:** Om- och tillbyggnad av branddepån i Brändöby **75 000 €**

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	500	500	500
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500	500	500
Personalkostnader	-6 163	-6 163	-6 163
Köp av tjänster	-18 597	-20 347	-17 847
Material, förnödenheter och varor	-6 400	-6 400	-15 400
Understöd	-3 500	-3 500	-3 500
Övriga verksamhetskostnader	-8 558	-8 578	-8 593
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 218	-44 988	-51 503
VERKSAMHETS BIDRAG	-42 718	-44 488	-51 003
Avskrivningar	-2 703	-3 837	-5 175
Netto	-45 421	-48 325	-56 178

**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 till 15 % av heltid.

Investeringar:

2017: Ytbeläggningar i Korsö (Verkvik, bryggan)	35 000 €
2018: Grundförbättring + ytbehandling i Nordansund, Åva	45 000 €
2019: Grundförbättring i Baggholma	50 000 €
2020: Ytbeläggning i Baggholma	25 000 €
2021: Grundförbättring Hagen, Brändö, och Torsborg, Torsholma	18 000 €
2022: Ytbeläggning Hagen, Brändö och Torsborg, Torsholma	12 000 €
2023: Grundförbättring + ytbehandling Nabben, Brändö	30 000 €

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	4 000	4 000	4 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	200	200	200
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 200	4 200	4 200
Personalkostnader	-11 803	-11 803	-11 803
Köp av tjänster	-23 000	-23 000	-23 000
Material, förnödenheter och varor	-3 860	-3 860	-3 860
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 081	-1 081	-1 081
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 744	-39 744	-39 744
VERKSAMHETS BIDRAG	-35 544	-35 544	-35 544
Avskrivningar	-41 906	-41 097	-42 356
Netto	-77 450	-76 641	-77 900

**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 på 10 % av heltid.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	82 000	82 000	82 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 000	82 000	82 000
Personalkostnader	-6 038	-6 038	-6 038
Köp av tjänster	-82 600	-82 600	-82 600
Material, förnödenheter och varor	-5 600	-5 600	-5 600
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 238	-94 238	-94 238
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 238	-12 238	-12 238
Avskrivningar	-5 902	-4 701	-3 796
Netto	-18 140	-16 939	-16 034



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. 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 samt kommuntekniker på 5 % av heltid.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter	16 000	17 000	18 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 000	17 000	18 000
Personalkostnader	-3 020	-3 020	-3 020
Köp av tjänster	-15 500	-15 500	-15 500
Material, förnödenheter och varor	-9 500	-9 500	-9 500
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 020	-28 020	-28 020
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 020	-11 020	-10 020
Avskrivningar	-19 977	-19 977	-19 977
Netto	-31 997	-30 997	-29 997

**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:

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

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	287 898	287 898	287 898
VERKSAMHETENS INTÄKTER	287 898	287 898	287 898
Personalkostnader	-103 966	-91 966	-91 966
Köp av tjänster	-119 700	-103 700	-103 700
Material, förnödenheter och varor	-34 800	-34 800	-34 800
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 466	-230 466	-230 466
VERKSAMHETS BIDRAG	29 432	57 432	57 432
Avskrivningar	-63 309	-63 058	-63 991
Netto	-33 877	-5 626	-6 559

**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.

Brändö hyresbostäder, Åva hyresbostad II, Fiskö hyresbostad samt Lappo kylrum bör avyttras under planperioden.

Vision om utvecklingen:**Personal:**

Köptjänster, fastighetsskötare till 50 % och kommuntekniker till 20 %.

Investeringar:

2017: Ombyggnad av Solkullas gamla del **200 000 €** utgift, **12 650 €** landskapsbidrag.

	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	144 240	143 915	143 915
VERKSAMHETENS INTÄKTER	144 240	143 915	143 915
Personalkostnader	-29 440	-29 440	-29 440
Köp av tjänster	-24 050	-24 050	-24 050
Material, förnödenheter och varor	-18 000	-18 000	-18 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-49 933	-49 933	-49 933
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-121 423	-121 423	-121 423
VERKSAMHETS BIDRAG	22 817	22 492	22 492
Avskrivningar	-75 936	-74 690	-70 785
Netto	-53 119	-52 198	-48 293



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, 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 30.9.2016 är tre tomter sålda och två bebyggs.

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 utvecklingen:

Området utvecklas an efter att tomterna säljs d.v.s. vad gäller båtupplägg på Sarviksören, lekplatser m.m. När ungefär 2/3 av tomterna är sålda på Hyllan och Strandvägen bygger kommun 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 och kommunteknikern (ej specificerade arbetstider).

Investeringar:

2020: Ytbeläggning av av gatorna (mjog 7 600 m²)

70 000 €



	2017	2018	2019
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	40 000	40 000	40 000
VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 000	40 000	40 000
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-17 150	-8 650	-8 650
Material, förnödenheter och varor	-3 000	-3 000	-3 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 150	-11 650	-11 650
VERKSAMHETS BIDRAG	19 850	28 350	28 350
Avskrivningar	-74 866	-64 279	-55 809
Netto	-55 016	-35 929	-27 459



DRIFTSUTGIFTER 2017-2019

	2017			2018			2019		
	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto
val			0	4 800	-2 810	1 990	5 500	-8 180	-2 680
revision		-2 710	-2 710		-2 710	-2 710		-2 710	-2 710
centralkansli	3 220	-222 413	-219 193	2 020	-219 413	-217 393	2 020	-218 527	-216 507
kollektivtrafik	27 200	-47 402	-20 202	27 200	-47 402	-20 202	27 200	-47 402	-20 202
tillf.verks.organ		-3 235	-3 235		-3 235	-3 235		-3 235	-3 235
stomnätet	23 098	-25 436	-11 998	22 132	-25 436	-11 032	21 166	-25 436	-10 066
när.o.utv.nämnden	1 300	-70 711	-69 411	1 300	-70 711	-69 411	1 300	-70 711	-69 411
socialnämnden	11 500	-43 606	-32 106	11 500	-35 417	-23 917	11 500	-35 626	-24 126
allm.soc.arb.	47 370	-197 791	-150 421	47 610	-198 911	-151 301	47 610	-198 911	-151 301
barnomsorg	18 245	-258 289	-240 044	18 255	-254 221	-235 966	18 265	-254 234	-235 969
äldreomsorg	77 429	-715 594	-638 165	77 429	-715 296	-637 867	77 429	-714 942	-637 513
grundskolan	9 581	-726 761	-717 180	9 581	-723 202	-713 621	9 581	-717 633	-708 052
efterm.verks.	4 000	-16 710	-12 710	4 000	-16 980	-12 980	4 000	-16 710	-12 710
medb.institutet		-10 821	-10 821		-10 900	-10 900		-10 950	-10 950
ungd-idrottsv.		-31 171	-31 171		-28 306	-28 306		-27 689	-27 689
Brändöhallen	24 039	-68 120	-44 081	24 039	-67 034	-42 995	24 039	-65 951	-41 912
bibliotek	3 010	-106 466	-103 456	3 215	-108 949	-105 734	3 265	-98 048	-94 783
byggn.insp.	8 000	-16 661	-8 661	8 000	-16 661	-8 661	8 000	-16 661	-8 661
räddn.verks.	500	-45 921	-45 421	500	-48 825	-48 325	500	-56 678	-56 178
tekn.nämnden	4 200	-81 650	-77 450	4 200	-80 841	-76 641	4 200	-82 100	-77 900
avfallshantering	82 000	-100 140	-18 140	82 000	-98 939	-16 939	82 000	-98 034	-16 034
reningsverket	16 000	-47 997	-31 997	17 000	-47 997	-30 997	18 000	-47 997	-29 997
fastigh. i eget bruk	287 898	-321 775	-33 877	287 898	-293 524	-5 626	287 898	-294 457	-6 559
uthyrda fastigh.	144 240	-197 359	-53 119	143 915	-196 113	-52 198	143 915	-192 208	-48 293
Bellarshamn	40 000	-95 016	-55 016	40 000	-75 929	-35 929	40 000	-67 459	-27 459
	832 830	-3 453 755	-2 630 585	836 594	-3 389 762	-2 560 896	837 388	-3 372 489	-2 540 897



FINANSIERING 2017-2019

	2017		2018		2019	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Skatteinkomster						
Kommunalskatt		1 333 000		1 377 000		1 500 000
Samfundsskatt		120 000		125 000		131 000
Fastighetskatt		33 000		33 000		33 000
Övriga skatter		13 000		13 000		13 000
Landskapsandelar						
Allmän LS-andel		200 260		0		0
LS-andel socialvård		609 434		338 070		343 375
LS-andel grundskolan		290 952		321 627		278 341
LS-andel bibliotek		12 164		0		0
LS-andel ungdomsarbete, kultur o idrott		14 839		7 426		7 542
Komplettering av skatteinkomster		34 391		360 163		365 814
Komp. för utebliven kap.inkomstskatt		12 100		10 890		9 801
Komp. för åländska avdrag		0		0		0
Justering av överföringarna		-62 689		0		0
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter		3 000		3 000		3 000
Räntekostnader	-14 985		-13 935		-12 883	
	-14 985	2 613 451	-13 935	2 589 175	-12 883	2 684 874



INVESTERINGAR 2017-2019

	2017			2018			2019		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
val			0			0			0
revision			0			0			0
centralkansli			0	-150 000		-150 000			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			0			0			0
bibl. o kultur.			0			0			0
byggn.insp.			0			0			0
räddn.verksamh.			0	-75 000		-75 000			0
tekn.nämnden	-35 000		-35 000	-45 000		-45 000	-50 000		-50 000
avfallshantering			0			0			0
reningsverket			0			0			0
fastigheter i eget bruk			0	-10 000		-10 000			0
uthyrda fastigheter	-200 000	12 650	-187 350			0			0
Bellarshamn			0			0			0
	-235 000	12 650	-222 350	-280 000	0	-280 000	-50 000	0	-50 000



AVSKRIVNINGAR 2017-2019

	Avskrivning 2017	Avskrivning 2018	Avskrivning 2019
Centralkansliet	2 498	1 500	613
Brändö-Kumlinge fibernät (stom)	21 466	21 466	21 466
Socialnämnden	224	157	366
Barnomsorg	228	160	373
Äldreomsorg	152	354	0
Grundskolan	4 485	3 106	2 357
Ungdoms- och idrottsverksamhet	1 137	1 272	655
Idrottshallen	3 075	2 489	1 406
Bibliotek	3 577	2 504	1 753
Räddningsverksamhet	2 703	3 837	5 175
Tekniska nämnden	41 906	41 097	42 356
Avfallshantering	5 902	4 701	3 796
Reningsverket	19 977	19 977	19 977
Fastigheter i eget bruk	63 309	63 058	63 991
Uthyrda fastigheter	75 936	74 690	70 785
Bellarshamn	74 866	64 279	55 809
	321 442	304 646	290 878



INVESTERINGAR 2017-2026

År	Resultatområde/projekt	Utgifter	Inkomster	Netto
2017	Tekniska nämnden			
	Ytbeläggning av grundrenoverade vägar i Korsö	-35 000		-35 000
	Uthyrda fastigheter			
	Solkulla: renovering/ombyggnad av gamla delen	-200 000	12650	-187 350
				Nettoinvesteringar år 2017 -222 350
2018	Centralkansliet			
	Aktier i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening	-150 000		-150 000
	Räddningsverksamhet			
	Om- och tillbyggnad av branddepån i Brändö	-75 000		-75 000
	Tekniska nämnden			
	Grundförbättring och ytbeläggning Nordansund, Åva	-45 000		-45 000
Fastigheter i eget bruk				
	Ytbeläggningkommunkansli parkering mm	-10 000		-10 000
				Nettoinvesteringar år 2018 -280 000
2019	Tekniska nämnden			
	Grundförbättring i Baggholma	-50 000		-50 000
				Nettoinvesteringar år 2019 -50 000
2020	Tekniska nämnden			
	Ytbeläggning i Baggholma	-25 000		-25 000
	Bellarshamn			
	Ytbeläggning av gatorna	-70 000		-70 000
				Nettoinvesteringar år 2020 -95 000
2021	Tekniska nämnden			
	Grundförbättring Hagen, Brändö och Torsborg, Torsholma	-18 000		-18 000
				Nettoinvesteringar år 2021 -18 000
2022	Tekniska nämnden			
	Ytbeläggning Hagen, Brändö och Torsborg, Torsholma	-12 000		-12 000
				Nettoinvesteringar år 2022 -12 000
2023	Tekniska nämnden			
	Grundförbättring och ytbeläggning Nabben, Brändö	-30 000		-30 000
				Nettoinvesteringar år 2023 -30 000
Nettoinvesteringar totalt åren 2017 - 2026				-707 350
Därav: åren 2017-2019				-552 350
åren 2020-2026				-155 000