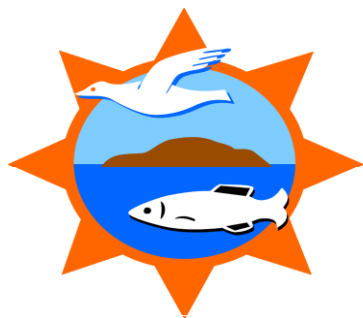


BRÄNDÖ KOMMUN

EKONOMIPLAN

2019-2021



Antagen av kommunfullmäktige 10.12 2018

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision	1
Förklaringar till finansieringsdelen	3
Resultaträkning.....	6
Finansieringskalkyl	7
Ekonomiplan per resultatområde	8
Driftsutgifter sammanställning.....	40
Finansiering.....	41
Investeringar 2019-2021	42
Avskrivningar.....	43
Investeringsplan 2019-2028	44



ViSiON för Brändö kommun

SLOGAN: BRA, BÄTTRE, BRÄNDÖ

Huvudmålsättning:

Befolkningsminskningen stoppas under planperioden. Brändöborna som augusti 2018 är 452 och blir aldrig färre än 450. Under perioden 2019 – 2027 förändras befolkningens åldersstruktur så att pyramiden mot slutet av perioden motsvarar en normalfördelning d.v.s. flere i basen och färre i toppen. Senast år 2021 har trenden vänt, invånarantalet är minst 500 och ökar årligen med ca 10 personer. År 2027 är antalet Brändöbor minst 560 (del mål; år 2023 minst 530 invånare) Antalet elever per klass/årgång i kommunens skola är minst 5 med en ambition på 8 elever. Många Brändöbor är fortsättning engagerade i för orten traditionella näringar som fiske m.m. och i arbetstillfällen som erbjuds inom sjöfart, anpassad fiskodling och byggande. Men också i nya näringar som ex. nyttjar möjligheterna till distansarbete (platsberoende) och skärgårdsanpassad grönsaksodling, djurhushållning m.m. Turistnäringen, lantbruket, fjällfisket 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 exempelvis 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 med tomter till salu samt bostäder, både mindre och större, att hyra. Gärna planerade områden med kommunalteknik, 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, inspirera till projekt och åtgärder med synlig profil inom i första hand den egna verksamheten (kärnverksamheten) men också inom och för näringarna/näringslivet. Devisen ” också smått kan vara viktigt ” betonas.
- Agera intressebevakare, även i det som inte direkt är kommunens ansvar m.m, om möjligt i samarbete med de andra skärgårdskommunerna.
- Kommunen binds samman (både med tätare färjturer som vägförbindelser) så långt det är möjligt d.v.s. Asterholma/Lappo och Jurmo och vägnätet. Har stor betydelse för rörligheten inom kommunen och främjar 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) samt den av kommunen antagna (hösten 2018) färdplanen för ett hållbart Brändö 2018-2040.

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 utgående från att det idag finns 9 byar med fast bosättning. Kommunen bör också uppmuntra till aktivt föreningsliv så att föreningarna kan hålla verksamheten igång i byarna.

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 10.12 2018



FÖRKLARINGAR TILL FINANSIERINGSDELEN

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

Skatteinkomsterna

Kommunal inkomstskatt; Utgår från Finlands kommunförbunds (FKF) prognos för Brändö för år 2019 som är kännbart högre än för 2018 (prognos 1 334 000 €) d.v.s. ca + 10 % och för år 2020 ca + 11 %. Utfallet 2017 var 1 374 000 €.

Ambitionen i visionen är att antalet invånare skall öka och om så sker är det också troligt att antal skattören ökar. I budgeten och ekonomiplanen har dock FKF:s prognoser beaktats. Risken finns att skattemyndigheterna "flyttar" invånare till andra kommuner med minskade skatteintäkter som följd. Men möjligt också att inflyttare med god skattekraft mantalsskriver sig i kommunen och då med positiv effekt. Förhoppningen är att nya invånare, gärna med god skattekraft (inget självändamål, viktigast är flera invånare), fortsätter att flytta till kommunen, som trenden varit de senaste 5-10 åren, och att invånarantalet också helst ökar totalt (dock; september 2018 noterades "all time low" med 442 invånare).

Men oberoende mycket svårt att uppskatta skatteinkomsternas utveckling på sikt. Åren 2010–2012 minskade skatteinkomsterna ngt. jfr. med föregående år. Fr.o.m. 2013 har skatteinkomsten uppgått till ca 1,3 miljoner € (med undantag av år 2013 när skatteinkomsternas utfall blev 1 444 675 €). Obs! ökning/minskning ej i direkt relation till antalet invånare (antalet invånare har minskat med ca 10-20 per år fr.o.m. 2012).

Andel av samfundsskatten; Följer FKF:s prognos d.v.s. för 2019: 167 000 €, 2020: 170 000 € och för 2021: 175 000 €. Framförallt denna skatt mycket svår att uppskatta. De senaste 10 åren har summan varierat mellan ca 50 000 € och ca 187 000 €. Snittet ca 60 – 90 000 €.

Fastighetsskatten; Beskattningsvärdet för stadigvarande bostäder 2018 beräknas (av FKF) till 9,6 miljoner, för annan bostad 3,7 miljoner och för allmänna fastighetsskatten till 9,9 miljoner (för markens del ökade beskattningsvärdet från 2017 års ca 2,1 miljoner till 2018 års ca 6,7 miljoner, resten för byggnaderna). Beräkningarna utgår från 0,9 % skatt på annan bostad (bostäder för fritidsbruk) och beräknas ge ca 33 000 €. Fastighetsskatteinstrumentet är det som kommunen hittills använt sig minst av och som kan användas framöver om det behövs och kommunen prioriterar en låg kommunal inkomstskattesats. Kan konstateras att beviljade byggnadslov fortsätter på "rekordhög" nivå vad gäller totalt men framförallt vad gäller egnahemshus.

Övriga skatteinkomster; Källskatten i det stora hela oförändrad genom åren men också svår att förutse. För 2019 uppskattas skatten uppgå till 6 400 € d.v.s. samma belopp som för år 2018.

Landskapsandelarna

Nya landskapsandelar d.v.s. enligt ny uträkningsgrund fr.o.m. 01.01.2018.

Efter en s.k. utjämningsperiod om 3 år d.v.s. fr.o.m. 2021 skall Brändö kommun erhålla ungefär samma landskapsandelar som med det gamla systemet. Fram till dess d.v.s. åren 2018-2020 kommer kommunen att få mindre landskapsandelar, enligt en trappstegsmodell.



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

I övrigt består ovannämnda landskapsandelar av följande:

LS-andel socialvård; 2019; ca 255 000 € (beräknas utgående från antalet invånare under skolålder och från 65 år, d.v.s. inga andelar för mellan åldersgruppen 6 – 64 år)

LS-andel grundskola; 2019; ca 376 000 € (beräknas för barn i åldern 6-15 år), Eftersom antalet barn beräknas minska kraftigt så blir dessvärre landskapandelarna därefter d.v.s. en minskning i storleksordningen 25 000 €.

LS-andel kultur; 2019; ca 7 000 €

Skattekomplettering; 2019; ca 339 000 €.

Landskapsandelarna beräknas för åren 2020 och 2021 utgående från ändringar i åldersgrupperna framförallt då grundskolan där antalet elever år 2019 minskar från dagens ca 30 till ca 25 fr.o.m. hösten 2019 och sålunda kommer att minska summan med motsvarande.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt; Ytterst osäker att beräkna eftersom kompletteringen bygger på politiska beslut. År 2019 beräknad till 13 800 €. Under de senaste åren ungefär varit densamma d.v.s. med mindre variationer.

Övriga kompensationer (samtliga för 2019 och preliminära): För konkurrensavtalspaketet 30 745 €, för övriga skatteförändringar 3 237 € och för arbets- och pensionsinkomstavdrag 23 128 €.

Sammanfattning

Landskapsandelarna, ref. till nya systemet, kommer alltså temporärt att minska för att från år 2021 igen ”landa” på ungefär samma nivå som idag korrigerat ytterligare med minskat antal invånare och framförallt färre barn i åldern 6 – 15 år d.v.s. totalt minskade landskapsandelar. I.o.m. pågående ”reform” av kommunstrukturen så är det mycket öppet hur framtiden kommer att gestalta sig. Oberoende av nästan vilken kommun Brändö kan komma att slås ihop med så riskerar ekonomin att försämrans med högre kommunalskatt, avgifter m.m. som följd.

Trots att utslaget (bokslutet) brukar vara bättre, mindre underskott än budgeterat, så är nu risken, för första gången på mycket många år, stor att kommunen de närmaste åren kommer att få ett driftunderskott d.v.s. en del av kassan kommer att behöva användas för att finansiera driften. Med resultat att investeringsutrymmet (kassan i praktiken) minskar. En utveckling som på sikt givetvis inte är acceptabel.

Skatteinkomsterna och då framförallt inkomstskatten, som kommunen delvis kan påverka genom nivån för uttaget, är osäkra men har trots allt fortfarande en relativt stabil positiv trend. Med nuvarande siffror (skatter, ls-andelar), planer (investeringar, servicenivå) och prognoser (invånarantal, åldersstruktur m.m.) kommer kommunen m.a.o. att ha ett kännbart ”underskott” 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 € (om de förslag till investeringar som finns i budgetförslaget omfattas, kännbara, så kommer också avskrivningarna att öka mer än marginellt). För de närmaste två-tre åren, med en hyfsad kassa, klarar kommunen av både bibehållen/anpassad servicenivå och smärre investeringar. Lånebördan är med alla mått mätt fortfarande låg.



Kommunen har alltså sannolikt en tillräcklig ekonomi minst de närmaste 2 åren framöver och kommer då varken att ha behov av att höja skatterna, sänka servicenivån eller uppta nya lån. Dock; om underskottet inte efter 2-3 år minskar d.v.s. blir max. i storleksordningen ett par hundratusen € måste kommunen se över sina utgifter (servicen i praktiken) i kombination med ett högre uttag av skatter. I första hand då inkomstskatten (skatteprocenten fortfarande en av de lägsta i landskapet och hela landet). Rekommenderas ”is i hatten” för att se utvecklingen an innan beslut om åtgärder som innebär försämrade service alternativt höjda skatter övervägs.



RESULTATRÄKNING

	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021
Verksamhetens intäkter	522 520	488 303	483 604
Verksamhetens kostnader	-3 188 020	-3 153 433	-3 145 024
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 665 500	-2 665 130	-2 661 420
Skatteinkomster			
Kommunal inkomstskatt	1 489 000	1 517 000	1 543 000
Andel av samfundsskatt	167 000	170 000	175 000
Fastighetsskatt	33 000	33 000	33 000
Övriga skatteinkomster	6 400	6 400	6 400
Skatteinkomster	1 695 400	1 726 400	1 757 400
Landskapsandelar	984 802	943 820	993 237
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	3 000	3 000	3 000
Räntekostnader	-12 849	-11 967	-10 907
Finansiella intäkter och kostnader	-9 849	-8 967	-7 907
ÅRS BIDRAG	4 853	-3 877	78 310
Avskrivningar	-334 463	-350 267	-337 014
RÄKENSKAPSPER. RESULTAT	-329 610	-354 144	-258 704
Ökn./minskn. avskrivn.diff	25 949	25 949	25 949
Ökn./minskn. reserveringar			
Ökn./minskn. fonder			
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK./UNDERSK.	-303 661	-328 195	-232 755



FINANSIERINGSKALKYL

	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	4 853	-3 877	78 310
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-30 000		
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-714 500	-300 000	-10 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	32 100		
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna	-707 547	-303 877	68 310
Finansieringens kassaflöde			
Utlåning			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån	-29 911	-30 004	-30 098
Förändringar av kortfristiga lån			
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			
Förändringar av omsättningstillgångar			
Förändringar av långfristiga fordringar			
Förändringar av kortfristiga fordringar			
Förändringar av räntefria kort- och långfr skulder			
Finansieringens nettokassaflöde	-29 911	-30 004	-30 098
Förändring av kassamedel	-737 458	-333 881	38 212
Förändring av kassamedel	-737 458	-333 881	38 212
Kassamedel 01.01	1 292 932	555 474	221 593
Kassamedel 31.12	555 474	221 593	259 805



EKONOMIPLAN PER RESULTATOMRÅDE

VAL

Ansvarigt organ: centralvalnämnden

Ansvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:

2019: riksdagsval (vart 4:e år), EU-parlamentsval (vart 5:e år) samt kommunal- och lagtingsval (vart 4:e år). Obs! senast fr.o.m. hösten 2019 års lagtings- och kommunalval utgör kommunen ett röstningsområde (dock med möjlighet till förtidsröstning både i Brändö by och Lappo).

2020: ej val

2021: ej val

Personal: Centralvalnämnden och valnämnden med köp av tjänster från Posten på Åland (eller Brändö Ahl) och Lappo Hlg för förtidsröstningen i samband med samtliga val.

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	5 400		
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 400		
Personalkostnader	-4 171		
Köp av tjänster	-4 900		
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 071		
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 671		
Avskrivningar			
Netto	-3 671		

**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.

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-300	-300	-300
Köp av tjänster	-2 350	-2 350	-2 350
Material, förnödenheter och varor	-200	-200	-200
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 850	-2 850	-2 850
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 850	-2 850	-2 850
Avskrivningar			
Netto	-2 850	-2 850	-2 850



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 (ny förvaltningsstadga fr.o.m. 01.06.2018).

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 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 pågående process som i.o.m. landskapets arbete med kommunstrukturen och därmed eventuella ändringar av kommunkartan kommer att kräva fokusering/arbete minst åren 2019-2021. Kommunen kommer också, ref. till de eventuella ändringarna i kommunstrukturen, men även KST (kommunernas socialtjänst), att behöva intensifiera sitt samarbete med de andra skärgårdskommunerna.

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. I övrigt med hänvisning till kommunens Vision (där bl.a. fokusering på Hållbarhet ref. till Hållbarhets färdplanen).

Kst. har som särskilt ansvar att tillsammans med närings- och utvecklingsnämnden åren 2019 - 2022 (2019 andra av de 5 åren av målmedveten satsning, omgång två) ansvara för utvecklande av kommunen ref. till visionens målsättning vad gäller invånarantalet 2023.

Kommunen fortsätter med att uppmuntra fastighets/bostadsbolag att öka antalet högkvalitativa bostäder i form av parhus och radhus i kommunen (gärna med tyngdpunkt på familjebostäder d.v.s. minst 3 rum+kök på helst 80 m²). Fortsättning 2020-21.

Ny flyktingfamilj till kommunen (kvotflyktingar) år 2020. Förutsätter att den familj som flyttade till kommunen i september 2016 fortfarande är bosatt i kommunen. Kunskapen och erfarenheten finns och hittills en i alla avseende lyckad ”satsning”.

Personal:

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

**Investeringar:****2020: 150 000 €**, deltagande i fastighets-, bostadsbolag, hyresbostäder.

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	1 500	1 500	1 500
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	300	300	300
Övriga verksamhetsintäkter	520	520	520
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 320	2 320	2 320
Personalkostnader	-179 786	-180 640	-181 497
Köp av tjänster	-57 792	-51 592	-51 592
Material, förnödenheter och varor	-19 300	-6 600	-6 600
Understöd	-15 300	-5 300	-5 300
Övriga verksamhetskostnader	-20 566	-20 566	-20 566
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-292 744	-264 698	-265 555
VERKSAMHETS BIDRAG	-290 424	-262 378	-263 235
Avskrivningar	-613	-429	-301
Netto	-291 037	-262 807	-263 536



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 Kivimaa-Osnäs (fortsättningsförbindelse buss från Åbo) på fastlandet. På fasta Åland kollektivtrafik för studerande söndag kväll Hummelvik-Godby/Ålands folkhögskola-Mariehamn.

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

Samtliga turer är beställningsturer.

Fr.o.m. 1.7.2018 körs den egentliga kollektivtrafiken 6/7 dagar i veckan.

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 är 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 ref. till kommunens hållbarhets-färdplan (antagen av Kfge 20.06.2018).

Personal:

Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.



	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	30 750	30 750	30 750
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	30 750	30 750	30 750
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-62 400	-62 400	-62 400
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 400	-62 400	-62 400
VERKSAMHETS BIDRAG	-31 650	-31 650	-31 650
Avskrivningar			
Netto	-31 650	-31 650	-31 650

**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 2020 är uppskattade.

Personal: Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-4 027	-4 027	-4 027
Köp av tjänster	-4 750	-2 750	-2 750
Material, förnödenheter och varor	-150	-150	-150
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 927	-6 927	-6 927
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 927	-6 927	-6 927
Avskrivningar			
Netto	-8 927	-6 927	-6 927



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 2018 cirka 420 anslutningar varav av de flesta aktiva och anslutna via operatör till nätet d.v.s. ingen nämnvärd ändring, ökning jfr. hösten 2017.

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 ca 15 år) förväntas resultatet, med större inkomster från linjehyror/operatörerna och lägre räntekostnader, dock bli positivt så att kommunerna kan få tillbaka stora delar av kostnaderna för stomnätet.

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

Vision om utvecklingen:

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

Personal: Kommundirektören – icke specificerad arbetstid.



	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	12 240	12 240	12 240
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	14 496	8 530	7 564
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 736	20 770	19 804
Personalkostnader	-100	-100	-100
Köp av tjänster	-13 350	-3 350	-3 350
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-520	-520	-520
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 970	-3 970	-3 970
VERKSAMHETS BIDRAG	12 766	16 800	15 834
Räntekostnader	-5 796	-3 864	-1 932
Avskrivningar	-21 466	-21 466	-21 466
Netto	-14 496	-8 530	-7 564



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 r.f. Företagsam Skärgård (FS), VisitÅland, Leader r.f. m.fl. samt deltagande i möjliga samarbetsprojekt med i första hand övriga åländska skärgårdskommuner men även om intresse finns med grannkommunerna på östra sidan om Skiftet (Gustavs och Pargas).

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

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

Målsättning:

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

Vision om utvecklingen:

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

Den viktigaste utmaningen de närmaste åren blir att öka antalet invånare i kommunen. En andra period för ”storsatsning” 5 år d.v.s. 2018 – 2022. 2019 m.a.o. år andra året. Arbetet pågår så länge det finns behov d.v.s. ett klart trendbrott inte har skett d.v.s. 5 års ökning av invånarantalet i följd.

Marknadsföringen av Bellarshamn resulterar i minst 2 sålda tomter per år (per september 2018 har 8 tomter sålts).

Personal:

Kommundirektören icke specificerad arbetstid.



	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	1 500	1 500	1 500
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 500		
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 000	1 500	1 500
Personalkostnader	-3 717	-3 728	-3 739
Köp av tjänster	-34 350	-29 300	-29 800
Material, förnödenheter och varor	-2 600	-2 600	-2 600
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-200	-200	-200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 867	-35 828	-36 339
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 867	-34 328	-34 839
Avskrivningar			
Netto	-37 867	-34 328	-34 839

**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. Uppgiftsfältet minskar. Siffrorna räknats som om KST inte skulle finnas.

Vision om utvecklingen:

Lagstiftning om ett tvingande medlemskap i Kommunernas Socialtjänst fr.o.m. 1.1.2020. Socialnämndens verksamhetsansvar minskar. Eventuella samarbeten med t.ex. Kumlinge kunde diskuteras.

Personal:

	2019	2020	2021
- antal personer:	1	1/?	1/?
- i % av heltid:	0,89	0,89?	0,89?

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	11 983		
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 983		
Personalkostnader	-63 806	-64 117	-64 429
Köp av tjänster	-6 130	-3 280	-3 280
Material, förnödenheter och varor	-3 012	-600	-600
Understöd	-150	-150	-150
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 098	-68 147	-68 459
VERKSAMHETS BIDRAG	-61 115	-68 147	-68 459
Avskrivningar	-366		
Netto	-61 481	-68 147	-68 459

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

Specialomsorgen, fältarbete för ungdom i Mariehamn, familjerådgivning, färdtjänst, missbrukarvård, handikappstöd, utkomststöd samt beslut om underhållsstöd flyttas till KST. Oklart vilka uppgifter som kvarstår hos kommunen.

Målsättning:

Att garantera kommuninvånarna lagstadgad rätt till sakkunnig personal och stödåtgärder inom de områden av social service som fortsättningsvis finns kvar hos kommunen.

Vision om utvecklingen:

Socialvård i rätt tid, på rätt nivå och framförallt på rätt plats. Kommunens bör verka för att invånarnas möjligheter att ta del av socialvårdstjänster är faktiska och att service fortsättningsvis erbjuds lokalt.

Lagstiftning om ett tvingande medlemskap i Kommunernas Socialtjänst fr.o.m. 1.1.2020 innebär att ansvaret för förverkligande av de flesta uppgifter inom resultatområdet lyfts av kommunen. Siffrorna räknats som om KST inte skulle finnas.

Personal:

	2019	2020	2021
- antal personer:	0	0	0
- i % av heltid:			

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	11 000		
Avgiftsintäkter	11 035	11 090	11 145
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	7 560	7 560	7 560
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 595	18 650	18 705
Personalkostnader	-4 551	-4 566	-4 581
Köp av tjänster	-121 148	-122 212	-125 186
Material, förnödenheter och varor	-2 450	-2 455	-2 460
Understöd	-76 980	-76 980	-76 980
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-205 129	-206 213	-209 207
VERKSAMHETS BIDRAG	-175 534	-187 563	-190 502
Avskrivningar			
Netto	-175 534	-187 563	-190 502

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

Daghemsverksamhet i daghemmet Milan i Torsholma. Med nuvarande barnunderlag ligger familjedagvården i Lappo och Jurmo vilande. 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:

2019	2020	2021
12	11	12

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

Personal:

	2019	2020	2021
- antal personer:	6/5	5/5	5/5
- i % av heltid:	4,13	3,48	3,48

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	5 245	4 488	700
Avgiftsintäkter	10 900	10 900	10 900
Understöd och bidrag	1 300	1 300	1 300
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 445	16 688	12 900
Personalkostnader	-201 529	-200 947	-201 951
Köp av tjänster	-27 250	-16 450	-16 575
Material, förnödenheter och varor	-16 077	-11 900	-11 900
Understöd	-15 060	-15 060	-15 060
Övriga verksamhetskostnader	-13 467	-13 467	-13 467
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-273 383	-257 824	-258 953
VERKSAMHETS BIDRAG	-255 938	-241 136	-246 053
Avskrivningar	-5 014	-3 249	-2 274
Netto	-260 952	-244 385	-248 327



ÄLDREOMSORG

Ansvarigt organ: socialnämnden

Ansvarig tjänsteman: socialchefen

Omfattning och verksamhet:

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

Målsättning:

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

Vision om utvecklingen:

Servicehusets beredskap att ta emot klienter från anstalter och andra kommuner utvecklas genom konsekventa satsningar på kompetenshöjning, rationalisering av arbetet och utrustning. Kvaliteten på rummen på Hemgården larmanpassas. Eventuellt kan även bostäderna vid Lillstugan anpassa för dygnet runt serve. 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. Kommunen skapar bättre möjligheter att ge trygg omsorg åt klienter med minnessjukdomar.

Personal:

	2019	2020	2021
- antal personer:	11	11	11
- i % av heltid:	9,15	9,15	9,15

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	62 198	62 198	62 198
Avgiftsintäkter	38 207	38 207	38 207
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	4 893	4 893	4 893
VERKSAMHETENS INTÄKTER	105 298	105 298	105 298
Personalkostnader	-590 881	-593 821	-596 775
Köp av tjänster	-183 476	-176 476	-173 976
Material, förnödenheter och varor	-50 087	-43 950	-43 950
Understöd	-21 976	-24 040	-24 040
Övriga verksamhetskostnader	-33 527	-35 280	-35 280
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-879 947	-873 567	-874 021
VERKSAMHETS BIDRAG	-774 649	-768 269	-768 723
Avskrivningar			
Netto	-774 649	-768 269	-768 723



GRUNDSKOLAN

Ansvarigt organ: skolnämnden

Ansvarig tjänsteman: skoldirektören

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar följande verksamheter:

- Skolnämndens administrativa kostnader
- Grundskolan

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

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

Målsättning:

Verksamhetsmålsättningar:

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

Prioriterade områden under 2019-2020:

Stärka elevernas emotionella intelligens

Höja elevernas motivation för lärande

Vision om utvecklingen:

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

Personal:

Skoldirektör 50 % -tjänst

<i>Skolans personal</i>	2019	2020	2021
-------------------------	------	------	------

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

Antal elever:	2019	2020	2021
----------------------	------	------	------

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

**Investeringar:**

2019: IT-satsning **15 500 €**, datorplattor till elever och lärare, utrustning till klassrum samt licenser

2019: personhiss **18 000 €**

2019: nya lekredskap till lågstadiets sida på skolgården **21 000 €**

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	1 170	1 170	1 170
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	9 845	9 845	9 845
Övriga verksamhetsintäkter	300	300	300
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 315	11 315	11 315
Personalkostnader	-482 052	-533 263	-535 878
Köp av tjänster	-114 080	-103 480	-105 250
Material, förnödenheter och varor	-45 350	-35 900	-35 600
Understöd	-400	-2 400	-400
Övriga verksamhetskostnader	-126 569	-126 569	-126 569
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-768 451	-801 612	-803 697
VERKSAMHETS BIDRAG	-757 136	-790 297	-792 382
Avskrivningar	-7 833	-11 114	-7 913
Netto	-764 969	-801 411	-800 295

**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:	2019	2020	2021
Antal personer	1	1	1

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	1 998	1 332	1 332
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 998	1 332	1 332
Personalkostnader	-8 385	-8 427	-8 468
Köp av tjänster	-280	-280	-280
Material, förnödenheter och varor	-1 025	-925	-925
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 851	-1 851	-1 851
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 541	-11 483	-11 524
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 543	-10 151	-10 192
Avskrivningar			
Netto	-9 543	-10 151	-10 192

**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.

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-9 889	-9 889	-9 889
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 889	-9 889	-9 889
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 889	-9 889	-9 889
Avskrivningar			
Netto	-9 889	-9 889	-9 889



UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET

Ansvarigt organ: skolnämnden

Ansvarig tjänsteman: skoldirektören

Omfattning och verksamhet:

Resultatombudet arbetar främst med att

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

Målsättning:

Att göra utbudet av verksamhet för ungdomar och andra så brett och intressant som möjligt och därigenom bidra dels till den enskilda 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.

Inom verksamheten har anslaget för timlöner höjts 2019-2020. Målsättningen är att anställa en ungdomsledare som stöder ung företagsamhet och aktiverar unga till mera företagande och initiativtagande. Dessutom främjas rörlighet för att skapa bättre kontaktnätverk genom anslag för resor.

Kommunens anläggningar ses över och rustas upp vid behov.

Vision om utvecklingen:

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

Personal:

Timanställda.

Investeringar:

2020: utegym 40 000 €, anlägga ett utegym i anslutning till motionsbanan och idrottshallen.



	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-5 349	-5 378	-4 361
Köp av tjänster	-8 700	-8 700	-7 300
Material, förnödenheter och varor	-1 200	-1 200	-1 200
Understöd	-32 000	-17 000	-17 000
Övriga verksamhetskostnader	-600	-600	-600
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 849	-32 878	-30 461
VERKSAMHETS BIDRAG	-47 849	-32 878	-30 461
Avskrivningar	-655	-6 906	-10 543
Netto	-48 504	-39 784	-41 004



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. 01.01.2019) och intern hyra som erlaggs av grundskolan (30 % av den interna hyran).

Målsättning:

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

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

Vision om utvecklingen:

Beläggningsgraden (i praktiken externa) ökar från budgetens dryga 10 % till minst 20 % under planperioden (5 % ökning innebär en ökning i timmar med ca 260 h, idag årlig extern uthyrning ca 30 - 50 timmar). Ökningen förutsätter framförallt att den externa uthyrningen ökar d.v.s. de besökare som kommer från andra kommuner (främst då fastlandet och Åboregionen – trängsel Finland). Hallen stöder 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.

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	26 007	26 007	26 007
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 007	26 007	26 007
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-850	-850	-850
Material, förnödenheter och varor	-1 700	-1 700	-1 700
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-66 689	-66 689	-66 689
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-69 239	-69 239	-69 239
VERKSAMHETS BIDRAG	-43 232	-43 232	-43 232
Avskrivningar			
Netto	-43 232	-43 232	-43 232



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 wifi. Sammanträdesrummet Hälsingskär kan bokas för sammankonster av olika slag.

Nämnden anordnar teaterresor och står som lokalarrangör för gästande artister.

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

Biblioteket fungerar sommartid som Brändö kommuns turistinformationspunkt.

Målsättning:

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

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

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

Vision om utvecklingen:

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

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

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



Biblioteket skall sträva efter att i samarbete med Brändö grundskola ytterligare främja elevernas läsvanor. Biblioteks-kulturnämnden vill uppmuntra barn och föräldrar till gemensamma upplevelser i biblioteket.

Bibliotekets samlingar skall omklassificeras till Dewey klassifikations-system. Samtidigt bör böckerna förses med RFID chip. Detta arbete utförs först efter att Mariehamns stadsbibliotek övergått till Dewey.

Personal:

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

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	100	100	100
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 500	1 500	1 500
Övriga verksamhetsintäkter	3 100	3 100	100
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 700	4 700	1 700
Personalkostnader	-42 382	-43 710	-45 000
Köp av tjänster	-12 350	-12 400	-12 970
Material, förnödenheter och varor	-19 550	-20 150	-21 260
Understöd	-7 700	-7 700	-7 800
Övriga verksamhetskostnader	-23 859	-24 700	-23 700
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-105 841	-108 660	-110 730
VERKSAMHETS BIDRAG	-101 141	-103 960	-109 030
Avskrivningar	-1 753	-1 227	-859
Netto	-102 894	-105 187	-109 889

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

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

Målsättning:

Byggandet inom kommunen skall ske välplanerat och med beaktande av skärgårdsmiljön

Vision om utvecklingen:

Byggandet hålls på samma nivå som nu, likaså avloppstillstånden.

Personal:

Byggnadsinspektör vars lön finns under tekniska nämnden

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	8 000	8 000	8 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 000	8 000	8 000
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-1 600	-2 250	-2 250
Material, förnödenheter och varor	-2 100	-300	-300
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 700	-2 550	-2 550
VERKSAMHETS BIDRAG	4 300	5 450	5 450
Avskrivningar			
Netto	4 300	5 450	5 450

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

Verksamheten, som leds av räddningschefen i Mariehamn via köptjänster, omfattar räddningstjänst, befolkningsskydd och räddningsmyndighetsfunktionen för Brändö kommun.

Målsättning:

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

Vision om utvecklingen:

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

Personal:

Inga ytterligare förändringar än de som föreslås i budget 2019.

Investeringar:

2020: Om- och tillbyggnad av branddepån i Brändöby	30 000 €
2020: Reservation för större reinvesteringar eller inköp av räddningsutrustning	10 000 €
2021: Reservation för större reinvesteringar eller inköp av räddningsutrustning	10 000 €

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-9 057	-9 102	-9 147
Köp av tjänster	-17 677	-17 817	-17 947
Material, förnödenheter och varor	-6 900	-6 900	-6 900
Understöd	-500	-500	-500
Övriga verksamhetskostnader	-5 560	-5 560	-5 560
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 694	-39 879	-40 054
VERKSAMHETS BIDRAG	-39 694	-39 879	-40 054
Avskrivningar	-1 425	-2 537	-5 255
Netto	-41 119	-42 416	-45 309

**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.

Bidrag beviljas för standardförbättring av vägar på de byggnadsplanerade områden som finns i kommunen. Förslag till regelverk etc. tas fram av byggnadstekniska nämnden till kfge.

Vision om utvecklingen:

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

Personal:

Köptjänster och kommuntekniker på heltid.

Investeringar:

2019: Grundförbättring av diverse kommunalvägar **100 000 €**

2019: Vägförbättring i Baggholma **20 000 €**

	2019	2020	2021
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	-66 833	-66 980	-67 160
Köp av tjänster	-23 200	-23 200	-23 200
Material, förnödenheter och varor	-14 460	-4 460	-4 460
Understöd		-50 000	-30 000
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-104 493	-144 640	-124 820
VERKSAMHETS BIDRAG	-100 293	-140 440	-120 620
Avskrivningar	-69 851	-67 881	-54 305
Netto	-170 144	-208 321	-174 925

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

Omhändertagning och transporter av olika avfallssorter enligt avtal till rätta destinationer.

Återvinningsstationer i tio byar samt depå i Korsö.

Målsättning:

Sorteringen av avfallet så maximalt som möjligt.

Vision om utvecklingen:

Kostnadstäckning på 100 % på själva hanteringen exklusive administrationskostnaderna.

Personal:

Köptjänster samt kommuntekniker vars lön finns under tekniska nämnden.

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	90 000	92 000	94 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	90 000	92 000	94 000
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-101 350	-103 350	-105 350
Material, förnödenheter och varor	-5 400	-5 400	-5 400
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 300	-1 300	-1 300
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 050	-110 050	-112 050
VERKSAMHETS BIDRAG	-18 050	-18 050	-18 050
Avskrivningar	-3 796	-2 771	-1 909
Netto	-21 846	-20 821	-19 959

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

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

Målsättning:

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

Personal:

Köptjänster.

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter	18 000	19 000	20 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 000	19 000	20 000
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-12 050	-12 050	-12 050
Material, förnödenheter och varor	-9 500	-9 500	-9 500
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 550	-21 550	-21 550
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 550	-2 550	-1 550
Avskrivningar	-19 977	-19 977	-19 977
Netto	-23 527	-22 527	-21 527

**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 95 % för skola/bibliotek. Städare på solkulla 37 %, på Brändöhallen 31 % /22 % och på kommunkansli 5 %. Fastighetsskötare på 64 %

Investeringar:**2019:** Brändö skola: personhiss **18 000 €****2019:** Brändö skola: nytt yttertak till gamla delen **40 000 €****2020:** Tillbyggnad till brandstationen **30 000 €**

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	279 614	279 614	279 614
VERKSAMHETENS INTÄKTER	279 614	279 614	279 614
Personalkostnader	-85 052	-85 240	-85 440
Köp av tjänster	-129 800	-119 800	-119 800
Material, förnödenheter och varor	-30 800	-30 800	-30 800
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-245 652	-235 840	-236 040
VERKSAMHETS BIDRAG	33 962	43 774	43 574
Avskrivningar	-66 586	-69 364	-68 959
Netto	-32 624	-25 590	-25 385

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

Byggnader där största delen av byggnaden är uthyrd: Solkulla, Hemgården, Brändö hyresbostäder, hyreshus Fiskö.

Både arrenderade och utarrenderade områden i resultatområdet.

Målsättning:

Att hålla byggnaderna uthyrda och i gott skick. Brändö hyresbostäder 1 och 2 kommer endast att renoveras efter behov (löpande underhåll).

Personal:

Köptjänster, fastighetsskötare till 36 %

Investeringar:

2019: Radhus i Bellarshamn **500 000 €**

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	134 370	134 370	134 370
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 370	134 370	134 370
Personalkostnader	-12 108	-12 162	-12 162
Köp av tjänster	-31 150	-23 150	-23 150
Material, förnödenheter och varor	-18 000	-19 000	-20 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-40 078	-40 078	-40 078
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 336	-94 390	-95 390
VERKSAMHETS BIDRAG	33 034	39 980	38 980
Avskrivningar	-79 319	-87 313	-87 041
Netto	-46 285	-47 333	-48 061



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 vägbelysning klart 2014 för 21 bostadstomter och 1 tomt för affärs-, kontors- och hantverksbyggnader. Båthamn för tio båtar finns.

Försäljningen av tomterna påbörjades 2014, och per 1.10.2018 är 8 tomter sålda och 5 bebyggda.

Målsättning:

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

Vision om utveckling:

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

Personal:

Köptjänster, fastighetsskötaren

Investeringar:

2020: Ytbeläggning av vägarna (mjog 7 600 m²) **70 000 €**

2022: Infrastrukturen för området Slingan **500 000 €**

	2019	2020	2021
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	30 300	30 300	30 300
VERKSAMHETENS INTÄKTER	30 300	30 300	30 300
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-4 560	-4 560	-4 560
Material, förnödenheter och varor	-2 300	-2 300	-2 300
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 860	-6 860	-6 860
VERKSAMHETS BIDRAG	23 440	23 440	23 440
Avskrivningar	-55 809	-56 033	-56 212
Netto	-32 369	-32 593	-32 772



DRIFTSUTGIFTER 2019-2021

	2019			2020			2021		
	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto
val	5 400	-9 071	-3 671			0			0
revision		-2 850	-2 850		-2 850	-2 850		-2 850	-2 850
centralkansli	2 320	-293 357	-291 037	2 320	-265 127	-262 807	2 320	-265 856	-263 536
kollektivtrafik	30 750	-62 400	-31 650	30 750	-62 400	-31 650	30 750	-62 400	-31 650
tillf.verks.organ		-8 927	-8 927		-6 927	-6 927		-6 927	-6 927
stomnätet	26 736	-35 436	-14 496	20 770	-25 436	-8 530	19 804	-25 436	-7 564
när.o.utv.nämnden	3 000	-40 867	-37 867	1 500	-35 828	-34 328	1 500	-36 339	-34 839
socialnämnden	11 983	-73 464	-61 481		-68 147	-68 147		-68 459	-68 459
allm.soc.arb.	29 595	-205 129	-175 534	18 650	-206 213	-187 563	18 705	-209 207	-190 502
barnomsorg	17 445	-278 397	-260 952	16 688	-261 073	-244 385	12 900	-261 227	-248 327
äldreomsorg	105 298	-879 947	-774 649	105 298	-873 567	-768 269	105 298	-874 021	-768 723
grundskolan	11 315	-776 284	-764 969	11 315	-812 726	-801 411	11 315	-811 610	-800 295
efterm.verks.	1 998	-11 541	-9 543	1 332	-11 483	-10 151	1 332	-11 524	-10 192
medb.institutet		-9 889	-9 889		-9 889	-9 889		-9 889	-9 889
ungd-idrottsv.		-48 504	-48 504		-39 784	-39 784		-41 004	-41 004
Brändöhallen	26 007	-69 239	-43 232	26 007	-69 239	-43 232	26 007	-69 239	-43 232
bibliotek	4 700	-107 594	-102 894	4 700	-109 887	-105 187	1 700	-111 589	-109 889
byggn.insp.	8 000	-3 700	4 300	8 000	-2 550	5 450	8 000	-2 550	5 450
räddn.verks.		-41 119	-41 119		-42 416	-42 416		-45 309	-45 309
tekn.nämnden	4 200	-174 344	-170 144	4 200	-212 521	-208 321	4 200	-179 125	-174 925
avfallshantering	90 000	-111 846	-21 846	92 000	-112 821	-20 821	94 000	-113 959	-19 959
reningsverket	18 000	-41 527	-23 527	19 000	-41 527	-22 527	20 000	-41 527	-21 527
fastigh. i eget bruk	279 614	-312 238	-32 624	279 614	-305 204	-25 590	279 614	-304 999	-25 385
uthyrda fastigh.	134 370	-180 655	-46 285	134 370	-181 703	-47 333	134 370	-182 431	-48 061
Bellarshamn	30 300	-62 669	-32 369	30 300	-62 893	-32 593	30 300	-63 072	-32 772
	841 031	-3 840 994	-3 005 759	806 814	-3 822 211	-3 019 261	802 115	-3 800 549	-3 000 366



FINANSIERING 2019-2021

	2019		2020		2021	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Skatteinkomster						
Kommunalskatt		1 489 000		1 517 000		1 543 000
Samfundsskatt		167 000		170 000		175 000
Fastighetskatt		33 000		33 000		33 000
Övriga skatter		6 400		6 400		6 400
Landskapsandelar						
Allmän LS-andel						
LS-andel socialvård		254 794		249 270		256 210
LS-andel grundskolan		376 210		316 779		318 363
LS-andel ungdomsarbete, kultur o idrott		6 916		6 766		6 954
Komplettering av skatteinkomster		338 925		331 577		340 808
Komp. för utebliven kap.inkomstskatt		13 792		13 792		13 792
Övriga kompensationer		57 110		57 110		57 110
Justering av överföringarna		-62 945		-31 473		
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter		3 000		3 000		3 000
Räntekostnader	-12 849		-11 967		-10 907	
	-12 849	2 683 202	-11 967	2 673 220	-10 907	2 753 637



INVESTERINGAR 2019-2021

	2019			2020			2021		
	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	-36 500		-36 500			0			0
efterm.verks.			0			0			0
medb.institutet			0			0			0
ungd-idrottsverk.			0	-40 000		-40 000			0
Brändöhallen			0			0			0
bibl. o kultur.			0			0			0
byggn.insp.			0			0			0
räddn.verksamh.			0	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000
tekn.nämnden	-120 000		-120 000			0			0
avfallshantering			0			0			0
reningsverket			0			0			0
fastigheter i eget bruk	-58 000		-58 000	-30 000		-30 000			0
uthyrda fastigheter	-500 000		-500 000			0			0
Bellarshamn		2 100	2 100	-70 000		-70 000			0
	-714 500	2 100	-712 400	-300 000	0	-300 000	-10 000	0	-10 000



AVSKRIVNINGAR 2019-2021

	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
Centralkansliet	613	429	301
Brändö-Kumlinge fibernät (stom)	21 466	21 466	21 466
Socialnämnden	366	0	0
Barnomsorg	5 014	3 249	2 274
Äldreomsorg	0	0	0
Grundskolan	7 833	11 114	7 912
Ungdoms- och idrottsverksamhet	655	6 906	10 543
Idrottshallen	0	0	0
Bibliotek	1 753	1 227	859
Räddningsverksamhet	1 425	2 537	5 255
Tekniska nämnden	69 851	67 881	54 305
Avfallshantering	3 796	2 771	1 910
Reningsverket	19 977	19 977	19 977
Fastigheter i eget bruk	66 586	69 364	68 959
Uthyrda fastigheter	79 319	87 313	87 041
Bellarshamn	55 809	56 033	56 212
	334 463	350 267	337 014



INVESTERINGAR 2019-2028

År	Resultatområde/projekt	Utgifter	Inkomster	Netto
2019	Grundskolan			
	IT-satsning (datorplattor till elever och lärare, licenser mm)	-15 500		-15 500
	Nya lekredskap till lågstadiets sida på skolgården	-21 000		-21 000
	Tekniska nämnden			
	Förbättring av Baggholma byväg	-20 000		-20 000
	Renovering av små kommunalvägar	-100 000		-100 000
	Fastigheter i eget bruk			
	Brändö skola: nytt tak till gamla delen	-40 000		-40 000
	Brändö skola: personhiss	-18 000		-18 000
	Uthyrda fastigheter			
Hysesradhus i Bellarshamn, Brändöby	-500 000		-500 000	
	Nettoinvesteringar år 2019		-714 500	
2020	Centralkansliet			
	Aktier i fastighets-/bostadsbolag	-150 000		-150 000
	Ungdoms- och idrottsverksamhet			
	Utegymp	-40 000		-40 000
	Brandskydds- och räddningsverksamhet			
	Reservation för större reinvesteringar	-10 000		-10 000
	Fastigheter i eget bruk			
	Om- och tillbyggnad av branddepån i Brändö	-30 000		-30 000
	Bellarshamn			
	Ytbeläggning av gatorna	-70 000		-70 000
	Nettoinvesteringar år 2020		-300 000	
2021	Brandskydds- och räddningsverksamhet			
	Reservation för större reinvesteringar	-10 000		-10 000
	Nettoinvesteringar år 2021		-10 000	
2022	Bellarshamn			
	Infrastruktur för området Slingan	-500 000		-500 000
	Nettoinvesteringar år 2022		-500 000	
Nettoinvesteringar totalt åren 2019 - 2028				-1 524 500
Därav: åren 2019-2021				-1 024 500
åren 2022-2028				-500 000