

BRÄNDÖ KOMMUN

EKONOMIPLAN

2021-2023



Antagen av kommunfullmäktige 17.12 2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision	1
Förklaringar till finansieringsdelen	3
Resultaträkning.....	6
Finansieringskalkyl	7
Ekonomiplan per resultatområde	8
Driftsutgifter sammanställning.....	39
Finansiering	40
Investeringar 2021-2023	41
Avskrivningar.....	42
Investeringsplan 2020-2029	42



ViSiON för Brändö kommun

SLOGAN: BRA, BÄTTRE, BRÄNDÖ

Huvudmålsättning:

Befolkningsminskningen stoppas under planperioden. Brändöborna som augusti 2020 är ca 445 blir aldrig färre än 440 (alla tiders lägsta som tangerats ett par gånger de senaste två åren). Under perioden 2021 – 2029 förändras befolkningens åldersstruktur så att pyramiden mot slutet av perioden mer än idag motsvarar en normalfördelning d.v.s. flera i basen (yngre) och färre i toppen (äldre). Senast år 2023 (skjuts fram årligen tills vidare) har trenden vänt, invånarantalet är minst 480 och ökar årligen med ca 10 personer. År 2029 är antalet Brändöbor minst 560 (delmål; år 2025 minst 510 invånare) Antalet elever per klass/årgång i kommunens skola är minst 5 med en ambition på 8 elever. Många Brändöbor är fortsättningsvis engagerade i för orten traditionella näringar som erbjuds inom sjöfarten, anpassad fiskodling, byggande och diverse småskalig lokal service m.m. Men också i nya näringar som ex. nyttjar möjligheterna till distansarbete (platsoberoende) och skärgårdsanpassad grönsaksodling, djurhushållning m.m. Samtliga utvecklas på ett hållbart sätt och växer i betydelse (ref. bl.a. till Hållbarhetsfärdplanen).

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 färdiga tomter som har kommunal teknik, infrastruktur m.m. Områden finns tillhanda för i första hand privatpersoner/familjer men även företagare/företag. Privat markplanering uppmuntras och planeringen sker i nära i samarbete med markägaren (möjlighet till bidrag om kommunens ekonomi det tillåter).
- Servicen (kommunal/landskaps/privat) inom framförallt undervisning, dagvård, äldreomsorg, ungdomsverksamhet, hälsovård och fysiska kommunikationer (= fungerande färjtrafik – bättre än dagens nivå!) och digitala 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, småskaligt kan vara viktigt” betonas.
- Agera intressebevakare, även i det som inte direkt är kommunens ansvar m.m, om möjligt i samarbete med andra skärgårdskommuner.
- 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, tillgången till service 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, se bl.a. bostadsområden, avlopps- och vattenprojekt m.m.).
- 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 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. M.a.o. decentralisering, invånarnära där det är möjligt.

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 17.12 2020



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 2021; 1 370 000 € som är något högre än 2020 års prognostiserade utfall 1 333 000 €, för år 2022; 1 518 000 € och för år 2023; 1 577 000 €. FKF:s prognoser, som kommunen håller sig till (lika "bra" som övriga prognoser) har tyvärr visat sig att vara just prognoser. Prognosen i budget 2020; 1 478 000 € jfr. utfallet ovan ca 1 333 000 € d.v.s. ca 155 000 € mindre.

Målsättningen ref. visionen är att antalet invånare skall öka och om så sker är det också troligt att antal skattören ökar. I budgeten och ekonomiplanen har FKF:s prognoser beaktats som bl.a. räknar med en mindre, minimal, befolkningsökning. Riskerna finns att skattemyndigheterna "flyttar" invånare till andra kommuner med minskade skatteintäkter som följd. Möjligt också att inflyttare med god skattekraft skriver sig i kommunen och då med motsvarande positiv effekt, något av en försiktig trend de senaste åren. Viktigast är att flera invånare (gärna barnfamiljer) fortsätter att flytta till kommunen, som trenden varit de senaste ca 10 åren d.v.s. 25 - 35 inflyttade/år, och att invånarantalet ökar totalt. De tre senaste åren har invånarantalet varit rätt stabilt i gaffeln 440 – 450 (oktober 2020; 447 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 €) och årligen i regel ökat något. Effekterna av Covid-19 på skatteinkomsterna finns inte beaktat eftersom mycket svårt att beräkna.

Andel av samfundsskatten; Följer FKF:s prognos d.v.s. för 2021; 290 000 €, för 2022; 307 000 € och för 2023; 313 000 €. Framförallt denna skatt mycket svår att uppskatta. De senaste 10 åren har summan varierat mellan ca 50 000 € och knappa 200 000 €. Sen 2018 räknas kommunens samfundsskatteinkomster med i skattekompletteringen (se Ls-andelar) vilket varit till nackdel för kommunen.

Fastighetsskatten; Beskattningsvärdet för stadigvarande bostäder 2019 beräknas (av FKF) till 10,7 miljoner, för annan bostad 3,8 miljoner och för allmänna fastighetsskatten till 10,7 miljoner (för markens del ökade beskattningsvärdet från 2017 års ca 2,1 miljoner till 2019 års ca 6,7 miljoner, resten för byggnaderna). Beräkningarna utgår från 0,9 % skatt på annan bostad (bostäder för fritidsbruk/fritidsbostäder) och beräknas ge ca 34 000 € (ungefär på samma nivå de senaste 10 åren). Fastighetsskatteinstrumentet är det som kommunen hittills använt sig minst av och som kan användas framöver om det behövs.

Övriga skatteinkomster; källskatten i det stora hela oförändrad genom åren men också svår att förutse. För 2021 uppskattas skatten uppgå till 7 700 € d.v.s. marginell ökning jfr. 2020.



Landskapsandelarna:

Ls-andelarna enligt ny uträkningsgrund fr.o.m. 01.01.2018.

Ls-andelarna uppskattas av kansliet årligen öka med + 0,5 % (de facto enligt årlig index-Justering med oförutsägbara variationer).

I övrigt består ovannämnda landskapsandelar av följande:

LS-andel socialvård; 2021; ca 310 000 € (beräknas utgående från antalet invånare under skolålder och från 65 år, d.v.s. inga andelar för mellan åldersgruppen 6 – 64 år). Ca 52 000 € mer än 2020.

LS-andel grundskola; 2021: ca 298 000 € (beräknas för barn i åldern 6 -15 år). Ca 71 000 € mindre än 2020. Antalet barn per 1.1.2020 = 29 (grunden för andelarna 2021) och per 1.1.2021 = 33 (trenden minskande).

LS-andel kultur; 2021; ca 7 000 €. Ca samma som 2020.

Skattekomplettering; 2021; ca 300 000 €. Ca 24 000 € mindre än 2020 (trenden minskande).

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt; Osäker eftersom kompletteringen bygger på politiska beslut. År 2021 beräknad till 13 800 €. Under de senaste åren ungefär varit densamma d.v.s. med marginella variationer.

Övriga kompensationer (samtliga för 2021 och preliminära) för i huvudsak olika avdrag: för övriga skatteförändringar 7 445.

Sammanfattning:

Trots att utslaget (bokslutet) brukar vara bättre, mindre underskott än budgeterat, så är risken stor, sannolik att kommunen 2021 kommer att få ett kraftigt driftsunderskott (negativt årsbidrag) d.v.s. en del av kassan kommer att behövas för att finansiera driften. Med resultat att investeringsutrymmet (kassan i praktiken) minskar. En kassa som med kraftiga underskott (över 300 000 €) inte räcker många år. En icke acceptabel situation och utveckling som det aktivt bör sökas lösningar för att bryta.

Skatteinkomsterna, och då framförallt inkomstskatten som kommunen delvis kan påverka genom nivån för uttaget, är osäkra men har hittills varit i ungefär samma storleksordning. Med nuvarande siffror (skatter, ls-andelar), planer (investeringar, servicenivå) och befolkningsprognoser (invånarantal, åldersstruktur m.m.) kommer kommunen att ha ett kännbart ”underskott” minst ekonomiplanen ut.

P.g.a. kommunens stora investeringar under 2000-talet kommer avskrivningarna ett antal år framöver att hållas på relativt hög nivå d.v.s. dryga 300 000 € även om trenden är något minskande

De närmaste två-tre åren, minst, kommer att vara mycket utmanande. Kommunen bör se över sina utgifter och inkomster för att inom Kfge perioden (2020-2023) om möjligt balansera budgeten men åtminstone nå ett rimligt underskott d.v.s. max. – 100 000 € (innebär att kassan ökar något årligen).

En rimlig låntagning kan vara ett alternativ för investeringar under några år eftersom den låga räntenivån verkar att fortsätta en god bit in på 2020-talet. Detta eftersom lånebördan med alla mått mätt fortsatt är mycket låg.



Tidigare rekommenderade ”is i hatten” gäller alltså inte längre. Och det för andra året i följd eftersom den ekonomiska ”svåra” situationen med stort underskott, ännu större än tidigare, fortsätter. Finns de facto ingen ljusning i sikte.

Som ett litet men mycket osäkert hopp för bättre ekonomi (då ovannämnda framlagda ”hot” om kraftiga, överstora, icke acceptabla underskott inte längre gäller i samma grad) finns en förhoppning om att landskapet, relativt snart, fattar beslut om att höja ls-andelarna (ändra på ls-andels systemet, lagstiftningen) till ungefär samma nivå som före 2018. Men det är givetvis mycket osäkert i skrivande stund.

Ekonomi påverkas fr.o.m. 2021 negativt också av att kostnaderna för kf. Kommunernas socialtjänst (KST) blev mycket högre (jfr. tidigare kostnader) än vad aviserats när grundavtalet för KST skrevs hösten 2019 d.v.s. storleksordningen 200 000 € mera i utgifter än tidigare år för motsvarande tjänster. Mycket osannolikt att den kostnaden kommer att minska i väsentlig grad de närmaste åren.

Kontentan: en mycket svår ekonomisk situation där det antagligen inom de närmaste åren blir nödvändigt att fatta beslut om inbesparingar som kan komma att påverka servicenivån negativt i kombination med höjda skatter och avgifter eller ännu mer drastiska åtgärder för att inte förlora attraktionen, den hyfsat goda servicenivån, som behövs för att öka befolkningen. Sistnämnda fortsatt den ultimata utmaningen om kommunen på sikt skall få ”trenden att vända”. Att göra mycket drastiska inbesparingar, dra ner servicen till ett minimum, upphöra med alla investeringar, är dock knappast ett lyckat ”grepp”, tillvägagångssätt för en ”ljusare” framtid.

John Wrede, KD, 20.11.2020



RESULTATRÄKNING

	ÅR 2021	ÅR 2022	ÅR 2023
Verksamhetens intäkter	617 888	612 376	615 226
Verksamhetens kostnader	-3 561 445	-3 443 863	-3 454 596
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 943 557	-2 831 487	-2 839 370
Skatteinkomster			
Kommunal inkomstskatt	1 370 000	1 518 000	1 577 000
Andel av samfundsskatt	290 000	307 000	313 000
Fastighetsskatt	34 000	34 000	34 000
Övriga skatteinkomster	7 700	7 700	7 700
Skatteinkomster	1 701 700	1 866 700	1 931 700
Landskapsandelar	956 838	1 009 972	1 005 935
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	3 000	3 000	3 000
Räntekostnader	-10 695	-9 641	-9 553
Finansiella intäkter och kostnader	-7 695	-6 641	-6 553
ÅRS BIDRAG	-292 714	38 544	88 712
Avskrivningar	-309 205	-292 943	-280 662
RÄKENSKAPSPER. RESULTAT	-601 919	-254 399	-191 950
Ökn./minskn. avskrivn.diff	25 949	25 949	25 949
Ökn./minskn. reserveringar			
Ökn./minskn. fonder			
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK./UNDERSK.	-575 970	-228 450	-166 001



FINANSIERINGSKALKYL

	ÅR 2021	ÅR 2022	ÅR 2023
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	-292 714	38 544	88 712
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 000	-40 000	-40 000
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	0	-50 000	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	42 000	42 000	42 000
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna	-290 714	-9 456	90 712
Finansieringens kassaflöde			
Utlåning			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån	-30 226	-8 847	-8 936
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	-30 226	-8 847	-8 936
Förändring av kassamedel	-320 940	-18 303	81 776
Förändring av kassamedel	-320 940	-18 303	81 776
Kassamedel 01.01	1 030 259	709 319	691 016
Kassamedel 31.12	709 319	691 016	772 792



EKONOMIPLAN PER RESULTATOMRÅDE**VAL****Ansvarigt organ:** centralvalnämnden**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören**Omfattning och verksamhet:**

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

2021: ej val

2022: ej val

2023: riksdagsval, lagtings- och kommunalval.

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

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			4 600
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			4 600
Personalkostnader			-4 500
Köp av tjänster			-5 000
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-9 500
VERKSAMHETS BIDRAG			-4 900
Avskrivningar			
Netto			-4 900



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.

	2021	2022	2023
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).

Kostnaderna för Kommunernas socialtjänst fr.o.m. 2021.

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. Kommunen kommer också, ref. till de eventuella framtida ändringar i kommunstrukturen att behöva intensiviera sitt samarbete med andra kommuner och i första hand 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.

Kst. har som särskilt ansvar att tillsammans med närings- och utvecklingsnämnden åren 2019 - 2022 (2021 fjärde året av de 5 åren av målmedveten satsning, omgång två) ansvara för utvecklande av kommunen ref. till visionens målsättning vad gäller invånarantalet 2023 men också vad gäller Hållbarhetsfärdplanen (även om Närings- och utvecklingsnämnden också där har det primära ansvaret).

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 fr.o.m. 22, per år max. 50 000 €.

KD John Wrede (fyller 64 år 27.03.2021) kommer att gå i pension preliminärt 31.12.2021. Innebär att ny KD bör rekryteras våren, sommaren 2021 och anställas senast fr.o.m. 01.09.2021 (nya KD:n bör hinna arbeta parallellt med Wrede minst en månad helst två. Wrede slutar i praktiken senast i medlet av oktober 2021 ref. till outtagen semester sannolikt minst 8-10 veckor). Diskussion påbörjas senast februari 2021 hur tjänsten som KD skall utformas och vilken ”typ” av KD som kommunen önskar efter Wrede. Orsak att samtidigt se över utformningen av hela kansliets personal d.v.s. administrationen (Wrede har jobbat bl.a. med utveckling m.m. och ekonomi”biten” m.m. har handhåfts av ekonomichefen som veterligen



fortsätter ännu ca 4-6 år framöver d.v.s. till ca 2027 – 29). Innebär merkostnader (dubbla KD-löner i praktiken; nya lägre under inskolningstiden) ca september – december 2021 d.v.s. ca 20 000 € (totalt lön, ytterligare tillkommer lönebikostnader)

Ny flyktingfamilj till kommunen (kvotflyktingar) år 2022. Kunskapen och erfarenheten finns och hittills en i alla avseende lyckad ”satsning”. Öppet vad gäller fördelningen mellan KST och kommunen därför inga medel i planen.

Personal:

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

	2021	2022	2023
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	-216 657	-195 656	-196 605
Köp av tjänster	-446 869	-458 588	-456 070
Material, förnödenheter och varor	-11 200	-11 200	-11 200
Understöd	-108 000	-8 000	-8 000
Övriga verksamhetskostnader	-14 173	-14 173	-14 173
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-796 899	-687 617	-686 048
VERKSAMHETS BIDRAG	-794 579	-685 297	-683 728
Avskrivningar	-301	-210	-491
Netto	-794 880	-685 507	-684 219



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 (serviceturer för pensionärer i första hand) från Fiskö-Jurmo-Åva-Lappo-Torsholma till Brändö (tillsvidare två gånger per vecka).

Samtliga turer är beställningsturer (senast dagen före kl.21).

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. Trafiken är beroende av Ålands landskapsregerings bidrag om max 80 % på årsnivå för den egentliga kollektivtrafiken och serviceturena.

Kollektivtrafiken, som är frivillig för kommunen, kan 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.



Förvaltning och näringsliv

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	28 000	28 000	28 000
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	28 000	28 000	28 000
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-39 700	-39 700	-39 700
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 700	-39 700	-39 700
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 700	-11 700	-11 700
Avskrivningar			
Netto	-11 700	-11 700	-11 700

**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 som stöd för arbetsgrupperna. Inbegriper både mer permanenta arbetsgrupper (ex. för trafiken och hållbarhetsplanen) men också för kortare tidsbundna projekt (ex. byggnadsprojekt, ändringar i strukturen m.m.).

För år 2021 arbetsgrupper för bl.a. rekrytering av ny kommundirektör samt mer eller mindre permanenta arbetsgrupper som trafikarbetsgruppen (under Kst.) och hållbarhetsarbetsgruppen (under Närings- och utvecklingsnämnden).

Målsättning:

Samtliga av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder tillsatta arbetsgrupper och kommittéers möteskostnader m.m. påförs resultatområdet.

Vision om utvecklingen:

En god och omsorgsfull beredning där förtroendevalda och tjänstemän samarbetar, bl.a. med olika projekt/utvärderingar, har visat sig vara ett effektivt sätt att få bra beslutsunderlag varför tröskeln för att tillsätta arbetsgrupper men också kommittéer (mer sällan) bör vara rätt låg. Behovet av arbetsgrupper och kommittéer kan dock variera rätt kraftigt från år till år varför siffrorna fr.o.m. år 2022 är uppskattade.

Personal: Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-2 550	-2 050	-2 050
Köp av tjänster	-1 500	-1 500	-1 500
Material, förnödenheter och varor	-100	-100	-100
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 150	-3 650	-3 650
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 150	-3 650	-3 650
Avskrivningar			
Netto	-4 150	-3 650	-3 650



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 2019 cirka 420 anslutningar varav av de flesta aktiva och anslutna via operatör till nätet.

Målsättning:

Att förvalta stomnätet så att det i praktiken bildar en helhet för de personer/företag m.fl. som anslutit sig till distributionsnätet Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Stomnätet bör drivas så att det om möjligt inte förorsakar merkostnader för Brändö och Kumlinge kommuner. På sikt (senast inom 15 år) förväntas resultat, 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.

Personal: Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.

Vision om utvecklingen:

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

Personal: Kommundirektören – icke specificerad arbetstid.



Förvaltning och näringsliv

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	12 240	12 240	12 240
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	8 064	7 098	7 098
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 304	19 338	19 338
Personalkostnader	-100	-100	-100
Köp av tjänster	-4 350	-4 350	-4 350
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-520	-520	-520
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 970	-4 970	-4 970
VERKSAMHETS BIDRAG	15 334	14 368	14 368
Räntekostnader	-1 932		
Avskrivningar	-21 466	-21 466	-21 466
Netto	-8 064	-7 098	-7 098



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 även för turistinformationen i kommunen (i biblioteket i Brändö by juni-augusti) samt specifikt 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. 2021 m.a.o. fjärde 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 2020 har 8 tomter sålts).

Personal:

Kommundirektören icke specificerad arbetstid (obs! oklart vilken roll fr.o.m. 2022 i.o.m. att nuvarande KD går i pension d.v.s. beroende på följande KD:s ”profil”).

DIP-assistent ca 5 timmar per månad hela planeperioden (forts på DIP-projektet).



Förvaltning och näringsliv

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	1 500	1 500	1 500
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 000	1 000	1 000
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 500	2 500	2 500
Personalkostnader	-700	-700	-700
Köp av tjänster	-22 900	-27 400	-27 400
Material, förnödenheter och varor	-2 000	-2 000	-2 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-200	-200	-200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 800	-30 300	-30 300
VERKSAMHETS BIDRAG	-23 300	-27 800	-27 800
Avskrivningar			
Netto	-23 300	-27 800	-27 800

**OMSORGSNÄMNDEN****Ansvarigt organ:** omsorgsnämnden**Ansvarig tjänsteman:** äldreomsorgschefen**Omfattning och verksamhet:**

Administrationskostnader för kommunens äldreservice.

Målsättning:

Övergripande ansvar för förverkligande av kommunens lagstadgade uppgifter inom äldreården.

Vision om utvecklingen:**Personal:**

	2021	2022	2023
- antal personer:	1	1	1
- i % av heltid:	100 %	100 %	100 %

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	40 702	40 906	41 111
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 702	40 906	41 111
Personalkostnader	-70 298	-71 254	-71 601
Köp av tjänster	-2 855	-2 590	-2 590
Material, förnödenheter och varor	-800	-800	-800
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 953	-74 644	-74 991
VERKSAMHETSBIDRAG	-33 251	-33 738	-33 880
Avskrivningar			
Netto	-33 251	-33 738	-33 880



ÄLDREOMSORG

Ansvarigt organ: omsorgsnämnden

Ansvarig tjänsteman: äldreomsorgschefen

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 och Lillstugan larmanpassas för dygnet runt service. 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. Utveckling av dokumenteringen.

Personal:

	2021	2022	2023
- antal personer:	13	13	13
- i % av heltid:	12,08	12,08	12,08

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	95 009	95 009	95 009
Avgiftsintäkter	55 415	55 415	55 415
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	5 353	5 353	5 353
VERKSAMHETENS INTÄKTER	155 777	155 777	155 777
Personalkostnader	-693 942	-697 397	-700 868
Köp av tjänster	-259 509	-259 725	-257 225
Material, förnödenheter och varor	-60 500	-58 400	-58 400
Understöd	-33 650	-33 650	-33 650
Övriga verksamhetskostnader	-36 179	-36 179	-36 179
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 083 780	-1 085 351	-1 086 322
VERKSAMHETS BIDRAG	-928 003	-929 574	-930 545
Avskrivningar			
Netto	-928 003	-929 574	-930 545



GRUNDSKOLAN

Ansvarigt organ: bildningsnämnden

Ansvarig tjänsteman: utbildningschefen

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar följande verksamheter:

- Bildningsnämndens administrativa kostnader
- Grundskolan

Kostnaderna för nämnden består bl.a. av lönekostnad för utbildningschef samt nämndens sammanträdesarvoden och resekostnader. Utbildningschefen är anställd på 55 %.

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

Oklart vilka ekonomiska konsekvenser nya LL om barnomsorg och grundskola medför. Förslaget till ekonomiplan baserar sig på nuvarande situation.

Barnomsorgen flyttas till bildningsnämndens ansvarsområde fr.o.m. 2021. Samtidigt utökas bildningschefens arbetstid från 50 % till 55 %.

Vision om utvecklingen:

Inom kommunens bildningsväsende arbetas fram en ny vision för utbildning. Meningen är att visionen gäller 2021-2025, men den är i skrivande stund inte klar ännu.

Personal:

Utbildningschef 55 % -tjänst

<i>Skolans personal</i>	2021	2022	2023
Antal personer	10,5	11	11

Antal elever:	2021	2022	2023
Brändö grundskola	23	21	17



Undervisning och kultur

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	585	585	585
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	14 500	14 500	9 845
Övriga verksamhetsintäkter	300	300	300
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 385	15 385	10 730
Personalkostnader	-485 960	-500 988	-503 447
Köp av tjänster	-77 450	-76 180	-70 180
Material, förnödenheter och varor	-37 300	-31 600	-28 400
Understöd	-2 300	-300	-2 300
Övriga verksamhetskostnader	-130 763	-130 763	-130 763
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-733 773	-739 831	-735 090
VERKSAMHETS BIDRAG	-718 388	-724 446	-724 360
Avskrivningar	-9 273	-6 605	-4 719
Netto	-727 661	-731 051	-729 079

**BARNOMSORG****Ansvarigt organ:** bildningsnämnden**Ansvarig tjänsteman:** utbildningschefen**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:

2021	2022	2023
12	12	12

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

Personal:

	2021	2022	2023
- antal personer:	6/5	5/5	5/5
- i % av heltid:	4,24	3,48	3,48

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	650	650	650
Avgiftsintäkter	10 350	8 000	8 000
Understöd och bidrag	1 300	1 300	1 300
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 300	9 950	9 950
Personalkostnader	-196 176	-197 157	-198 141
Köp av tjänster	-20 400	-18 775	-18 775
Material, förnödenheter och varor	-13 150	-13 150	-13 150
Understöd	-17 460	-18 460	-18 460
Övriga verksamhetskostnader	-13 481	-13 481	-13 481
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-260 667	-261 023	-262 007
VERKSAMHETS BIDRAG	-248 367	-251 073	-252 057
Avskrivningar	-5 372	-3 760	-2 632
Netto	-253 739	-254 833	-254 689



EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

Ansvarigt organ: bildningsnämnden

Ansvarig tjänsteman: utbildningschefen

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:	2021	2022	2023
Antal personer	1,5	2	2

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	4 000	4 000	4 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 000	4 000	4 000
Personalkostnader	-14 231	-14 300	-14 361
Köp av tjänster	-550	-310	-310
Material, förnödenheter och varor	-1 025	-1 025	-1 025
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-2 051	-2 051	-2 051
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 857	-17 686	-17 747
VERKSAMHETS BIDRAG	-13 857	-13 686	-13 747
Avskrivningar			
Netto	-13 857	-13 686	-13 747



MEDBORGARINSTITUTET

Ansvarigt organ: bildningsnämnden

Ansvarig tjänsteman: utbildningschefen

Omfattning och verksamhet:

Kommunen köper verksamheten av Medborgarinstitutet i Mariehamns stad.

Medborgarinstitutet får landskapsbidrag för sin verksamhet i landskapet Åland.

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.

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 500	1 500	1 500
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 500	1 500	1 500
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-12 000	-12 000	-12 000
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 000	-12 000	-12 000
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 500	-10 500	-10 500
Avskrivningar			
Netto	-10 500	-10 500	-10 500

**UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET****Ansvarigt organ:** bildningsnämnden**Ansvarig tjänsteman:** utbildningschefen**Omfattning och verksamhet:**

Resultatområdet 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 enskildas glädje men även till kommunens fortsatta goda rykte och attraktivitet som bostadsort. Kommunen verkar aktivt för att skapa mångsidig verksamhet utanför skoltid för kommunens ungdomar.

Kommunens anläggningar ses kontinuerligt 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.

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 500	1 500	1 500
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 500	1 500	1 500
Personalkostnader	-1 478	-1 482	-1 486
Köp av tjänster	-6 700	-6 700	-6 700
Material, förnödenheter och varor	-1 400	-1 400	-1 400
Understöd	-25 900	-13 900	-13 900
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 478	-23 482	-23 486
VERKSAMHETS BIDRAG	-33 978	-21 982	-21 986
Avskrivningar	-343	-274	-219
Netto	-34 321	-22 256	-22 205



BRÄNDÖHALLEN

Ansvarigt organ: bildningsnämnden

Ansvarig tjänsteman: utbildningschefen

Omfattning och verksamhet:

Brändöhallens 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), därutöver av invånare och föreningar/företag verksamma i kommunen samt av tillfälliga besökare.

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

Vision om utvecklingen:

Ny vision om utveckling av hallen behöver tas fram.

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	26 779	26 779	26 779
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 779	26 779	26 779
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-750	-750	-750
Material, förnödenheter och varor	-1 700	-1 700	-1 700
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-69 264	-69 264	-69 264
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 714	-71 714	-71 714
VERKSAMHETS BIDRAG	-44 935	-44 935	-44 935
Avskrivningar			
Netto	-44 935	-44 935	-44 935



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 2 veckotimmar. Dessutom 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.

Till utlåning i biblioteket finns böcker, tidskrifter, ljud- och e-böcker, filmer och musik. Besökarna ges möjlighet att använda kunddatorer och att koppla upp egna apparater på bibliotekets wifi. Sammanträdesrummet Hälsingskär kan bokas för sammankomster 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 skall vara ett utrymme dit man när som helst kan komma och få en stunds avkoppling, eller föra en stillsam diskussion.

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. Bibliotekarien bör ha rätt att bistå besökarna med all slags informationssökning. Biblioteket bör tillsammans med skolan bidra till att öka elevernas intresse för läsning samt den digitala mediekunskapen både för barn och vuxna. Biblioteks-kulturnämnden vill uppmuntra barn och föräldrar till gemensamma upplevelser i biblioteket. 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

Vision om utvecklingen:

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.

För att underlätta utlåningen under meröppetid skaffas en utlåningsautomat till biblioteket. Till Hälsingskär planeras en stor bildskärm.



Personal:

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

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	120	120	120
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 500	1 500	1 500
Övriga verksamhetsintäkter	3 300	3 300	3 500
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 920	4 920	5 120
Personalkostnader	-45 120	-46 115	-46 870
Köp av tjänster	-10 200	-11 550	-11 800
Material, förnödenheter och varor	-13 210	-17 910	-19 770
Understöd	-2 080	-6 600	-6 600
Övriga verksamhetskostnader	-24 885	-25 700	-26 700
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 495	-107 875	-111 740
VERKSAMHETS BIDRAG	-90 575	-102 955	-106 620
Avskrivningar	-859	-601	-421
Netto	-91 434	-103 556	-107 041

**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

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	9 000	9 300	9 500
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 000	9 300	9 500
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-1 350	-1 350	-1 350
Material, förnödenheter och varor	-450	-400	-400
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 800	-1 750	-1 750
VERKSAMHETS BIDRAG	7 200	7 550	7 750
Avskrivningar			
Netto	7 200	7 550	7 750

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

Verksamheten omfattar räddningstjänst, befolkningsskydd och räddningsmyndighetsfunktionen för Brändö kommun.

Målsättning:

- Understödja den frivilliga verksamhet (Brändö FBK) som utgör grunden för kommunens räddningsväsende.
- Utveckla och uppdatera kommunens beredskapsplanering
- Brandbrunn i Jurmo 2021
- Upprätthålla och underhålla kommunens depåer med räddningsmateriel.
- Fortsatt utveckling av samarbetet kring den prehospitalla akutsjukvården.

Vision om utvecklingen:

- Ökat nyttjande av distanskurser inom räddningsverksamheten.
- En ökad aktivitet med regelbundna övningar inom brandkåren.
- Ökad medvetenhet om den egna beredskapen i krissituation.

Personal: FBK och köptjänster.

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Personalkostnader	-154	-154	-154
Köp av tjänster	-14 209	-14 308	-14 458
Material, förnödenheter och varor	-2 200	-2 200	-2 200
Understöd	-500	-500	-500
Övriga verksamhetskostnader	-4 470	-4 470	-4 470
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 533	-21 632	-21 782
VERKSAMHETS BIDRAG	-21 533	-21 632	-21 782
Avskrivningar	-755	-881	-319
Netto	-22 288	-22 513	-22 101

**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.

Understöd 10 000 € för upprustning av gamla trålbryggan i Fiskö år 2022.

Vision om utvecklingen:

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

Personal:

Köptjänster och kommuntekniker på heltid.

Investering: Fastighetstraktor **50 000 €** år 2022

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	4 000	4 000	4 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	5 200	200	200
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 200	4 200	4 200
Personalkostnader	-67 663	-68 365	-69 445
Köp av tjänster	-21 200	-21 200	-21 200
Material, förnödenheter och varor	-14 750	-2 750	-2 750
Understöd		-10 000	
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-103 613	-102 315	-93 395
VERKSAMHETS BIDRAG	-94 413	-98 115	-89 195
Avskrivningar	-51 919	-49 035	-45 978
Netto	-146 332	-147 150	-135 173

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

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

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	100 000	100 000	100 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	100 000	100 000	100 000
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-105 350	-105 350	-105 350
Material, förnödenheter och varor	-4 850	-4 850	-4 850
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 500	-1 500	-1 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-111 700	-111 700	-111 700
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 700	-11 700	-11 700
Avskrivningar	-1 909	-1 513	-1 209
Netto	-13 609	-13 213	-12 909

**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.

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	18 000	18 000	18 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 000	18 000	18 000
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-11 870	-11 870	-11 870
Material, förnödenheter och varor	-9 000	-9 000	-9 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 870	-20 870	-20 870
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 870	-2 870	-2 870
Avskrivningar	-19 977	-19 977	-19 977
Netto	-22 847	-22 847	-22 847

**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 78 % för skola/bibliotek. Städare på Solkulla 37 %, på Brändöhallen 31 % /22 % och på kommunkansli 5 %. Fastighetsskötare på 64 %

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	292 059	292 059	292 059
VERKSAMHETENS INTÄKTER	292 059	292 059	292 059
Personalkostnader	-80 821	-80 821	-80 821
Köp av tjänster	-144 200	-134 200	-134 200
Material, förnödenheter och varor	-28 700	-28 700	-28 700
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-253 721	-243 721	-243 721
VERKSAMHETSBIDRAG	38 338	48 338	48 338
Avskrivningar	-62 473	-61 471	-61 471
Netto	-24 135	-13 133	-13 133

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

Byggnader där största delen av byggnaden är uthyrd: Solkulla, Hemgården, Brändö hyresbostäder, hyreshus Fiskö samt Lillstugan i Brändö by. Utarrenderade områden i resultatområdet.

Målsättning:

Att hålla byggnaderna uthyrda och i gott skick.

Vision om utvecklingen:**Personal:**

Köptjänster, fastighetsskötare till 36 %

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	160 726	162 726	164 726
VERKSAMHETENS INTÄKTER	160 726	162 726	164 726
Personalkostnader	-14 358	-14 420	-14 500
Köp av tjänster	-35 500	-35 500	-35 500
Material, förnödenheter och varor	-18 000	-18 000	-18 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-43 998	-43 998	-43 998
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-111 856	-111 918	-111 998
VERKSAMHETS BIDRAG	48 870	50 808	52 728
Avskrivningar	-80 031	-79 141	-78 967
Netto	-31 161	-28 333	-26 239



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 hektar. Inom området finns 32 tomter för bostadsändamål och 1 tomt för affärs-, kontors- och hantverksbyggnader. Av tomterna har 8 egen strand. Tomterna är mellan ca 1 750 m² och 6 137 m² stora.

Infrastruktur för området, väg ca 1,3 km inkl. vatten, avlopp/reningsverk, elektricitet, fiber och 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 1.10.2020 är 8 tomter sålda och 3 bebyggs samt 5 bostadshus klara.

Målsättning:

Att erbjuda tomter för fast bosättning i Brändö kommun. Tomtreserven beräknas räcka till för - 10 år. Kommunen beräknas årligen sälja två tomter framöver.

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 kommun infrastrukturen för resten av området, d.v.s. området Slingan. Med nuvarande försäljningstakt kan detta bli aktuellt ca år 2024-2025.

Personal:

Köptjänster, fastighetsskötaren

Investeringar:

2024: Ytbeläggning på resterande vägar av Bellarshamn

50 000 €

2024: Infrastrukturen för området Slingan

500 000 €



Tekniska sektorn

	2021	2022	2023
Försäljningsintäkter	1 200	1 500	1 800
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	40 300	40 300	40 300
VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 500	41 800	42 100
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-4 050	-4 050	-4 050
Material, förnödenheter och varor	-1 800	-1 800	-1 800
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 850	-5 850	-5 850
VERKSAMHETS BIDRAG	35 650	35 950	36 250
Avskrivningar	-54 527	-48 007	-42 792
Netto	-18 877	-12 057	-6 542



DRIFTSUTGIFTER 2021-2023

	2021			2022			2023		
	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto
val			0			0	4 600	-9 500	-4 900
revision		-2 850	-2 850		-2 850	-2 850		-2 850	-2 850
centralkansli	2 320	-797 200	-794 880	2 320	-687 827	-685 507	2 320	-686 539	-684 219
kollektivtrafik	28 000	-39 700	-11 700	28 000	-39 700	-11 700	28 000	-39 700	-11 700
tillf.verks.organ		-4 150	-4 150		-3 650	-3 650		-3 650	-3 650
stomnätet	20 304	-26 436	-8 064	19 338	-26 436	-7 098	19 338	-26 436	-7 098
när.o.utv.nämnden	2 500	-25 800	-23 300	2 500	-30 300	-27 800	2 500	-30 300	-27 800
omsorgsnämnden	40 702	-73 953	-33 251	40 906	-74 644	-33 738	41 111	-74 991	-33 880
äldreomsorg	155 777	-1 083 780	-928 003	155 777	-1 085 351	-929 574	155 777	-1 086 322	-930 545
grundskolan	15 385	-743 046	-727 661	15 385	-746 436	-731 051	10 730	-739 809	-729 079
barnomsorg	12 300	-266 039	-253 739	9 950	-264 783	-254 833	9 950	-264 639	-254 689
efterm.verks.	4 000	-17 857	-13 857	4 000	-17 686	-13 686	4 000	-17 747	-13 747
medb.institutet	1 500	-12 000	-10 500	1 500	-12 000	-10 500	1 500	-12 000	-10 500
ungd-idrottsv.	1 500	-35 821	-34 321	1 500	-23 756	-22 256	1 500	-23 705	-22 205
Brändöhallen	26 779	-71 714	-44 935	26 779	-71 714	-44 935	26 779	-71 714	-44 935
bibliotek	4 920	-96 354	-91 434	4 920	-108 476	-103 556	5 120	-112 161	-107 041
byggn.insp.	9 000	-1 800	7 200	9 300	-1 750	7 550	9 500	-1 750	7 750
räddn.verks.		-22 288	-22 288		-22 513	-22 513		-22 101	-22 101
tekn.nämnden	9 200	-155 532	-146 332	4 200	-151 350	-147 150	4 200	-139 373	-135 173
avfallshantering	100 000	-113 609	-13 609	100 000	-113 213	-13 213	100 000	-112 909	-12 909
reningsverk	18 000	-40 847	-22 847	18 000	-40 847	-22 847	18 000	-40 847	-22 847
fastigh. i eget bruk	292 059	-316 194	-24 135	292 059	-305 192	-13 133	292 059	-305 192	-13 133
uthyrda fastigh.	160 726	-191 887	-31 161	162 726	-191 059	-28 333	164 726	-190 965	-26 239
Bellarshamn	41 500	-60 377	-18 877	41 800	-53 857	-12 057	42 100	-48 642	-6 542
	946 472	-4 199 234	-3 254 694	940 960	-4 075 390	-3 134 430	943 810	-4 063 842	-3 120 032



FINANSIERING 2021-2023

	2021		2022		2023	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Skatteinkomster						
Kommunalskatt		1 370 000		1 518 000		1 577 000
Samfundsskatt		290 000		307 000		313 000
Fastighetsskatt		34 000		34 000		34 000
Övriga skatter		7 700		7 700		7 700
<i>Totalt</i>		1 701 700		1 866 700		1 931 700
Landskapsandelar						
LS-andel socialvård		309 897		314 946		317 224
LS-andel grundskolan		298 278		341 117		332 434
LS-andel ungdomsarbete, kultur o idrott		6 892		7 004		7 055
Komplettering av skatteinkomster		315 139		320 273		322 590
Komp. för utebliven kap.inkomstskatt		13 792		13 792		13 792
Övriga kompensationer		12 840		12 840		12 840
Justering av överföringarna						
<i>Totalt</i>		956 838		1 009 972		1 005 935
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteutgifter						
Räntekostnader	-10 695	3 000	-9 641	3 000	-9 553	3 000
	-10 695	2 661 538	-9 641	2 879 672	-9 553	2 940 635



INVESTERINGAR 2021-2023

	2021			2022			2023		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
val			0			0			0
revision			0			0			0
centralkansli			0			0			0
kollektivtrafik			0			0			0
tillf.verks.organ			0			0			0
stomnätet			0			0			0
närings- o.utv.nämnden			0			0			0
socialnämnen			0			0			0
allm.soc.arb.			0			0			0
barnomsorg			0			0			0
äldreomsorg			0			0			0
utkomststöd			0			0			0
grundskolan			0			0			0
efterm.verks.			0			0			0
medb.institutet			0			0			0
ungd-idrottsverk.			0			0			0
Brändöhallen			0			0			0
bibl. o kultur.			0			0			0
byggn.insp.			0			0			0
räddn.verksamh.			0			0			0
tekn.nämnden			0	-50 000		-50 000			0
avfallshantering			0			0			0
reningsverket			0			0			0
fastigheter i eget bruk			0			0			0
uthyrda fastigheter			0			0			0
Bellarshamn			0			0			0
	0	0	0	-50 000	0	-50 000	0	0	0



AVSKRIVNINGAR 2021-2023

	Avskrivning 2021	Avskrivning 2022	Avskrivning 2023
Centralkansliet	301	210	491
Brändö-Kumlinge fibernät (stom)	21 466	21 466	21 466
Barnomsorg	5 372	3 760	2 632
Grundskolan	9 274	6 605	4 720
Ungdoms- och idrottsverksamhet	343	274	219
Bibliotek	859	601	421
Räddningsverksamhet	755	881	319
Tekniska nämnden	51 919	49 035	45 978
Avfallshantering	1 910	1 513	1 209
Reningsverket	19 977	19 977	19 977
Fastigheter i eget bruk	62 473	61 471	61 471
Uthyrda fastigheter	80 031	79 141	78 967
Bellarshamn	54 527	48 007	42 792
	309 205	292 943	280 662

INVESTERINGAR 2021-2030

År	Resultatområde/projekt	Utgifter	Inkomster	Netto
2022	Tekniska nämnden			
	Fastighetsstraktor	-50 000		-50 000
				Nettoinvesteringar år 2022 -50 000
2024	Bellarshamn			
	Ytbeläggning på resterande vägar i Bellarshamn	-50 000		-50 000
	Infrastruktur för området Slingan	-500 000		-500 000
				Nettoinvesteringar år 2024 -550 000
Nettoinvesteringar totalt åren 2021- 2030				-600 000
Därav: åren 2021-2023				-50 000
åren 2024-2030				-550 000