

# BRÄNDÖ KOMMUN

# EKONOMIPLAN

## 2022-2024



*Antagen av kommunfullmäktige 16.12 2021*

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|  |    |
|--|----|
| Brändö 2022 och framåt .....               | 1  |
| Förklaringar till finansieringsdelen ..... | 2  |
| Resultaträkning.....                       | 3  |
| Finansieringskalkyl .....                  | 4  |
| Ekonomiplan per resultatområde .....       | 5  |
| Driftsutgifter sammanställning.....        | 37 |
| Finansiering .....                         | 38 |
| Investeringar 2022-2024 .....              | 39 |
| Avskrivningar.....                         | 40 |
| Investeringsplan 2022-2031 .....           | 41 |



---

## BRÄNDÖ 2022 OCH FRAMÅT

Kommunens invånarantal var den sista oktober 2021, 457. Detta är en ökning sedan året innan och det högsta invånartalet på fem år. Vi vill att denna sakta ökning fortsätter en person, ett par, en familj i taget. Vi har ett långsiktigt fokus där vi tillsammans skapar utkomstmöjligheter, bygger rätt för att kunna erbjuda boende åt nya invånare och är öppna och stöder både arbetssugna och visionärer att starta eget. Det finns en efterfrågan på fördelaktigt boende och det är också ingången till att flytta till kommunen för ett jobb. Vi ser gemensamt över och tar ansvar för att vi inte har fastigheter som står tomma eller förfaller när de istället kunde bebos eller fungera som verksamhetsutrymmen och den vägen generera mervärde för ägaren och kommunen samt skapa möjligheter för inflyttning och verksamhetsstarter.

Vi har idag en bra kommunal service med daghem, skola och äldreomsorg. Ett samhälles framtid ligger i hur de tar hand om sina barn och unga och dess värderingar kan ses i hur det tar hand om sina äldre. Önskan bland barnen på skolan är fler barn och unga till skolan, vilket kan vara ett mål för hela kommunen. Detta sker kanske inte över en natt men vi kan skynda långsamt.

Utkomstmöjligheter finns och för den företagsamme är inte ens himlen längre ett tak. Vi har både traditionella näringar som erbjuds inom fiskodling, sjöfarten, byggande, småskalig lokal service, turism, skärgårdsanpassad odling och djurhushållning. Men också i nya näringar där snabba fiberuppkopplingar sammanför Brändö med världen och överbygger de tidigare så långa avstånden. Världen når oss och vi når världen enklare än någonsin tidigare.

Oberoende verksamhet ska vi hålla oss nyfikna på omvärlden med utgångspunkt att själva ta in och köra förändringen istället för att låta förändringen köra oss.

Allt börjar med de små handlingarna som i förlängningen skapar de stora förändringarna.



---

## FÖRKLARINGAR TILL FINANSIERINGSDELEN

### Skatteinkomsterna:

Kommunal inkomstskatt enligt Finlands kommunförbunds (FKF) prognos: för år 2022; 1 661 000 € är ungefär samma som kommunens 2021 års prognostiserade utfall 1 670 000 €. Prognos för år 2023; 1 815 000 € och för år 2024; 1 699 000 €. Det ska beaktas att prognoser har tendenser att både gå upp och ner och berättar inte det slutliga utfallet. Brändö ser positivt på ett ökat invånarantal i kommunen då detta sannolikt medför ökade skatteintäkter. Bra skola och dagvård finns som gärna rymmer fler barn och unga. Vi välkomnar öppet nya barnfamiljer och alla andra att flytta till kommunen.

Samfundsskatten enligt FKF:s prognos: för år 2022; 346 000 €, för år 2023; 248 000 € och för år 2024; 242 000 €. Denna skatt är mycket svår att uppskatta. Sen 2018 räknas kommunens samfundsskatteinkomster med i skattekompletteringen, landskapsandelar, vilket varit till nackdel för kommunen.

Fastighetsskatten följer FKF:s prognos: för år 2022; 34 000 €, för 2023; 34 000 € och för 2024; 34 000 €

Övriga skatteinkomster; källskatten för 2022 uppskattas uppgå till 7 500 €

### Sammanfattning:

Kommunen har gjort stora investeringar under 2000-talet och har därav stora avskrivningar ett antal år framöver. Avskrivningarna är ca 200 000 € per år.

År 2022 kommer fortsättningsvis att vara utmanande för kommunens ekonomi. Vi är tvungna att fortsätta arbetet med att se över kommunens utgifter och inkomster för att inom innevarande fullmäktigeperioden (2020–2023) kunna balansera budgeten. Om detta inte uppnås ska ansträngningarna åtminstone bidra till ett mer rimligt underskott på max. – 100 000 €.

Kommunens ekonomi har påverkats fr.o.m. 2021 negativt av att kostnaderna för Kommunernas socialtjänst (KST) blev mycket högre 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. Detta i kombination med sänkta landskapsandelar fr.o.m. 2019 har osäkrat kommunens ekonomi.

**Den ekonomiska situationen är spänd**, även om en positiv ökning i skatteintäkter 2021 dämpar det stora budgeterade underskottet för 2021. **Men det krävs en strikt budgetdisciplin framöver** och ett fortsatt arbete för att få ner utgifterna. Detta för att inte behöva fatta allt för negativa beslut om eventuella nedskärningar som kan komma att påverka servicenivån.

En rimlig låntagning kan vara ett alternativ för investeringar under några år eftersom den låga räntenivån verkar att fortsätta in på 2020-talet.

Egil Mattsson, Tf. Kommundirektör, 23.11.2021



## RESULTATRÄKNING

|  | ÅR<br>2022        | ÅR<br>2023        | ÅR<br>2024        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter                 | 624 813           | 631 529           | 634 357           |
| Verksamhetens kostnader                | -3 743 693        | -3 608 329        | -3 602 432        |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>              | <b>-3 118 880</b> | <b>-2 976 800</b> | <b>-2 968 075</b> |
| Skatteinkomster                        |                   |                   |                   |
| Kommunal inkomstskatt                  | 1 661 000         | 1 815 000         | 1 699 000         |
| Andel av samfundsskatt                 | 346 000           | 248 000           | 242 000           |
| Fastighetsskatt                        | 34 000            | 34 000            | 34 000            |
| Övriga skatteinkomster                 | 7 500             | 7 500             | 7 500             |
| Skatteinkomster                        | 2 048 500         | 2 104 500         | 1 982 500         |
| Landskapsandelar                       | 939 675           | 895 362           | 848 563           |
| Finansiella intäkter och kostnader     |                   |                   |                   |
| Ränteintäkter                          | 3 000             | 3 000             | 3 000             |
| Räntekostnader                         | -9 477            | -9 388            | -9 298            |
| Finansiella intäkter och kostnader     | -6 477            | -6 388            | -6 298            |
| <b>ÅRS BIDRAG</b>                      | <b>-137 182</b>   | <b>16 674</b>     | <b>-146 310</b>   |
| Avskrivningar                          | -209 009          | -203 153          | -197 901          |
| <b>RÄKENSKAPSPER. RESULTAT</b>         | <b>-346 191</b>   | <b>-186 479</b>   | <b>-344 211</b>   |
| Ökn./minskn. avskrivn.diff             | 18 516            | 18 516            | 18 516            |
| Ökn./minskn. reserveringar             |                   |                   |                   |
| Ökn./minskn. fonder                    |                   |                   |                   |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK./UNDERSK.</b> | <b>-327 675</b>   | <b>-167 963</b>   | <b>-325 695</b>   |



## FINANSIERINGSKALKYL

|  | ÅR<br>2022      | ÅR<br>2023     | ÅR<br>2024      |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b> |                 |                |                 |
| Internt tillförda medel  |                 |                |                 |
| Årsbidrag  | -137 182        | 16 674         | -146 310        |
| Extraordinära poster   |                 |                |                 |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                       | -40 000         | -40 000        | -40 000         |
| Investeringar  |                 |                |                 |
| Investeringar i anläggningstillgångar                              | -50 000         | -70 000        | -50 000         |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                      |                 | 0              | 0               |
| Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar                     | 44 000          | 42 000         | 42 000          |
| Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna | -183 182        | -51 326        | -194 310        |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                                  |                 |                |                 |
| Utlåning   |                 |                |                 |
| Ökning av utlåningen   |                 |                |                 |
| Minskning av utlåningen  |                 |                |                 |
| Förändringar av lånebeståndet                                      |                 |                |                 |
| Ökning av långfristiga lån   |                 |                |                 |
| Minskning av långfristiga lån                                      | -8 847          | -8 936         | -9 026          |
| 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                                    | -8 847          | -8 936         | -9 026          |
| <b>Förändring av kassamedel</b>                                    | <b>-192 029</b> | <b>-60 262</b> | <b>-203 336</b> |
| Förändring av kassamedel   | -192 029        | -60 262        | -203 336        |
| Kassamedel 01.01   | 1 159 203       | 967 174        | 906 912         |
| Kassamedel 31.12   | 967 174         | 906 912        | 703 575         |



## EKONOMIPLAN PER RESULTATOMRÅDE

### VAL

**Ansvarigt organ:** centralvalnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

**Omfattning och verksamhet:**

Riksdagsval (vart 4:e år), samt kommunal- och lagtingsval (vart 4:e år) presidentval (vart 6:e år).

Fr.o.m. hösten 2019 års lagtings- och kommunalval utgör kommunen ett röstningsområde (dock med möjlighet till förtidsröstning både i Brändö by och Lappo).

2022: ej val

2023: riksdagsval (vår), lagtings- och kommunalval (hösten)

2024: europaparlamentsval, presidentval.

**Personal:**

Centralvalnämnden och valnämnden med köp av tjänster Brändö Ahl och Lappo Hlg för förtidsröstningen i samband med samtliga val.

|                                   | 2022 | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------|------|---------------|---------------|
| Försäljningsintäkter              |      |               |               |
| Avgiftsintäkter                   |      |               |               |
| Understöd och bidrag              |      | 4 600         | 4 800         |
| Övriga verksamhetsintäkter        |      |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     |      | <b>4 600</b>  | <b>4 800</b>  |
| Personalkostnader                 |      | -4 500        | -3 900        |
| Köp av tjänster                   |      | -5 000        | -1 500        |
| Material, förnödenheter och varor |      |               |               |
| Understöd                         |      |               |               |
| Övriga verksamhetskostnader       |      |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    |      | <b>-9 500</b> | <b>-5 400</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         |      | <b>-4 900</b> | <b>-600</b>   |
| Avskrivningar                     |      |               |               |
| <b>Netto</b>                      |      | <b>-4 900</b> | <b>-600</b>   |



## REVISION

**Ansvarigt organ:** kommunfullmäktige

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

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

### **Vision om utvecklingen:**

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

De förtroendevalda revisorerna utbildas som tidigare.

|                                   | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Försäljningsintäkter              |               |               |               |
| Avgiftsintäkter                   |               |               |               |
| Understöd och bidrag              |               |               |               |
| Övriga verksamhetsintäkter        |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     |               |               |               |
| Personalkostnader                 | -300          | -300          | -300          |
| Köp av tjänster                   | -2 350        | -2 350        | -2 350        |
| Material, förnödenheter och varor | -200          | -200          | -200          |
| Understöd                         |               |               |               |
| Övriga verksamhetskostnader       |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-2 850</b> | <b>-2 850</b> | <b>-2 850</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-2 850</b> | <b>-2 850</b> | <b>-2 850</b> |
| Avskrivningar                     |               |               |               |
| <b>Netto</b>                      | <b>-2 850</b> | <b>-2 850</b> | <b>-2 850</b> |





## CENTRALKANSLIET

**Ansvarigt organ:** kommunstyrelsen

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

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

### **Målsättning:**

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

### **Vision om utvecklingen:**

Centralkansliets verksamhet ska utvecklas för att svara mot förändringar i omgivningen och ändrade verksamhetsförutsättningar. Kommunen kommer också, ref. till eventuella framtida ändringar i kommunstrukturen att behöva intensifiera sitt samarbete med andra kommuner och i första hand de andra skärgårdskommunerna.

Kanslipersonalens kunskapsnivå ska 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 (2022 femte året av de 5 åren av målmedveten satsning, omgång två) ansvara för utvecklande av kommunen ref. till visionens målsättning vad gäller invånarantalet men också vad gäller Hållbarhetsfärdplanen (även om Närings- och utvecklingsnämnden där har det primära ansvaret).

Kommunen kan gå in med aktier för att uppmuntra fastighets/bostadsbolag att öka antalet högkvalitativa bostäder i form av parhus och radhus i kommunen (gärna med tyngdpunkt på familjebostäder d.v.s. minst 3 rum+kök på helst 80 m<sup>2</sup>). Fr.o.m. 2023, per år, max. 50 000 € per bolag (beslut i samband med budgeten för respektive år).

Ny flyktingfamilj till kommunen (kvotflyktingar) år 2023. Kunskapen och erfarenheten finns och hittills en i alla avseenden 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 %            |



Förvaltning och näringsliv

|                                   | 2022            | 2023            | 2024            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter              | 1 200           | 1 200           | 1 200           |
| Avgiftsintäkter                   |                 |                 |                 |
| Understöd och bidrag              | 200             | 200             | 200             |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 520             | 520             | 520             |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>1 920</b>    | <b>1 920</b>    | <b>1 920</b>    |
| Personalkostnader                 | -204 687        | -205 660        | -206 637        |
| Köp av tjänster                   | -463 561        | -460 561        | -460 561        |
| Material, förnödenheter och varor | -8 700          | -8 700          | -8 700          |
| Understöd                         | -138 000        | -8 000          | -8 000          |
| Övriga verksamhetskostnader       | -14 938         | -14 938         | -14 938         |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-829 886</b> | <b>-697 859</b> | <b>-698 836</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-827 966</b> | <b>-695 939</b> | <b>-696 916</b> |
| Avskrivningar                     | -210            | -491            |                 |
| <b>Netto</b>                      | <b>-828 176</b> | <b>-696 430</b> | <b>-696 916</b> |



## KOLLEKTIVTRAFIKEN

**Ansvarigt organ:** kommunstyrelsen

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånare och övriga som inte har tillgång till bil eller som väljer att åka kollektivt. Den egentliga kollektivtrafiken (inom kommunen och vägnätet) koordinerar i första hand med busstrafiken Hummelvik – Godby/Mariehamn och kollektivtrafiken fredag/söndag 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 CO<sub>2</sub> utsläpp per passagerare och tur d.v.s. öka hållbarheten ref. till kommunens hållbarhetsfärdplan (antagen av Kfge 20.06.2018).

### **Personal:**

Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.



Förvaltning och näringsliv

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter              |                |                |                |
| Avgiftsintäkter                   |                |                |                |
| Understöd och bidrag              | 31 680         | 31 680         | 31 680         |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>31 680</b>  | <b>31 680</b>  | <b>31 680</b>  |
| Personalkostnader                 |                |                |                |
| Köp av tjänster                   | -44 500        | -44 500        | -44 500        |
| Material, förnödenheter och varor |                |                |                |
| Understöd                         |                |                |                |
| Övriga verksamhetskostnader       |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-44 500</b> | <b>-44 500</b> | <b>-44 500</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-12 820</b> | <b>-12 820</b> | <b>-12 820</b> |
| Avskrivningar                     |                |                |                |
| <b>Netto</b>                      | <b>-12 820</b> | <b>-12 820</b> | <b>-12 820</b> |

**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 2022 arbetsgrupper för bl.a. utredningsgrupp kring centralkök samt mer eller mindre permanenta arbetsgrupper som trafikarbetsgruppen (under Kst.) och hållbarhetsarbetsgruppen (under Närings- och utvecklingsnämnden).

**Målsättning:**

Samtliga av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder tillsatta arbetsgruppers 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 2023 är uppskattade.

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

|                                   | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Försäljningsintäkter              |               |               |               |
| Avgiftsintäkter                   |               |               |               |
| Understöd och bidrag              |               |               |               |
| Övriga verksamhetsintäkter        |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     |               |               |               |
| Personalkostnader                 | -1 944        | -1 944        | -1 944        |
| Köp av tjänster                   | -6 600        | -1 600        | -1 600        |
| Material, förnödenheter och varor | -100          |               |               |
| Understöd                         |               |               |               |
| Övriga verksamhetskostnader       |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-8 644</b> | <b>-3 544</b> | <b>-3 544</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-8 644</b> | <b>-3 544</b> | <b>-3 544</b> |
| Avskrivningar                     |               |               |               |
| <b>Netto</b>                      | <b>-8 644</b> | <b>-3 544</b> | <b>-3 544</b> |



## STOMNÄTET, BRÄNDÖ-KUMLINGE FIBERNÄT

**Ansvarigt organ:** direktionen/kommunstyrelsen

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Förvaltning av stomnätet (projekt slutfört 31.03.2008 och beviljat bidrag av Ålands landskapsregering 01.06.2006) som del av Brändö-Kumlinge fibernät där distributionsnätet utgör den andra delen och ägs av Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber.

Förvaltningen sker med stöd av i första hand det samarbetsavtal som ingåtts mellan Brändö och Kumlinge kommuner. Som ytterligare styrinstrument finns en instruktion. Verksamheten inbegriper nära samarbete med framförallt andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber.

För förvaltningen av stomnätet ansvarar en för ändamålet särskilt tillsatt direktion.

Hösten 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:**

Intentionen för år 2022 är att få en ny huvudman/ägare för stomnätet och distributionsnätet (BKF). Detta är inte klart i skrivande stund.

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



Förvaltning och näringsliv

|                                   | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Försäljningsintäkter              | 12 240        | 12 240        | 12 240        |
| Avgiftsintäkter                   |               |               |               |
| Understöd och bidrag              | 7 598         | 7 098         | 7 098         |
| Övriga verksamhetsintäkter        |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>19 838</b> | <b>19 338</b> | <b>19 338</b> |
| Personalkostnader                 | -100          | -100          | -100          |
| Köp av tjänster                   | -5 350        | -4 350        | -4 350        |
| Material, förnödenheter och varor |               |               |               |
| Understöd                         |               |               |               |
| Övriga verksamhetskostnader       | -520          | -520          | -520          |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-5 970</b> | <b>-4 970</b> | <b>-4 970</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>13 868</b> | <b>14 368</b> | <b>14 368</b> |
| Avskrivningar                     | -21 466       | -21 466       | -21 466       |
| <b>Netto</b>                      | <b>-7 598</b> | <b>-7 098</b> | <b>-7 098</b> |



## NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

**Ansvarigt organ:** närings- och utvecklingsnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** kommundirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Närings- och utvecklingsnämnden arbetar i första hand med utvecklingsfrågor. Bland utvecklingsfrågorna ligger fokus på inflyttning men också på ökad trivsel m.m. för de som är bosatta i kommunen och även integration av nyinflyttade (integrationsprogram antaget för åren 2019-2021).

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. men också vid behov agera intressebevakare. 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. 2022 m.a.o. femte 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 2021 har 11 tomter sålts).

### **Personal:**

Kommundirektören icke specificerad arbetstid.

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





Förvaltning och näringsliv

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter              | 1 600          | 1 600          | 1 600          |
| Avgiftsintäkter                   |                |                |                |
| Understöd och bidrag              | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>2 600</b>   | <b>2 600</b>   | <b>2 600</b>   |
| Personalkostnader                 | -925           | -925           | -925           |
| Köp av tjänster                   | -22 500        | -22 500        | -22 500        |
| Material, förnödenheter och varor | -1 700         | -1 700         | -1 700         |
| Understöd                         |                |                |                |
| Övriga verksamhetskostnader       |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-25 125</b> | <b>-25 125</b> | <b>-25 125</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-22 525</b> | <b>-22 525</b> | <b>-22 525</b> |
| Avskrivningar                     |                |                |                |
| <b>Netto</b>                      | <b>-22 525</b> | <b>-22 525</b> | <b>-22 525</b> |

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

Administrationskostnader för kommunens äldreservice. Försäljning av äldreomsorgschefens arbetstid till Kumlinge kommun och Kommunernas socialtjänst kf

**Målsättning:**

Övergripande ansvar för förverkligande av kommunens lagstadgade uppgifter inom äldrevården.

**Vision om utvecklingen:**

Synergieffekter uppstår i samarbetet med Kumlinge kommun då man börjar likrikta verksamheten. Då arbetstid frigörs från administration kan utvecklingsarbete få fokus.

**Personal:**

|                   | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------------------|-------|-------|-------|
| - antal personer: | 1     | 1     | 1     |
| - i % av heltid:  | 100 % | 100 % | 100 % |

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter              | 43 196         | 43 412         | 43 629         |
| Avgiftsintäkter                   |                |                |                |
| Understöd och bidrag              |                |                |                |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>43 196</b>  | <b>43 412</b>  | <b>43 629</b>  |
| Personalkostnader                 | -71 240        | -71 587        | -71 937        |
| Köp av tjänster                   | -2 750         | -2 585         | -2 585         |
| Material, förnödenheter och varor | -800           | -800           | -800           |
| Understöd                         |                |                |                |
| Övriga verksamhetskostnader       |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-74 790</b> | <b>-74 972</b> | <b>-75 322</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-31 594</b> | <b>-31 560</b> | <b>-31 693</b> |
| Avskrivningar                     |                |                |                |
| <b>Netto</b>                      | <b>-31 594</b> | <b>-31 560</b> | <b>-31 693</b> |



## 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. Hemtagning av klienter från externa vårdplatser om vårdbehov och personalanslag ger utrymme åt det.

Köksfunktionen ses över. Vårdpersonalen tillreder inte lunch och middag. Eventuellt centralkök i Solkulla servicehus. Ej beaktats i sifferdelen.

### **Personal:**

|                   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| - antal personer: | 17          | 17          | 17          |
| - i % av heltid:  | 12,99       | 12,99       | 12,99       |

### **Investeringar:**

Alternativ 1 centralkök servicehuset, ej kostnadsberäknat

Alternativ 2 utvidgat och ombyggt kök i Solkulla, ej kostnadsberäknat



Sociala sektorn

|                                   | 2022              | 2023              | 2024              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Försäljningsintäkter              | 105 692           | 105 892           | 106 093           |
| Avgiftsintäkter                   | 55 943            | 55 943            | 55 943            |
| Understöd och bidrag              |                   |                   |                   |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 5 639             | 5 639             | 5 639             |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>167 274</b>    | <b>167 474</b>    | <b>167 675</b>    |
| Personalkostnader                 | -703 041          | -706 539          | -710 054          |
| Köp av tjänster                   | -348 761          | -352 001          | -349 501          |
| Material, förnödenheter och varor | -67 450           | -67 450           | -67 450           |
| Understöd                         | -33 585           | -33 585           | -33 585           |
| Övriga verksamhetskostnader       | -42 914           | -42 914           | -42 914           |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-1 195 751</b> | <b>-1 202 489</b> | <b>-1 203 504</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-1 028 477</b> | <b>-1 035 015</b> | <b>-1 035 829</b> |
| Avskrivningar                     |                   |                   |                   |
| <b>Netto</b>                      | <b>-1 028 477</b> | <b>-1 035 015</b> | <b>-1 035 829</b> |



## 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 lag om barnomsorg och grundskola, grundskoleförordning samt respektive läroplan förverkligas
- att verka för att bildningsväsendet utvecklas och utvärderas
- att skapa förutsättningar för kreativt arbetsklimat såväl för elevernas/barnens 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

### Vision om utvecklingen:

Se kommunens Vision till utveckling av utbildningsverksamheten antagen av skolnämnden 2.12.2020.

### Personal:

Utbildningschef 55 % -tjänst

| <i>Skolans personal</i> | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|

|                |    |    |    |
|----------------|----|----|----|
| Antal personer | 10 | 10 | 10 |
|----------------|----|----|----|

| <b>Antal elever:</b> | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------|------|------|
|----------------------|------|------|------|

|                   |    |      |      |
|-------------------|----|------|------|
| Brändö grundskola | 22 | 19,5 | 16,5 |
|-------------------|----|------|------|



Undervisning och kultur

|                                   | 2022            | 2023            | 2024            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter              | 585             | 585             | 585             |
| Avgiftsintäkter                   |                 |                 |                 |
| Understöd och bidrag              |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                 |                 |                 |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>585</b>      | <b>585</b>      | <b>585</b>      |
| Personalkostnader                 | -561 290        | -564 053        | -566 824        |
| Köp av tjänster                   | -79 910         | -73 810         | -61 580         |
| Material, förnödenheter och varor | -36 050         | -34 140         | -30 800         |
| Understöd                         | -1 300          | -1 300          | -1 300          |
| Övriga verksamhetskostnader       | -122 995        | -122 995        | -122 995        |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-801 545</b> | <b>-796 298</b> | <b>-783 499</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-800 960</b> | <b>-795 713</b> | <b>-782 914</b> |
| Avskrivningar                     | -7 331          | -5 227          | -3 740          |
| <b>Netto</b>                      | <b>-808 291</b> | <b>-800 940</b> | <b>-786 654</b> |

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

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 2022 | 2023* | 2024* |
| 11   | 12    | 12    |

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

**Personal:**

|                   |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|
|                   | 2022 | 2023 | 2024 |
| - antal personer: | 5/5  | 5/5  | 5/5  |
| - i % av heltid:  | 3,35 | 3,35 | 3,35 |

|                                   | 2022            | 2023            | 2024            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter              |                 |                 |                 |
| Avgiftsintäkter                   | 11 400          | 11 400          | 11 400          |
| Understöd och bidrag              |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                 |                 |                 |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>11 400</b>   | <b>11 400</b>   | <b>11 400</b>   |
| Personalkostnader                 | -173 872        | -174 716        | -175 565        |
| Köp av tjänster                   | -15 600         | -15 600         | -16 680         |
| Material, förnödenheter och varor | -15 100         | -15 100         | -15 100         |
| Understöd                         | -25 000         | -20 000         | -20 000         |
| Övriga verksamhetskostnader       | -12 541         | -12 541         | -12 541         |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-242 113</b> | <b>-237 957</b> | <b>-239 886</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-230 713</b> | <b>-226 557</b> | <b>-228 486</b> |
| Avskrivningar                     | -3 760          | -2 632          | -1 842          |
| <b>Netto</b>                      | <b>-234 473</b> | <b>-229 189</b> | <b>-230 328</b> |

**EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN****Ansvarigt organ:** bildningsnämnden**Ansvarig tjänsteman:** utbildningschefen**Omfattning och verksamhet:**

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

**Målsättning:**

Eftis ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor

För mera information se separat arbetsplan för kommunens fritidsverksamhet.

**Vision om utvecklingen:**

Eftermiddagsverksamheten är väl etablerad i kommunen och ett bra komplement till skolans pedagogiska verksamhet.

| <b>Personal:</b> | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Antal personer   | 2    | 2    | 2    |

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter              |                |                |                |
| Avgiftsintäkter                   | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| Understöd och bidrag              |                |                |                |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   |
| Personalkostnader                 | -14 231        | -14 300        | -14 361        |
| Köp av tjänster                   | -450           | -210           | -210           |
| Material, förnödenheter och varor | -875           | -875           | -875           |
| Understöd                         |                |                |                |
| Övriga verksamhetskostnader       | -1 870         | -1 870         | -1 870         |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-17 426</b> | <b>-17 255</b> | <b>-17 316</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-13 426</b> | <b>-13 255</b> | <b>-13 316</b> |
| Avskrivningar                     |                |                |                |
| <b>Netto</b>                      | <b>-13 426</b> | <b>-13 255</b> | <b>-13 316</b> |





## 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.

|                                   | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Försäljningsintäkter              |               |               |               |
| Avgiftsintäkter                   |               |               |               |
| Understöd och bidrag              | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Övriga verksamhetsintäkter        |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |
| Personalkostnader                 |               |               |               |
| Köp av tjänster                   | -8 800        | -8 800        | -8 800        |
| Material, förnödenheter och varor |               |               |               |
| Understöd                         |               |               |               |
| Övriga verksamhetskostnader       |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-8 800</b> | <b>-8 800</b> | <b>-8 800</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-7 300</b> | <b>-7 300</b> | <b>-7 300</b> |
| Avskrivningar                     |               |               |               |
| <b>Netto</b>                      | <b>-7 300</b> | <b>-7 300</b> | <b>-7 300</b> |



## 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.

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter              |                |                |                |
| Avgiftsintäkter                   |                |                |                |
| Understöd och bidrag              | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   |
| Personalkostnader                 | -1 195         | -1 195         | -1 195         |
| Köp av tjänster                   | -8 000         | -6 000         | -6 000         |
| Material, förnödenheter och varor | -6 900         | -1 900         | -1 900         |
| Understöd                         | -14 600        | -14 900        | -14 900        |
| Övriga verksamhetskostnader       |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-30 695</b> | <b>-23 995</b> | <b>-23 995</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-29 195</b> | <b>-22 495</b> | <b>-22 495</b> |
| Avskrivningar                     | -274           | -219           | -176           |
| <b>Netto</b>                      | <b>-29 469</b> | <b>-22 714</b> | <b>-22 671</b> |



## 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 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 och Brändö info

### **Vision om utvecklingen:**

Bildningsnämnden behandlade utvecklingen av Brändöhallen senast i §49/2021. Om Brändöhallens användningsmöjligheter ska informeras kontinuerligt samt utrustningen ses över.

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter              |                |                |                |
| Avgiftsintäkter                   |                |                |                |
| Understöd och bidrag              |                |                |                |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 25 410         | 25 410         | 25 410         |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>25 410</b>  | <b>25 410</b>  | <b>25 410</b>  |
| Personalkostnader                 |                |                |                |
| Köp av tjänster                   | -750           | -750           | -750           |
| Material, förnödenheter och varor | -2 700         | -1 700         | -1 700         |
| Understöd                         |                |                |                |
| Övriga verksamhetskostnader       | -64 699        | -64 699        | -64 699        |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-68 149</b> | <b>-67 149</b> | <b>-67 149</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-42 739</b> | <b>-41 739</b> | <b>-41 739</b> |
| Avskrivningar                     |                |                |                |
| <b>Netto</b>                      | <b>-42 739</b> | <b>-41 739</b> | <b>-41 739</b> |



## **BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN**

**Ansvarigt organ:** biblioteks/kulturnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** bibliotekarien

### **Omfattning och verksamhet:**

Biblioteks/kulturnämnden upprätthåller Brändö kommunbibliotek, som består av ett huvudbibliotek i Brändöby och ett bibliotek i Lappo. Huvudbiblioteket är bemannat 14 timmar i veckan och därutöver meröppet 66,5 veckotimmar. Biblioteket i Lappo är öppet 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 stimulera konstupplevelser hos brändöborna vill biblioteks- och kulturnämnden inköpa konst, som sedan kunde cirkulera mellan enheterna i kommunen.



**Personal:**

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

|                                   | 2022            | 2023            | 2024            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter              | 140             | 140             | 150             |
| Avgiftsintäkter                   |                 |                 |                 |
| Understöd och bidrag              | 2 000           | 2 000           | 2 000           |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 3 200           | 3 200           | 3 200           |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>5 340</b>    | <b>5 340</b>    | <b>5 350</b>    |
| Personalkostnader                 | -45 845         | -46 640         | -47 550         |
| Köp av tjänster                   | -10 900         | -10 900         | -11 850         |
| Material, förnödenheter och varor | -18 970         | -19 470         | -20 230         |
| Understöd                         | -6 100          | -6 150          | -6 650          |
| Övriga verksamhetskostnader       | -23 532         | -23 700         | -24 200         |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-105 347</b> | <b>-106 860</b> | <b>-110 480</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-100 007</b> | <b>-101 520</b> | <b>-105 130</b> |
| Avskrivningar                     | -601            | -421            | -295            |
| <b>Netto</b>                      | <b>-100 608</b> | <b>-101 941</b> | <b>-105 425</b> |

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

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

**Målsättning:**

Byggandet inom kommunen skall ske välplanerat och med beaktande av skärgårdsmiljön

**Vision om utvecklingen:**

Byggandet hålls på samma nivå som nu, likaså avloppstillstånden.

**Personal:**

Byggnadsinspektör vars lön finns under tekniska nämnden

|                                   | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Försäljningsintäkter              |               |               |               |
| Avgiftsintäkter                   | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| Understöd och bidrag              |               |               |               |
| Övriga verksamhetsintäkter        |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>9 000</b>  | <b>9 000</b>  | <b>9 000</b>  |
| Personalkostnader                 |               |               |               |
| Köp av tjänster                   | -1 550        | -1 550        | -1 550        |
| Material, förnödenheter och varor | -300          | -300          | -300          |
| Understöd                         |               |               |               |
| Övriga verksamhetskostnader       |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-1 850</b> | <b>-1 850</b> | <b>-1 850</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>7 150</b>  | <b>7 150</b>  | <b>7 150</b>  |
| Avskrivningar                     |               |               |               |
| <b>Netto</b>                      | <b>7 150</b>  | <b>7 150</b>  | <b>7 150</b>  |

**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
- Upprätthålla och underhålla kommunens depåer med räddningsmateriel.
- Bibehålla samarbetet kring den prehospitala akutsjukvården.

**Vision om utvecklingen:**

- En uppstart av föreningsverksamheten FBK. Styrelse, verksamhetsberättelse samt aktivitet med regelbundna övningar och underhåll.
- Ökat nyttjande av distanskurser inom räddningsverksamheten.
- Ökad medvetenhet om den egna beredskapen i krissituation.
- Brandbrunn till Jurmo 2023.
- 

**Personal:**

Inga förändringar för 2023 och 2024

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter              |                |                |                |
| Avgiftsintäkter                   |                |                |                |
| Understöd och bidrag              |                |                |                |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     |                |                |                |
| Personalkostnader                 |                |                |                |
| Köp av tjänster                   | -13 645        | -13 732        | -13 920        |
| Material, förnödenheter och varor | -1 400         | -1 400         | -1 450         |
| Understöd                         | -500           | -500           | -500           |
| Övriga verksamhetskostnader       | -5 239         | -5 289         | -5 339         |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-20 784</b> | <b>-20 921</b> | <b>-21 209</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-20 784</b> | <b>-20 921</b> | <b>-21 209</b> |
| Avskrivningar                     | -881           | -319           | -855           |
| <b>Netto</b>                      | <b>-21 665</b> | <b>-21 240</b> | <b>-22 064</b> |

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

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

**Målsättning:**

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

**Vision om utvecklingen:**

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

**Personal:**

Köptjänster och kommuntekniker på heltid.

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

|                                   | 2022            | 2023            | 2024            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter              |                 |                 |                 |
| Avgiftsintäkter                   | 3 000           | 3 000           | 3 000           |
| Understöd och bidrag              |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 5 200           | 5 200           | 5 200           |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>8 200</b>    | <b>8 200</b>    | <b>8 200</b>    |
| Personalkostnader                 | -68 660         | -67 585         | -67 585         |
| Köp av tjänster                   | -21 200         | -21 200         | -21 200         |
| Material, förnödenheter och varor | -4 750          | -4 750          | -4 750          |
| Understöd                         |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetskostnader       |                 |                 |                 |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-94 610</b>  | <b>-93 535</b>  | <b>-93 535</b>  |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-86 410</b>  | <b>-85 335</b>  | <b>-85 335</b>  |
| Avskrivningar                     | -38 823         | -38 606         | -33 314         |
| <b>Netto</b>                      | <b>-125 233</b> | <b>-123 941</b> | <b>-118 649</b> |



**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.

|                                   | 2022            | 2023            | 2024            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter              | 102 000         | 103 000         | 104 000         |
| Avgiftsintäkter                   |                 |                 |                 |
| Understöd och bidrag              |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                 |                 |                 |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>102 000</b>  | <b>103 000</b>  | <b>104 000</b>  |
| Personalkostnader                 |                 |                 |                 |
| Köp av tjänster                   | -100 500        | -101 500        | -102 500        |
| Material, förnödenheter och varor | -4 750          | -4 750          | -4 750          |
| Understöd                         |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetskostnader       | -1 300          | -1 300          | -1 300          |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-106 550</b> | <b>-107 550</b> | <b>-108 550</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-4 550</b>   | <b>-4 550</b>   | <b>-4 550</b>   |
| Avskrivningar                     | -1 505          | -1 209          | -975            |
| <b>Netto</b>                      | <b>-6 055</b>   | <b>-5 759</b>   | <b>-5 525</b>   |

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

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

**Målsättning:**

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

**Personal:**

Köptjänster.

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter              | 18 000         | 18 000         | 18 000         |
| Avgiftsintäkter                   |                |                |                |
| Understöd och bidrag              |                |                |                |
| Övriga verksamhetsintäkter        |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  |
| Personalkostnader                 |                |                |                |
| Köp av tjänster                   | -10 800        | -10 800        | -10 800        |
| Material, förnödenheter och varor | -7 700         | -7 700         | -7 700         |
| Understöd                         |                |                |                |
| Övriga verksamhetskostnader       |                |                |                |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-18 500</b> | <b>-18 500</b> | <b>-18 500</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| Avskrivningar                     | -18 865        | -18 865        | -18 865        |
| <b>Netto</b>                      | <b>-19 365</b> | <b>-19 365</b> | <b>-19 365</b> |

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

Byggnader som främst används till kommunal verksamhet.

Skola, daghem, kommunkansli, bibliotek, idrottshall, brandstation, värmecentral, maskinhall och väntstugor.

**Målsättning:**

Fastigheterna hålls i gott skick och har bra standard.

**Vision om utvecklingen:**

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

**Personal:**

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

|                                   | 2022            | 2023            | 2024            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter              |                 |                 |                 |
| Avgiftsintäkter                   |                 |                 |                 |
| Understöd och bidrag              |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 282 809         | 282 809         | 282 809         |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>282 809</b>  | <b>282 809</b>  | <b>282 809</b>  |
| Personalkostnader                 | -78 044         | -79 041         | -79 749         |
| Köp av tjänster                   | -140 200        | -141 200        | -142 200        |
| Material, förnödenheter och varor | -26 700         | -26 700         | -26 700         |
| Understöd                         |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetskostnader       |                 |                 |                 |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-244 944</b> | <b>-246 941</b> | <b>-248 649</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>37 865</b>   | <b>35 868</b>   | <b>34 160</b>   |
| Avskrivningar                     | -42 999         | -42 999         | -42 992         |
| <b>Netto</b>                      | <b>-5 134</b>   | <b>-7 131</b>   | <b>-8 832</b>   |

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

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

Utarrenderade områden i resultatområdet.

**Målsättning:**

Att hålla byggnaderna uthyrda och i gott skick.

**Personal:**

Köptjänster, fastighetsskötare till 36 %

|                                   | 2022            | 2023            | 2024            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter              |                 |                 |                 |
| Avgiftsintäkter                   |                 |                 |                 |
| Understöd och bidrag              |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 167 665         | 168 665         | 169 665         |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>167 665</b>  | <b>168 665</b>  | <b>169 665</b>  |
| Personalkostnader                 | -13 362         | -13 407         | -13 461         |
| Köp av tjänster                   | -34 500         | -34 500         | -34 500         |
| Material, förnödenheter och varor | -18 000         | -18 000         | -18 000         |
| Understöd                         |                 |                 |                 |
| Övriga verksamhetskostnader       | -45 856         | -45 856         | -45 856         |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-111 718</b> | <b>-111 763</b> | <b>-111 817</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>55 947</b>   | <b>56 902</b>   | <b>57 848</b>   |
| Avskrivningar                     | -35 536         | -35 362         | -35 223         |
| <b>Netto</b>                      | <b>20 411</b>   | <b>21 540</b>   | <b>22 625</b>   |



## BELLARSHAMN

**Ansvarigt organ:** byggnadstekniska nämnden

**Ansvarig tjänsteman:** kommunteknikern

### **Omfattning och verksamhet:**

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

Infrastruktur för området, 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 1.10.2021 är 10 tomter sålda och 1 bebyggs samt 7 bostadshus klara.

### **Målsättning:**

Att erbjuda tomter för fast bosättning i Brändö kommun. Tomtreserven beräknas räcka till för 6-8 år. Kommunen beräknas årligen sälja två tomter framöver.

### **Vision om utveckling:**

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 2024-25.

### **Personal:**

Köptjänster, fastighetsskötaren

### **Investeringar:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>2023</b> Utbyggnad av reningsverket                      | <b>70 000 €</b>  |
| <b>2024</b> Ytbeläggning på resterande vägar av Bellarshamn | <b>50 000 €</b>  |
| <b>2026</b> Infrastrukturen för området Slingan             | <b>500 000 €</b> |



Tekniska sektorn

|                                   | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Försäljningsintäkter              | 2 000         | 2 200         | 2 400         |
| Avgiftsintäkter                   |               |               |               |
| Understöd och bidrag              |               |               |               |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 40 300        | 40 300        | 40 300        |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>     | <b>42 300</b> | <b>42 500</b> | <b>42 700</b> |
| Personalkostnader                 |               |               |               |
| Köp av tjänster                   | -3 050        | -3 050        | -3 050        |
| Material, förnödenheter och varor | -1 500        | -1 500        | -1 500        |
| Understöd                         |               |               |               |
| Övriga verksamhetskostnader       |               |               |               |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>    | <b>-4 550</b> | <b>-4 550</b> | <b>-4 550</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>37 750</b> | <b>37 950</b> | <b>38 150</b> |
| Avskrivningar                     | -36 758       | -35 337       | -38 158       |
| <b>Netto</b>                      | <b>992</b>    | <b>2 613</b>  | <b>-8</b>     |



## DRIFTSUTGIFTER 2022-2024

|                      | 2022    |            |            | 2023    |            |            | 2024    |            |            |
|----------------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
|                      | Ink.    | Utgifter   | Netto      | Ink.    | Utgifter   | Netto      | Ink.    | Utgifter   | Netto      |
| val                  |         |            | 0          | 4 600   | -9 500     | -4 900     | 4 800   | -5 400     | -600       |
| revision             |         | -2 850     | -2 850     |         | -2 850     | -2 850     |         | -2 850     | -2 850     |
| centralkansli        | 1 920   | -830 096   | -828 176   | 1 920   | -698 350   | -696 430   | 1 920   | -698 836   | -696 916   |
| kollektivtrafik      | 31 680  | -44 500    | -12 820    | 31 680  | -44 500    | -12 820    | 31 680  | -44 500    | -12 820    |
| tillf.verks.organ    |         | -8 644     | -8 644     |         | -3 544     | -3 544     |         | -3 544     | -3 544     |
| stommätet            | 19 838  | -27 436    | -7 598     | 19 338  | -26 436    | -7 098     | 19 338  | -26 436    | -7 098     |
| när.o.utv.nämnden    | 2 600   | -25 125    | -22 525    | 2 600   | -25 125    | -22 525    | 2 600   | -25 125    | -22 525    |
| omsorgsnämnden       | 43 196  | -74 790    | -31 594    | 43 412  | -74 972    | -31 560    | 43 629  | -75 322    | -31 693    |
| äldreomsorg          | 167 274 | -1 195 751 | -1 028 477 | 167 474 | -1 202 489 | -1 035 015 | 167 675 | -1 203 504 | -1 035 829 |
| grundskolan          | 585     | -808 876   | -808 291   | 585     | -801 525   | -800 940   | 585     | -787 239   | -786 654   |
| barnomsorg           | 11 400  | -245 873   | -234 473   | 11 400  | -240 589   | -229 189   | 11 400  | -241 728   | -230 328   |
| efterm.verks.        | 4 000   | -17 426    | -13 426    | 4 000   | -17 255    | -13 255    | 4 000   | -17 316    | -13 316    |
| medb.institutet      | 1 500   | -8 800     | -7 300     | 1 500   | -8 800     | -7 300     | 1 500   | -8 800     | -7 300     |
| ungd-idrotts v.      | 1 500   | -30 969    | -29 469    | 1 500   | -24 214    | -22 714    | 1 500   | -24 171    | -22 671    |
| Brändöhallen         | 25 410  | -68 149    | -42 739    | 25 410  | -67 149    | -41 739    | 25 410  | -67 149    | -41 739    |
| bibliotek            | 5 340   | -105 948   | -100 608   | 5 340   | -107 281   | -101 941   | 5 350   | -110 775   | -105 425   |
| byggn.insp.          | 9 000   | -1 850     | 7 150      | 9 000   | -1 850     | 7 150      | 9 000   | -1 850     | 7 150      |
| räddn.verks.         |         | -21 665    | -21 665    |         | -21 240    | -21 240    |         | -22 064    | -22 064    |
| tekn.nämnden         | 8 200   | -133 433   | -125 233   | 8 200   | -132 141   | -123 941   | 8 200   | -126 849   | -118 649   |
| avfallshantering     | 102 000 | -108 055   | -6 055     | 103 000 | -108 759   | -5 759     | 104 000 | -109 525   | -5 525     |
| reningsverk          | 18 000  | -37 365    | -19 365    | 18 000  | -37 365    | -19 365    | 18 000  | -37 365    | -19 365    |
| fastigh. i eget bruk | 282 809 | -287 943   | -5 134     | 282 809 | -289 940   | -7 131     | 282 809 | -291 641   | -8 832     |
| uthyrda fastigh.     | 167 665 | -147 254   | 20 411     | 168 665 | -147 125   | 21 540     | 169 665 | -147 040   | 22 625     |
| Bellarshamn          | 42 300  | -41 308    | 992        | 42 500  | -39 887    | 2 613      | 42 700  | -42 708    | -8         |
|                      | 946 217 | -4 274 106 | -3 327 889 | 952 933 | -4 132 886 | -3 179 953 | 955 761 | -4 121 737 | -3 165 976 |



## FINANSIERING 2022-2024

|   | 2022          |                  | 2023          |                  | 2024          |                  |
|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|   | Utgifter      | Inkomster        | Utgifter      | Inkomster        | Utgifter      | Inkomster        |
| <b>Skatteinkomster</b>                    |               |                  |               |                  |               |                  |
| Kommunalskatt                             |               | 1 661 000        |               | 1 815 000        |               | 1 699 000        |
| Samfundsskatt                             |               | 346 000          |               | 248 000          |               | 242 000          |
| Fastighetsskatt                           |               | 34 000           |               | 34 000           |               | 34 000           |
| Övriga skatter                            |               | 7 500            |               | 7 500            |               | 7 500            |
| <i>Totalt</i>                             |               | <b>2 048 500</b> |               | <b>2 104 500</b> |               | <b>1 982 500</b> |
| <b>Landskapsandelar</b>                   |               |                  |               |                  |               |                  |
| LS-andel äldreomsorg                      |               | 265 050          |               | 272 470          |               | 277 001          |
| LS-andel grundskolan                      |               | 346 401          |               | 316 485          |               | 265 056          |
| LS-andel förberedande undervisning        |               | 33 679           |               | 22 677           |               | 22 904           |
| LS-andel barnomsorgen                     |               | 70 467           |               | 53 379           |               | 49 420           |
| LS-andel ungdomsarbete, kultur o idrott   |               | 7 097            |               | 7 296            |               | 7 417            |
| Komplettering av skatteinkomster          |               | 216 981          |               | 223 056          |               | 226 765          |
| Komp. för utebliven kap.inkomstskatt      |               | 0                |               | 0                |               | 0                |
| Övriga kompensationer                     |               |                  |               | 0                |               | 0                |
| <i>Totalt</i>                             |               | <b>939 675</b>   |               | <b>895 362</b>   |               | <b>848 563</b>   |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b> |               |                  |               |                  |               |                  |
| Ränteintäkter                             |               | 3 000            |               | 3 000            |               | 3 000            |
| Räntekostnader                            | -9 477        |                  | -9 388        |                  | -9 298        |                  |
|   | <b>-9 477</b> | <b>2 991 175</b> | <b>-9 388</b> | <b>3 002 862</b> | <b>-9 298</b> | <b>2 834 063</b> |





## INVESTERINGAR 2022-2024

|                         | 2022           |           |                | 2023           |           |                | 2024           |           |                |
|-------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|                         | 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            | -50 000        |           | -50 000        |                |           | 0              |                |           | 0              |
| avfallshantering        |                |           | 0              |                |           | 0              |                |           | 0              |
| reningsverket           |                |           | 0              |                |           | 0              |                |           | 0              |
| fastigheter i eget bruk |                |           | 0              |                |           | 0              |                |           | 0              |
| uthyrda fastigheter     |                |           | 0              |                |           | 0              |                |           | 0              |
| Bellarshamn             |                |           | 0              | -70 000        |           | -70 000        | -50 000        |           | -50 000        |
|                         | <b>-50 000</b> | <b>0</b>  | <b>-50 000</b> | <b>-70 000</b> | <b>0</b>  | <b>-70 000</b> | <b>-50 000</b> | <b>0</b>  | <b>-50 000</b> |



## AVSKRIVNINGAR 2022-2024

|                                 | Avskrivning<br>2022 | Avskrivning<br>2024 | Avskrivning<br>2024 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centralkansliet                 | 210                 | 491                 | 0                   |
| Brändö-Kumlinge fibernät (stom) | 21 466              | 21 466              | 21 466              |
| Barnomsorg                      | 3 760               | 2 632               | 1 842               |
| Grundskolan                     | 7 331               | 5 228               | 3 741               |
| Ungdoms- och idrottsverksamhet  | 274                 | 219                 | 176                 |
| Bibliotek                       | 601                 | 421                 | 295                 |
| Räddningsverksamhet             | 881                 | 319                 | 855                 |
| Tekniska nämnden                | 38 823              | 38 606              | 33 314              |
| Avfallshantering                | 1 505               | 1 209               | 975                 |
| Reningsverket                   | 18 865              | 18 865              | 18 865              |
| Fastigheter i eget bruk         | 42 999              | 42 999              | 42 992              |
| Uthyrda fastigheter             | 35 536              | 35 362              | 35 223              |
| Bellarshamn                     | 36 758              | 35 337              | 38 158              |
|                                 | <b>209 009</b>      | <b>203 153</b>      | <b>197 901</b>      |



## INVESTERINGAR 2022-2031

| År   | Resultatområde/projekt                         | Utgifter                          | Inkomster | Netto           |
|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 2022   | <b>Tekniska nämnden</b>                        |                                   |           |                 |
|  | Fastighetstraktor                              | -50 000                           |           | -50 000         |
|  |  | <b>Nettoinvesteringar år 2022</b> |           | <b>-50 000</b>  |
| 2023   | <b>Bellarshamn</b>                             |                                   |           |                 |
|  | Utbyggnad av reningsverk                       | -70 000                           |           | -70 000         |
|  |  | <b>Nettoinvesteringar år 2023</b> |           | <b>-70 000</b>  |
| 2024   | <b>Bellarshamn</b>                             |                                   |           |                 |
|  | Ytbeläggning på resterande vägar i Bellarshamn | -50 000                           |           | -50 000         |
|  |  | <b>Nettoinvesteringar år 2024</b> |           | <b>-50 000</b>  |
| 2026   | <b>Bellarshamn</b>                             |                                   |           |                 |
|  | Infrastruktur för området Slingan              | -500 000                          |           | -500 000        |
|  |  | <b>Nettoinvesteringar år 2026</b> |           | <b>-500 000</b> |
| <b>Nettoinvesteringar totalt åren 2022- 2031</b> |  |                                   |           | <b>-670 000</b> |
| Därav: åren 2022-2024                            |  |                                   |           | -170 000        |
| åren 2025-2031                                   |  |                                   |           | -500 000        |