

# BRÄNDÖ KOMMUN

# EKONOMIPLAN

## 2020-2022



*Antagen av kommunfullmäktige 16.12 2019*

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision .....	1
Förklaringar till finansieringsdelen .....	3
Resultaträkning.....	6
Finansieringskalkyl .....	7
Ekonomiplan per resultatområde .....	8
Driftsutgifter sammanställning.....	39
Finansiering .....	40
Investeringar 2020-2022 .....	41
Avskrivningar.....	42
Investeringsplan 2020-2029 .....	43



---

## ViSiON för Brändö kommun

SLOGAN: BRA, BÄTTRE, BRÄNDÖ

### Huvudmålsättning:

Befolkningsminskningen stoppas under planperioden. Brändöborna som augusti 2019 är 447 och blir aldrig färre än 440 (samma som alla tiders lägsta för ca ett år sedan). Under perioden 2020 – 2028 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 2022 (skjuts fram årligen tillsvidare) har trenden vänt, invånarantalet är minst 480 och ökar årligen med ca 10 personer. År 2029 är antalet Brändöbor minst 560 (delmål; år 2024 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. 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 kommunalteknik, 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 de andra skärgårdskommunerna.
- Kommunen binds samman (både med tätare färjturer som vägförbindelser) så långt det är möjligt d.v.s. Asterholma/Lappo och Jurmo och vägnätet. Har stor betydelse för rörligheten inom kommunen, 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](http://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 och när 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 16.12 2019



---

## 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 2020 1 478 000 € som är något lägre än för 2019 (prognos 1 489 000 €), för år 2021 1 546 000 € och för år 2022 1 566 000. Utfallet 2018 var 1 368 275 €.

Ambitionen i visionen är att antalet invånare skall öka och om så sker är det också troligt att antal skattören ökar något ytterligare. I budgeten och ekonomiplanen har dock FKF:s prognoser beaktats. Risken finns att skattemyndigheterna "flyttar" invånare till andra kommuner med minskade skatteintäkter som följd. Men möjligt också att inflyttare med god skattekraft mantalsskriver sig i kommunen och då med positiv effekt. Förhoppningen är att nya invånare, gärna med god skattekraft (inget självändamål, viktigast är flera invånare och gärna också barnfamiljer), fortsätter att flytta till kommunen, som trenden varit de senaste 5-10 åren, och att invånarantalet också helst ökar totalt (dock; oktober 2019 noterades "all time low" med 441 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 och fr.o.m. 2020 passeras 1,4 miljoners "gränsen".

Obs! ökning/minskning ej i direkt relation till antalet invånare (antalet invånare har minskat med ca 10-20 per år fr.o.m. 2012 även om stabiliserats kring 440 – 450 de senaste två - tre åren).

Andel av samfundsskatten; Följer FKF:s prognos d.v.s. för 2020: 197 000 €, 2021: 209 000 € och för 2022: 217 000 €. Framförallt denna skatt mycket svår att uppskatta. De senaste 10 åren har summan varierat mellan ca 50 000 € och knappa 200 000 €. Snittet ca 60 – dryga 100 000 €.

Fastighetsskatten; Beskattningsvärdet för stadigvarande bostäder 2019 beräknas (av FKF) till 10,7 miljoner, för annan bostad 3,8 miljoner (kategorin fritidsbostäder som kommunen uppbär fastighetsskatt för och där det kan finnas ett stort "mörkertal" alltså många fastigheter som inte beskattas p.g.a. bristfällig uppdatering av byggnadernas faktiska status/användningsändamål d.v.s. stadigvarande boende eller fritids) och för allmänna fastighetsskatten till 10,7 miljoner (för markens del ökade beskattningsvärdet från 2017 års ca 2,1 miljoner till 2018 års ca 6,7 miljoner, resten för byggnaderna). Beräkningarna utgår från 0,9 % skatt på annan bostad (bostäder för fritidsbruk/fritidsbostäder) och beräknas ge ca 33 000 € (har hållits 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 och kommunen prioriterar en låg kommunal inkomstskattesats.

Övriga skatteinkomster; Källskatten i det stora hela oförändrad genom åren men också svår att förutse. För 2020 uppskattas skatten uppgå till 6 450 € d.v.s. samma belopp som för år 2019.



## Landskapsandelarna

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

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

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

I övrigt består ovannämnda landskapsandelar av följande:

LS-andel socialvård; 2020; ca 258 000 € (beräknas utgående från antalet invånare under skolålder och från 65 år, d.v.s. inga andelar för mellan åldersgruppen 6 – 64 år). Ca 5 000 € mer än 2019.

LS-andel grundskola; 2020: ca 369 000 € (beräknas för barn i åldern 6 -15 år). Ca 7 000 € mindre än 2019. Antalet barn per 1.1.2019 = 36 (grunden för andelarna 2020), per 1.1.2020 = 29 (innebär en minskning om ca 70 000 € för 2021) och 1.1.2021= 32.

LS-andel kultur; 2020; ca 7 000 €. Ca samma som 2019.

Skattekomplettering; 2020; ca 324 000 €. Ca 15 000 € mindre än 2019.

Landskapsandelarna beräknas för åren 2021 och 2022 utgående från ändringar i åldersgrupperna framförallt då grundskolan (barn 6 – 15 år). Se ovan.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt; Ytterst osäker att beräkna eftersom kompletteringen bygger på politiska beslut. År 2020 beräknad till 13 800 €. Under de senaste åren ungefär varit densamma d.v.s. med marginella variationer.

Övriga kompensationer (samtliga för 2020 och preliminära): För arbets- och pensionsinkomstavgifter 31 121 € och för övriga skatteförändringar 7 445 €

### Sammanfattning:

Landskapsandelarna, ref. till nya systemet, kommer alltså temporärt att minska för att från år 2021 igen ”landa” på ungefär samma nivå som för år 2017 korrigerat ytterligare med minskat antal invånare och framförallt färre barn i åldern 6 – 15 år d.v.s. totalt minskade landskapsandelar.

Trots att utslaget (boksletet) brukar vara bättre, mindre underskott än budgeterat, så är risken stor att kommunen 2020 kommer att få ett driftunderskott (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 utveckling som givetvis inte är acceptabel.

Skatteinkomsterna, och då framförallt inkomstskatten, som kommunen delvis kan påverka genom nivån för uttaget, är osäkra men har trots allt fortfarande en relativt stabil positiv trend. Med nuvarande siffror (skatter, ls-andelar), planer (investeringar, servicenivå) och prognoser (invånarantal, åldersstruktur m.m.) kommer kommunen m.a.o. att ha ett kännbart ”underskott” minst ekonomiplanen ut.

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 följande Kfge period (2020-2023) balansera budgeten



---

så att framförallt kommande investeringar ges utrymme i kassan för att undvika låntagning. En rimlig låntagning *kan* dock vara ett alternativ, för investeringar men inte för driften, under några år eftersom den låga räntenivån verkar att fortsätta en god bit in på 2020-talet. Detta eftersom lånebördan med alla mått mätt fortfarande är mycket låg.

Tidigare rekommenderade ”is i hatten” gäller alltså inte längre. Också det första gången på mycket, mycket länge. Som ett litet men osäkert hopp för snabbare bättre ekonomi (då ovannämnda framlagda ”hot” inte längre gäller i samma grad) finns en viss förhoppning om att landskapet snabbt 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.



## RESULTATRÄKNING

	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
Verksamhetens intäkter	517 026	500 846	501 937
Verksamhetens kostnader	-3 293 168	-3 182 169	-3 172 292
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 776 142</b>	<b>-2 681 323</b>	<b>-2 670 355</b>
Skatteinkomster			
Kommunal inkomstskatt	1 478 000	1 546 000	1 566 000
Andel av samfundsskatt	197 000	209 000	217 000
Fastighetsskatt	34 000	34 000	34 000
Övriga skatteinkomster	6 450	6 450	6 450
Skatteinkomster	1 715 450	1 795 450	1 823 450
Landskapsandelar	978 847	933 956	979 797
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	3 000	3 000	3 000
Räntekostnader	-11 728	-10 675	-9 621
Finansiella intäkter och kostnader	-8 728	-7 675	-6 621
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-90 573</b>	<b>40 409</b>	<b>123 271</b>
Avskrivningar	-327 300	-323 986	-313 360
<b>RÄKENSKAPSPER. RESULTAT</b>	<b>-417 873</b>	<b>-283 577</b>	<b>-190 089</b>
Ökn./minskn. avskrivn.diff	25 949	25 949	25 949
Ökn./minskn. reserveringar			
Ökn./minskn. fonder			
<b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK./UNDERSK.</b>	<b>-391 924</b>	<b>-257 628</b>	<b>-164 140</b>





## FINANSIERINGSKALKYL

	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	-90 573	40 409	123 271
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-20 000		
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-100 000	-530 000	-10 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	21 000		
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna	-189 573	-489 591	113 271
<b>Finansieringens kassaflöde</b>			
Utlåning			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån	-30 139	-30 226	-8 847
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	-30 139	-30 226	-8 847
<b>Förändring av kassamedel</b>	<b>-219 712</b>	<b>-519 817</b>	<b>104 424</b>
Förändring av kassamedel	-219 712	-519 817	104 424
Kassamedel 01.01	1 042 459	822 747	302 930
Kassamedel 31.12	822 747	302 930	407 353



---

**EKONOMIPLAN PER RESULTATOMRÅDE****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.

	2020	2021	2022
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 (ny förvaltningsstadga fr.o.m. 01.06.2018).

### **Målsättning:**

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

### **Vision om utvecklingen:**

Centralkansliets verksamhet bör utvecklas för att svara mot förändringar i omgivningen och ändrade verksamhetsförutsättningar. En pågående process som i.o.m. landskapets arbete med kommunstrukturen och därmed eventuella ändringar av kommunkartan kommer att kräva fokusering/arbete minst åren 2019-2021. Kommunen kommer också, ref. till de eventuella ändringarna i kommunstrukturen, men även KST (kommunernas socialtjänst), att behöva intensifiera sitt samarbete med 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 (2020 tredje 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 har 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 m<sup>2</sup>). Försättning 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. 01.10.2021 (nya KD:n bör hinna arbeta parallellt med Wrede minst en månad helst två. Wrede slutar i praktiken senast i slutet av november 2021 ref. till uttagen semester sannolikt minst 4 - 5 veckor). Diskussion påbörjas hösten 2020 hur tjänsten som KD skall utformas och vilken ”typ” av KD som kommunen önskar att efterträder 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 9 år framöver d.v.s. till ca 2028). Innebär merkostnader (dubbla KD-löner i praktiken; nya lägre under inskolningstiden) ca oktober – december 2021 d.v.s. ca 20 000 € (totalt lön + lönebikostnader)

Ny flyktingfamilj till kommunen (kvotflyktingar) år 2021. Kunskapen och erfarenheten finns och hittills en i alla avseende lyckad ”satsning”. Öppet vad gäller fördelningen mellan KS och kommunen därför inga medel i planen.

**Personal:**

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

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	1 500	1 500	1 500
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	100	100	100
Övriga verksamhetsintäkter	520	520	520
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>
Personalkostnader	-189 995	-210 900	-191 809
Köp av tjänster	-55 844	-55 144	-53 844
Material, förnödenheter och varor	-8 900	-8 900	-8 900
Understöd	-58 000	-8 000	-8 000
Övriga verksamhetskostnader	-15 437	-15 437	-15 437
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-328 176</b>	<b>-298 381</b>	<b>-277 990</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-326 056</b>	<b>-296 261</b>	<b>-275 870</b>
Avskrivningar	-429	-301	-210
<b>Netto</b>	<b>-326 485</b>	<b>-296 562</b>	<b>-276 080</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 (handelstur för pensionärer i första hand) från Fiskö-Jurmo-Åva-Lappo-Torsholma till Brändö (en gång i veckan, eventuellt två gånger).

Samtliga turer är beställningsturer.

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

All kollektivtrafik inom kommunen körs fr.o.m. 01.08.2019 av Brändö Taxi.

### **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 på max. 30 750 €/ 80 % på årsnivå för den egentliga kollektivtrafiken (eventuellt också för serviceturerna fr.o.m. 2020). Kollektivtrafiken, som är frivillig för kommunen, kan skäras ner om kommunens nettokostnader ökar 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

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	24 000	24 000	24 000
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-40 000	-40 000	-40 000
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-16 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-16 000</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-16 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-16 000</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.).

**Målsättning:**

Samtliga av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 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 m.m. 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 2021 är uppskattade.

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

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Personalkostnader	-5 685	-3 985	-3 985
Köp av tjänster	-3 000	-3 000	-3 000
Material, förnödenheter och varor	-200	-200	-200
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-8 885</b>	<b>-7 185</b>	<b>-7 185</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-8 885</b>	<b>-7 185</b>	<b>-7 185</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-8 885</b>	<b>-7 185</b>	<b>-7 185</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:**

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

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





Förvaltning och näringsliv

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	12 240	12 240	12 240
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	9 030	8 064	7 098
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>21 270</b>	<b>20 304</b>	<b>19 338</b>
Personalkostnader	-100	-100	-100
Köp av tjänster	-4 350	-4 350	-4 350
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-520	-520	-520
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-4 970</b>	<b>-4 970</b>	<b>-4 970</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>16 300</b>	<b>15 334</b>	<b>14 368</b>
Räntekostnader	-3 864	-1 932	
Avskrivningar	-21 466	-21 466	-21 466
<b>Netto</b>	<b>-9 030</b>	<b>-8 064</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.

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

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

### **Målsättning:**

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

### **Vision om utvecklingen:**

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

Den viktigaste utmaningen de närmaste åren blir att öka antalet invånare i kommunen. En andra period för ”storsatsning” 5 år d.v.s. 2018 – 2022. 2020 m.a.o. år tredje 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 2019 har 8 tomter sålts).

### **Personal:**

Kommundirektören icke specificerad arbetstid.



Förvaltning och näringsliv

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	1 500	1 500	1 500
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 000		
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Personalkostnader	-8 169	-3 756	-3 767
Köp av tjänster	-43 500	-32 400	-32 400
Material, förnödenheter och varor	-2 200	-1 100	-1 100
Understöd	-1 000	-500	-500
Övriga verksamhetskostnader	-200	-200	-200
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-55 069</b>	<b>-37 956</b>	<b>-37 967</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-52 569</b>	<b>-36 456</b>	<b>-36 467</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-52 569</b>	<b>-36 456</b>	<b>-36 467</b>

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

Administrationskostnader för kommunens socialservice.

**Målsättning:**

Övergripande ansvar för förverkligande av kommunens lagstadgade uppgifter inom socialvården. Uppgiftsfältet minskar. Siffrorna i tabellen räknats som om KST inte skulle finnas.

**Vision om utvecklingen:**

Lagstiftning om ett tvingande medlemskap i Kommunernas Socialtjänst fr.o.m. 1.1.2021. Socialnämndens verksamhetsansvar minskar. Eventuella samarbeten med t.ex. Kumlinge diskuteras. Nämndstrukturen ses över då uppgiftsområdet ändras.

Kommunen bör arbeta för mottagande av en ny flyktingfamilj 2020-2021 (ref. till den goda erfarenheten av kommunens första flyktingfamilj som anlände september 2016 och som fortfarande bor kvar i kommunen).

**Personal:**

	2020	2021	2022
- antal personer:	1	1/?	1/?
- i % av heltid:	0,89	0,89?	0,89?

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	11 983		
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>11 983</b>		
Personalkostnader	-65 725	-66 042	-66 361
Köp av tjänster	-5 450	-5 450	-5 450
Material, förnödenheter och varor	-850	-850	-850
Understöd	-150	-150	-150
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-72 175</b>	<b>-72 492</b>	<b>-72 811</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-60 192</b>	<b>-72 492</b>	<b>-72 811</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-60 192</b>	<b>-72 492</b>	<b>-72 811</b>

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

Specialomsorgen, barnskydd, fältarbete för ungdom i Mariehamn, familjerådgivning, färdtjänst, missbrukarvård, handikappstöd, utkomststöd, familjerättsliga ärenden samt övrigt vuxensocialt arbete övertas 1.1.2021 flyttas av kommunförbundet Kommunernas socialtjänst. Även ansvar för integrationsarbete överförs.

**Målsättning:**

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

**Vision om utvecklingen:**

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

Lagstiftning om ett tvingande medlemskap i Kommunernas Socialtjänst fr.o.m. 1.1.2021 innebär att ansvaret för förverkligande av de flesta uppgifter inom resultatområdet lyfts av kommunen. Siffrorna i tabellen räknats som om KST inte skulle finnas. Kalkyler visar att nettoeffekten av Brändös avgifter för KST (driften) minskat med landskapsandelar för socialvården (finansieringen) för personer i åldersintervallet 6-64 år för de tre första åren i snitt innebär merkostnader om ca 70.000 €. Kommunen bör bevaka att KST tar över samtliga av de uppgifter som det är meningen att skall överföras.

**Personal:**

	2020	2021	2022
- antal personer:	0	0	0
- i % av heltid:			

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	11 316	11 373	11 430
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	5 160	5 160	5 160
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>16 476</b>	<b>16 533</b>	<b>16 590</b>
Personalkostnader	-5 838	-5 853	-5 868
Köp av tjänster	-126 681	-127 023	-130 035
Material, förnödenheter och varor	-2 450	-2 455	-2 460
Understöd	-68 860	-68 860	-68 860
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-203 829</b>	<b>-204 191</b>	<b>-207 223</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-187 353</b>	<b>-187 658</b>	<b>-190 633</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-187 353</b>	<b>-187 658</b>	<b>-190 633</b>

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

Daghemsverksamhet i daghemmet Milan i Torsholma. Med nuvarande barnunderlag ligger familjedagvården i Lappo och Jurmo vilande. Hemvårdsstöd för barn under 3 år.

**Målsättning:**

Att erbjuda barnfamiljerna god barnomsorg

Personaltätheten bör regelbundet granskas eftersom barnunderlaget är ojämnt fördelat. Det minskande barnantalet kan innebära personalminskningar.

**Vision om utvecklingen:**

Fortsatt satsning på att erbjuda god service för att locka barnfamiljer till kommunen. Skapa strukturer för att göra föräldrar mera delaktiga samt ge dem mera insyn i verksamheten.

**Antal barn i åldern 0 – 6 år:**

2020	2021	2022
13	9	9

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

**Personal:**

	2020	2021	2022
- antal personer:	6/5	5/5	5/5
- i % av heltid:	4,12	3,48	3,48

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	4 438	650	650
Avgiftsintäkter	14 850	14 850	14 850
Understöd och bidrag	1 300	1 300	1 300
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>20 588</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>
Personalkostnader	-200 028	-170 367	-171 206
Köp av tjänster	-22 110	-22 110	-22 110
Material, förnödenheter och varor	-13 150	-13 150	-13 150
Understöd	-23 160	-18 060	-15 060
Övriga verksamhetskostnader	-11 571	-11 571	-11 571
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-270 019</b>	<b>-235 258</b>	<b>-233 097</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-249 431</b>	<b>-218 458</b>	<b>-216 297</b>
Avskrivningar	-3 399	-2 379	-1 665
<b>Netto</b>	<b>-252 830</b>	<b>-220 837</b>	<b>-217 962</b>



## ÄLDREOMSORG

**Ansvarigt organ:** socialnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** socialchefen

### Omfattning och verksamhet:

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

### Målsättning:

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

### Vision om utvecklingen:

Servicehusets beredskap att ta emot klienter från anstalter och andra kommuner utvecklas genom konsekventa satsningar på kompetenshöjning, rationalisering av arbetet och utrustning. Kvaliteten på rummen på Hemgården 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:

	2020	2021	2022
- antal personer:	11	11	11
- i % av heltid:	10,01	10,01	10,01

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	61 209	61 209	61 209
Avgiftsintäkter	42 417	42 417	42 417
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	5 353	5 353	5 353
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>108 979</b>	<b>108 979</b>	<b>108 979</b>
Personalkostnader	-633 362	-636 514	-639 681
Köp av tjänster	-214 863	-205 161	-202 661
Material, förnödenheter och varor	-52 450	-48 900	-48 900
Understöd	-25 230	-25 230	-25 230
Övriga verksamhetskostnader	-35 454	-35 454	-35 454
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-961 359</b>	<b>-951 259</b>	<b>-951 926</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-852 380</b>	<b>-842 280</b>	<b>-842 947</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-852 380</b>	<b>-842 280</b>	<b>-842 947</b>



## GRUNDSKOLAN

**Ansvarigt organ:** skolnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Resultatområdet omfattar följande verksamheter:

- Skolnämndens administrativa kostnader
- Grundskolan

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

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

### **Målsättning:**

Verksamhetsmålsättningar:

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

### **Vision om utvecklingen:**

Inom kommunens bildningsväsende arbetas fram en ny vision för utbildning. Meningen är att visionen gäller 2020-2022, men den är i skrivande stund inte klar ännu.

### **Personal:**

Skoldirektör 50 % -tjänst

<i>Skolans personal</i>	2020	2021	2022
Antal personer	11	11	11

<b>Antal elever:</b>	2020	2021	2022
Brändö grundskola	24	23	21





Undervisning och kultur

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	585	585	585
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	11 845	9 845	9 845
Övriga verksamhetsintäkter	300	300	300
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>12 730</b>	<b>10 730</b>	<b>10 730</b>
Personalkostnader	-495 091	-497 514	-499 949
Köp av tjänster	-95 680	-113 350	-108 580
Material, förnödenheter och varor	-40 700	-34 700	-34 600
Understöd	-2 000		
Övriga verksamhetskostnader	-123 259	-123 259	-123 259
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-756 730</b>	<b>-768 823</b>	<b>-766 388</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-744 000</b>	<b>-758 093</b>	<b>-755 658</b>
Avskrivningar	-11 338	-8 070	-5 762
<b>Netto</b>	<b>-755 338</b>	<b>-766 163</b>	<b>-761 420</b>



## EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

**Ansvarigt organ:** skolnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören

### Omfattning och verksamhet:

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

### Målsättning:

Se separat plan för kommunens fritidsverksamhet.

### Vision om utvecklingen:

Eftermiddagsverksamheten är väl etablerad i kommunen och en bra komplettering till skolans pedagogiska verksamhet.

<b>Personal:</b>	2020	2021	2022
Antal personer	1	1	1

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	2 600	3 900	3 900
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 600</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
Personalkostnader	-12 802	-12 864	-12 924
Köp av tjänster	-280	-280	-280
Material, förnödenheter och varor	-925	-1 025	-1 025
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 785	-1 785	-1 785
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-15 792</b>	<b>-15 954</b>	<b>-16 014</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-13 192</b>	<b>-12 054</b>	<b>-12 114</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-13 192</b>	<b>-12 054</b>	<b>-12 114</b>



## MEDBORGARINSTITUTET

**Ansvarigt organ:** skolnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Kommunen köper verksamheten av Medborgarinstitutet i Mariehamns stad.

Medborgarinstitutet får landskapsbidrag för sin verksamhet i landskapet Åland.

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.

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-10 303	-10 303	-10 303
Material, förnödenheter och varor			
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>	<b>-10 303</b>

**UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET****Ansvarigt organ:** skolnämnden**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören**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. Aktuell trivselenkät bland unga från 2019.

**Personal:**

Timanställda.

**Investeringar:****2021:** utegym 20 000 €, anlägga ett utegym i anslutning till motionsbanan och idrottshallen.

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Personalkostnader	-2 978	-2 982	-2 986
Köp av tjänster	-8 700	-8 700	-8 700
Material, förnödenheter och varor	-1 900	-1 650	-1 650
Understöd	-30 000	-15 000	-15 000
Övriga verksamhetskostnader	-600	-600	-600
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-44 178</b>	<b>-28 932</b>	<b>-28 936</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-44 178</b>	<b>-28 932</b>	<b>-28 936</b>
Avskrivningar	-906	-3 343	-5 374
<b>Netto</b>	<b>-45 084</b>	<b>-32 275</b>	<b>-34 310</b>



## BRÄNDÖHALLEN

**Ansvarigt organ:** skolnämnden

**Ansvarig tjänsteman:** skoldirektören

### **Omfattning och verksamhet:**

Brändöhallen i Brändö by i bruk fr.o.m. 15 mars 2007. Hallens administration och ansvar för uthyrningen.

Inkomsterna erhålls från uthyrningen (gällande taxa i kraft fr.o.m. 01.01.2019) och intern hyra som erlaggs av grundskolan (30 % av den interna hyran).

### **Målsättning:**

Strävan är att hallen används så många timmar som möjligt under öppethållningstiden. Hallen disponeras i första hand av Brändö grundskola (under skolterminerna och arbetsveckorna), 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.

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	24 886	24 886	24 886
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>24 886</b>	<b>24 886</b>	<b>24 886</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-750	-750	-750
Material, förnödenheter och varor	-1 700	-1 700	-1 700
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-62 952	-62 952	-62 952
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-65 402</b>	<b>-65 402</b>	<b>-65 402</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-40 516</b>	<b>-40 516</b>	<b>-40 516</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>-40 516</b>	<b>-40 516</b>	<b>-40 516</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 sammankonster av olika slag.

Nämnden anordnar teaterresor och står som lokalarrangör för gästande artister.

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

Biblioteket fungerar sommartid som Brändö kommuns turistinformationspunkt.

### **Målsättning**

Biblioteket 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.



**Personal:**

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

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	100	100	100
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag	1 500	1 500	1 500
Övriga verksamhetsintäkter	3 200	3 400	3 400
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>4 800</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Personalkostnader	-45 650	-47 910	-48 435
Köp av tjänster	-12 700	-12 900	-12 950
Material, förnödenheter och varor	-20 200	-19 200	-20 700
Understöd	-7 700	-7 720	-7 770
Övriga verksamhetskostnader	-23 502	-23 200	-23 700
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-109 752</b>	<b>-110 930</b>	<b>-113 555</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-104 952</b>	<b>-105 930</b>	<b>-108 555</b>
Avskrivningar	-1 227	-859	-601
<b>Netto</b>	<b>-106 179</b>	<b>-106 789</b>	<b>-109 156</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

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	8 000	8 000	8 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-1 400	-1 400	-1 400
Material, förnödenheter och varor	-500	-500	-500
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
Avskrivningar			
<b>Netto</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</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.

- Hålla fast vid samarbetet med Egentliga Finlands Räddningsverk i syfte att kunna erhålla fjärrhjälp vid större olyckor och bränder.
- Brandbrunn i Jurmo 2020
- Upprätthålla och underhålla kommunens depåer med räddningsmateriel, genom ett system med likadant utrustat bilsläp som kan cirkulera mellan depåerna
- Fortsatt utveckling av samarbetet kring den prehospitala akutsjukvården.

**Vision om utvecklingen:**

- Ökat nyttjande av IT-teknik för distanskurser inom räddningsverksamheten.
- En ökad aktivitet med regelbundna övningar inom brandkåren.

**Personal:**

Inga ytterligare förändringar än de som föreslås i budget 2020.

**Investeringar:****2021:** Reservation för större reinvesteringar eller inköp av räddningsutrustning **10 000 €****2022:** Reservation för större reinvesteringar eller inköp av räddningsutrustning: **10 000 €**

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Personalkostnader	-4 100	-4 101	-4 122
Köp av tjänster	-17 984	-18 131	-18 230
Material, förnödenheter och varor	-5 850	-5 950	-5 950
Understöd	-500	-500	-500
Övriga verksamhetskostnader	-3 765	-3 765	-3 765
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-32 199</b>	<b>-32 447</b>	<b>-32 567</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-32 199</b>	<b>-32 447</b>	<b>-32 567</b>
Avskrivningar	-1 037	-2 255	-4 931
<b>Netto</b>	<b>-33 236</b>	<b>-34 702</b>	<b>-37 498</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. På sikt ytbeläggning av 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:**

**2020:** Vägen till utgårdarna, Jurmo; fräsning+ ytbeläggning **30 000 €**

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter	4 000	4 000	4 000
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	200	200	200
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
Personalkostnader	-67 438	-68 110	-68 550
Köp av tjänster	-23 200	-23 200	-23 200
Material, förnödenheter och varor	-15 460	-15 460	-15 460
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-106 098</b>	<b>-106 770</b>	<b>-107 210</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-101 898</b>	<b>-102 570</b>	<b>-103 010</b>
Avskrivningar	-65 945	-55 756	-44 605
<b>Netto</b>	<b>-167 843</b>	<b>-158 326</b>	<b>-147 615</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 tio byar samt depå i Korsö.

**Målsättning:**

Sorteringen av avfallet så maximalt som möjligt.

**Vision om utvecklingen:**

Kostnadstäckning på 100 % på själva hanteringen exklusive administrationskostnaderna.

**Personal:**

Köptjänster samt kommuntekniker vars lön finns under tekniska nämnden.

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter	98 000	100 000	102 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>98 000</b>	<b>100 000</b>	<b>102 000</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-105 750	-107 750	-109 750
Material, förnödenheter och varor	-5 400	-5 400	-5 400
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-1 400	-1 500	-1 600
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-112 550</b>	<b>-114 650</b>	<b>-116 750</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-14 550</b>	<b>-14 650</b>	<b>-14 750</b>
Avskrivningar	-2 771	-1 909	-1 513
<b>Netto</b>	<b>-17 321</b>	<b>-16 559</b>	<b>-16 263</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.

	2020	2021	2022
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	-12 150	-12 150	-12 150
Material, förnödenheter och varor	-9 500	-9 500	-9 500
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-21 650</b>	<b>-21 650</b>	<b>-21 650</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-3 650</b>	<b>-3 650</b>	<b>-3 650</b>
Avskrivningar	-19 977	-19 977	-19 977
<b>Netto</b>	<b>-23 627</b>	<b>-23 627</b>	<b>-23 627</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 95 % för skola/bibliotek. Städare på Solkulla 37 %, på Brändöhallen 31 % /22 % och på kommunkansli 5 %. Fastighetsskötare på 64 %

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	265 151	265 151	265 151
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>265 151</b>	<b>265 151</b>	<b>265 151</b>
Personalkostnader	-80 266	-80 690	-81 250
Köp av tjänster	-145 900	-140 000	-140 100
Material, förnödenheter och varor	-30 800	-30 800	-30 800
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-256 966</b>	<b>-251 490</b>	<b>-252 150</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>8 185</b>	<b>13 661</b>	<b>13 001</b>
Avskrivningar	-62 470	-63 094	-62 092
<b>Netto</b>	<b>-54 285</b>	<b>-49 433</b>	<b>-49 091</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.

Både arrenderade och utarrenderade områden i resultatområdet.

**Målsättning:**

Att hålla byggnaderna uthyrda och i gott skick.

**Vision om utvecklingen:****Personal:**

Köptjänster, fastighetsskötare till 36 %

**Investeringar:**

**2021:** Radhus i Bellarshamn **500 000 €**

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	151 318	151 318	151 318
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>151 318</b>	<b>151 318</b>	<b>151 318</b>
Personalkostnader	-12 651	-12 712	-12 784
Köp av tjänster	-39 550	-30 550	-30 550
Material, förnödenheter och varor	-18 000	-18 000	-18 000
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-36 130	-36 130	-36 130
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-106 331</b>	<b>-97 392</b>	<b>-97 464</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>44 987</b>	<b>53 926</b>	<b>53 854</b>
Avskrivningar	-80 302	-88 364	-95 807
<b>Netto</b>	<b>-35 315</b>	<b>-34 438</b>	<b>-41 953</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 1.10.2019 är 8 tomter sålda och 5 bebyggda samt 2 bostadshus klara.

### **Målsättning:**

Att erbjuda tomter för fast bosättning i Brändö kommun. Tomtreserven beräknas räcka till för - 10 år. Kommunen beräknas årligen sälja en tomt 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 2023-2024.

### **Personal:**

Köptjänster, fastighetsskötaren

### **Investeringar:**

<b>2020:</b> Ytbeläggning av vägarna (mjog 7 600 m <sup>2</sup> )	<b>70 000 €</b>
<b>2023:</b> Infrastrukturen för området Slingan	<b>500 000 €</b>



Tekniska sektorn

	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter	20 300	20 300	20 300
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>
Personalkostnader			
Köp av tjänster	-4 560	-4 560	-4 560
Material, förnödenheter och varor	-2 300	-2 300	-2 300
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-6 860</b>	<b>-6 860</b>	<b>-6 860</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>13 440</b>	<b>13 440</b>	<b>13 440</b>
Avskrivningar	-56 033	-56 212	-49 356
<b>Netto</b>	<b>-42 593</b>	<b>-42 772</b>	<b>-35 916</b>





## DRIFTSUTGIFTER 2020-2022

	2020			2021			2022		
	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto	Ink.	Utgifter	Netto
val			0			0			0
revision		-2 850	-2 850		-2 850	-2 850		-2 850	-2 850
centralkansli	2 120	-328 605	-326 485	2 120	-298 682	-296 562	2 120	-278 200	-276 080
kollektivtrafik	24 000	-40 000	-16 000	24 000	-40 000	-16 000	24 000	-40 000	-16 000
tillf.verks.organ		-8 885	-8 885		-7 185	-7 185		-7 185	-7 185
stommätet	21 270	-26 436	-9 030	20 304	-26 436	-8 064	19 338	-26 436	-7 098
när.o.utv.nämnden	2 500	-55 069	-52 569	1 500	-37 956	-36 456	1 500	-37 967	-36 467
socialnämnden	11 983	-72 175	-60 192		-72 492	-72 492		-72 811	-72 811
allm.soc.arb.	16 476	-203 829	-187 353	16 533	-204 191	-187 658	16 590	-207 223	-190 633
barnomsorg	20 588	-273 418	-252 830	16 800	-237 637	-220 837	16 800	-234 762	-217 962
äldreomsorg	108 979	-961 359	-852 380	108 979	-951 259	-842 280	108 979	-951 926	-842 947
grundskolan	12 730	-768 068	-755 338	10 730	-776 893	-766 163	10 730	-772 150	-761 420
efterm.verks.	2 600	-15 792	-13 192	3 900	-15 954	-12 054	3 900	-16 014	-12 114
medb.institutet		-10 303	-10 303		-10 303	-10 303		-10 303	-10 303
ungd-idrottsv.		-45 084	-45 084		-32 275	-32 275		-34 310	-34 310
Brändöhallen	24 886	-65 402	-40 516	24 886	-65 402	-40 516	24 886	-65 402	-40 516
bibliotek	4 800	-110 979	-106 179	5 000	-106 789	-101 789	5 000	-114 156	-109 156
byggn.insp.	8 000	-1 900	6 100	8 000	-1 900	6 100	8 000	-1 900	6 100
räddn.verks.		-33 236	-33 236		-34 702	-34 702		-37 498	-37 498
tekn.nämnden	4 200	-172 043	-167 843	4 200	-162 526	-158 326	4 200	-151 815	-147 615
avfallshantering	98 000	-115 321	-17 321	100 000	-116 559	-16 559	102 000	-118 263	-16 263
reningsverk	18 000	-41 627	-23 627	18 000	-41 627	-23 627	18 000	-41 627	-23 627
fastigh. i eget bruk	265 151	-319 436	-54 285	265 151	-314 584	-49 433	265 151	-314 242	-49 091
uthyrda fastigh.	151 318	-186 633	-35 315	151 318	-185 756	-34 438	151 318	-193 271	-41 953
Bellarshamn	20 300	-62 893	-42 593	20 300	-63 072	-42 772	20 300	-56 216	-35 916
	817 901	-3 921 343	-3 107 306	801 721	-3 807 030	-3 007 241	802 812	-3 786 527	-2 983 715



## FINANSIERING 2020-2022

	2020		2021		2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
<b>Skatteinkomster</b>						
Kommunalskatt		1 478 000		1 546 000		1 566 000
Samfundsskatt		197 000		209 000		217 000
Fastighetsskatt		34 000		34 000		34 000
Övriga skatter		6 450		6 450		6 450
<i>Totalt</i>		<b>1 715 450</b>		<b>1 795 450</b>		<b>1 823 450</b>
<b>Landskapsandelar</b>						
Allmän LS-andel						
LS-andel socialvård		257 537		256 519		260 698
LS-andel grundskolan		369 357		299 025		331 609
LS-andel ungdomsarbete, kultur o idrott		6 832		6 729		6 916
Komplettering av skatteinkomster		324 236		319 326		328 216
Komp. för utebliven kap.inkomstskatt		13 792		13 792		13 792
Övriga kompensationer		38 566		38 566		38 566
Justering av överföringarna		-31 473				
<i>Totalt</i>		<b>978 847</b>		<b>933 956</b>		<b>979 797</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>						
Ränteintäkter		3 000		3 000		3 000
Räntekostnader	-11 728		-10 675		-9 621	
	<b>-11 728</b>	<b>2 697 297</b>	<b>-10 675</b>	<b>2 732 406</b>	<b>-9 621</b>	<b>2 806 247</b>



## INVESTERINGAR 2020-2022

	2020			2021			2022		
	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	-20 000		-20 000			0
Brändöhallen			0			0			0
bibl. o kultur.			0			0			0
byggn.insp.			0			0			0
räddn.verks.amh.			0	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000
tekn.nämnden	-30 000		-30 000			0			0
avfallshantering			0			0			0
reningsverket			0			0			0
fastigheter i eget bruk			0			0			0
uthyrda fastigheter			0	-500 000		-500 000			0
Bellarshamn	-70 000	1 000	-69 000			0			0
	<b>-100 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-99 000</b>	<b>-530 000</b>	<b>0</b>	<b>-530 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>



## AVSKRIVNINGAR 2020-2022

	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021	Avskrivning 2022
Centralkansliet	429	301	210
Brändö-Kumlinge fibernät (stom)	21 466	21 466	21 466
Barnomsorg	3 399	2 379	1 665
Grundskolan	11 338	8 070	5 762
Ungdoms- och idrottsverksamhet	906	3 343	5 374
Bibliotek	1 227	859	601
Räddningsverksamhet	1 037	2 255	4 931
Tekniska nämnden	65 945	55 756	44 605
Avfallshantering	2 771	1 910	1 513
Reningsverket	19 977	19 977	19 977
Fastigheter i eget bruk	62 470	63 094	62 092
Uthyrda fastigheter	80 302	88 364	95 807
Bellarshamn	56 033	56 212	49 356
	<b>327 300</b>	<b>323 986</b>	<b>313 360</b>



## INVESTERINGAR 2020-2029

År	Resultatområde/projekt	Utgifter	Inkomster	Netto
2020	<b>Tekniska nämnden</b>			
	Fräsning och ytbeläggning av vägen till Utgårdarna, Jurmo	-30 000		-30 000
	<b>Bellarshamn</b>			
	Ytbeläggning av vägarna	-70 000		-70 000
		<b>Nettoinvesteringar år 2020</b>		<b>-100 000</b>
2021	<b>Ungdoms- och idrottsverksamhet</b>			
	Utegymp	-20 000		-20 000
	<b>Brandskydds- och räddningsverksamhet</b>			
	Reservation för större reinvesteringar	-10 000		-10 000
	<b>Uthyrda fastigheter</b>			
	Hysesradhus i Bellarshamn, Brändöby	-500 000		-500 000
		<b>Nettoinvesteringar år 2021</b>		<b>-530 000</b>
2022	<b>Brandskydds- och räddningsverksamhet</b>			
	Reservation för större reinvesteringar	-10 000		-10 000
		<b>Nettoinvesteringar år 2022</b>		<b>-10 000</b>
2023	<b>Bellarshamn</b>			
	Infrastruktur för området Slingan	-500 000		-500 000
		<b>Nettoinvesteringar år 2023</b>		<b>-500 000</b>
<b>Nettoinvesteringar totalt åren 2020 - 2029</b>				<b>-1 140 000</b>
Därav: åren 2020-2022				<b>-640 000</b>
åren 2023-2029				<b>-500 000</b>