



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
18.9.2018 9

§ 87 BUDGETDIREKTIV INFÖR 2019

Kommundirektören föreslår bifogade budgetdirektiv (bilaga 2). Om beslutet i §86 inte blir enligt förslag bör kommunstyrelsen på mötet göra nödvändiga justeringar i budgetdirektivet.

Tidsplanen i direktivet har prellminärt meddelats nämnderna.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet enligt bilaga 2. Budgetdirektivet delges nämnder och fullmäktige. Nämndernas uppmanas att förutom budgetförslag även delge kommunstyrelsen vad som av kostnadsskäl prioriterades bort i budget för 2019.

DISKUSSION

BESLUT

Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet enligt bilaga 2. Budgetdirektivet delges nämnder och fullmäktige. Nämndernas uppmanas att förutom budgetförslag även delge kommunstyrelsen vad som av kostnadsskäl prioriterades bort i budget för 2019.

Bilagaz
KST 8/2018

DIREKTIV OCH RAMAR FÖR BUDGET 2019

De huvudsakliga inkomsterna kommunen har att tillgå är skatter och landskapsandelar. Landskapsandelarna bedöms (jämfört med budget 2018) öka med ca 30.000 euro och inkomstskatterna med ca 80.000. Fastighetsskatterna bedöms öka med ca 10.000. Intäkter i form av kompensationer bedöms öka med ca 10.000. De ökade intäkterna bedöms således vara ca 130.000.

Från det ska dras att de nya kollektivavtalen bedöms stå för en kostnadsökning om ca 65.000.

Sammantaget leder detta till att det finns ett utrymme för att godkänna vissa nödvändiga kostnadsökningar bedömt till ca 5% inklusive personalkostnader.

En teoretisk uppställning baserad på ovanstående ger följande skissartade tabell för 2019:

Skatteintäkter	1.147.000
Landskapsandelar	800.000
Kompensationer	44.000
Drift	-1.870.000
Årsbidrag	121.000
Avskrivningar	120.000
Resultat	1.000

Rambudgetering

En kostnadsökning om ca 5% kan godkännas för nämnderna. Personalkostnadsökningen står för ca 4,2%-enheter av denna ökning. En verksamhet med oförändrad bemanning hamnar alltså automatiskt på en kostnadsökning i denna storlek. Kostnadsökningar över 4,2% skall för att godkännas motiveras tydligt. I tabellen nedan anges vad ramen med 4,2% respektive 5% ökning tillåter. Kan verksamheten påvisa personaleffektivisering kan mer anslag för andra kostnader komma att beviljas.

	Verksamhetsbidrag vid ökning med	4,2%	5%
• Socialnämnden		-876.000	-883.000
• Bildningsnämnden		-517.000	-523.000
• Byggnadstekniska nämnden		-240.000	-242.000
• Näringslivsnämnden		-38.000	-39.000

Taxor och avgifter

Observera att taxor och avgifter är en del av budgetunderlaget och måste planeras i god tid, gärna så att fullmäktige kan behandla dem på ett annat möte än budgetsammanträdet. Med verksamhetsintäkter kan nämnderna naturligtvis påverka sina verksamhetsbidrag.

Budgetens innehåll

Budgeten är fullmäktiges styrmedel för kommande års verksamhet. Det är viktigt att det är tydligt vad respektive uppgiftsområde har för verksamhet och målsättningar. Målen i budgeten skall kunna utvärderas i verksamhetsberättelsen i samband med bokslutsarbetet. Fullmäktiges beslut gäller den övergripande resursfördelningen medan den detaljerade användningen av anslagen avgörs genom dispositionsplaner på nämnd- och verksamhetsnivå. I praktiken görs dock en kontobudget upp redan i det här skedet som fungerar som underlag för den övergripande budgeten.

Följande är obligatoriskt att redovisa:

Uppgifter om bokslut 2017, budget 2018 samt budget 2019
Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé
Vision för verksamheten
Verksamhetsmålsättningar
Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019
Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet
Förändringar i verksamhetsmiljön
Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom
Personal
Nyckeltal
Ekonomiplan för 2020 och 2021

beg +

Detaljerade anvisningar

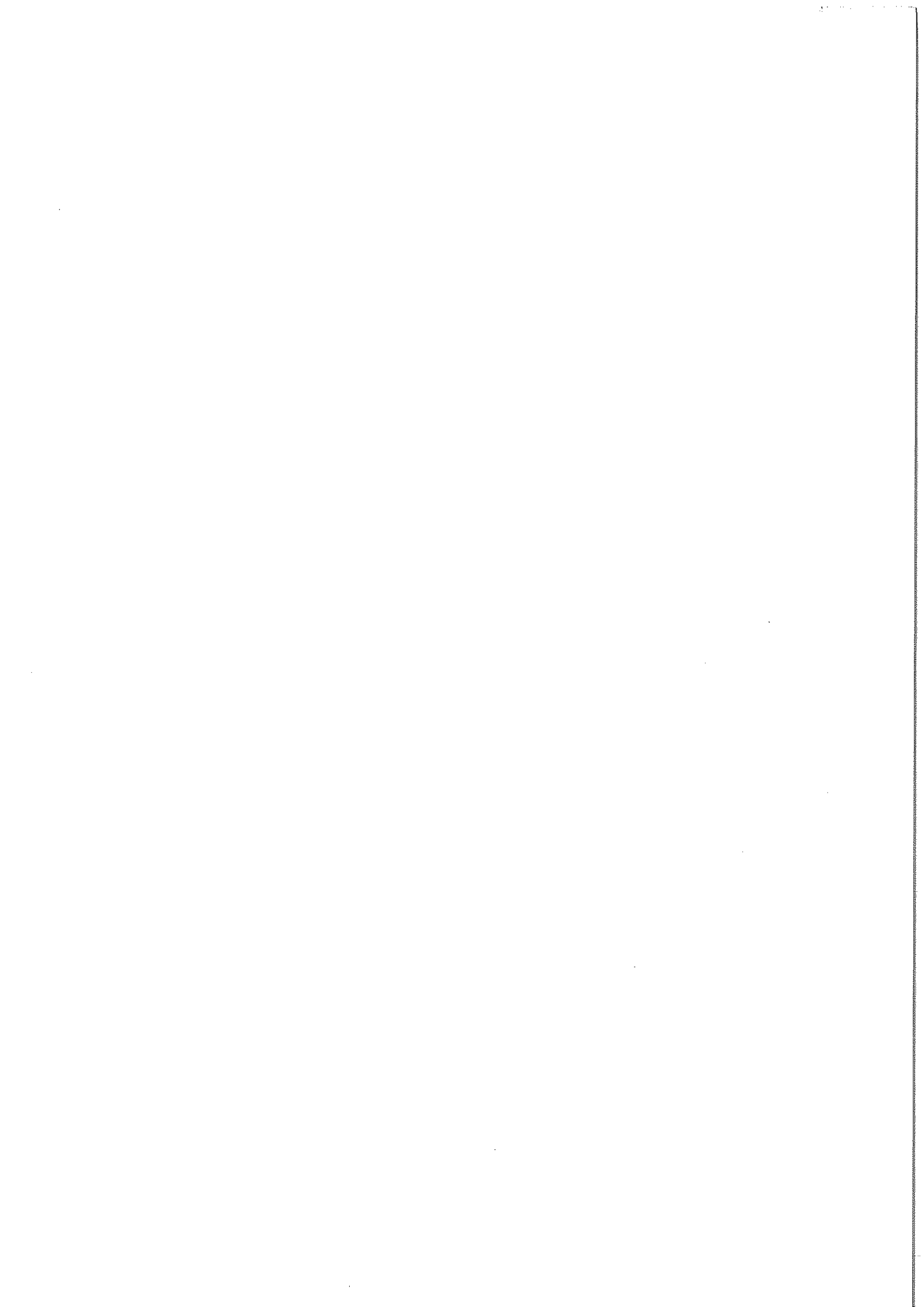
- Alla kostnader och intäkter skall kunna motiveras och beskrivas. Undvik all "luft" i budgetförslaget. Inga "allmänna säkerhetsmarginaler" eller odefinierade budgetanslag.
- Använd belopp i jämna 10 euro. Interna överföringar budgeteras dock med exakta belopp.
- Löner budgeteras enligt det belopp centralkansliet räknar fram. Lönenivån antas öka med 1% för 2019.
- Arvoden för tjänstemän ska ej budgeteras då detta ska tas ut i ledig tid.
- De interna posterna består av utgifter och inkomster mellan olika verksamhetsenheter, varav de viktigaste utgörs av interna hyror och matförsäljning. De interna posterna måste så väl som möjligt beräknas och införas i budgeten. Det är viktigt att både den säljande och den köpande parten samarbetar. Huvudansvaret har den som skall ha inkomsten, dvs. den som säljer internt. Centralkansliet hjälper till att räkna ut relevanta siffror.
- Avskrivningar beräknas centralt på kommunkansliet. Avskrivningarna följer en fastställd avskrivningsplan och förs in på respektive uppgiftsområde.
- I ekonomiplanen ska framgå vilka kostnader och intäkter kommunen planerar för 2020 och 2021. Som schablon räknas kostnader öka med 0,5%. Finns vetskap om annorlunda kostnadsutveckling används naturligtvis inte schablonbeloppet.
- Ekonomiplanen innehåller förutom en "framtida budget" även de investeringar som kommunen planerar de kommande åren så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.
- Investeringar är anskaffningar på 4000 euro eller mer som inte räknas till årligt underhåll. Där investeringsprojekt upptas skall följande uppgifter anges:
 - Projektets totalkostnad och tidsplan för genomförande av projektet, varvid totalkostnaden vid behov fördelas på olika budgetår.
 - Projektets inverkan på driften.
 - Projektets eventuella personalbehov
 - Specialfinansiering (landskapsandelar, räntestödslån, anslutningsavgifter, intäkter från försäljning av anläggningstillgångar m.m.)

Tidsplan

- Preliminärt budgetförslag för respektive organ tas fram och lämnas till centralkansliet senast den 5.10. Processen inleds med att organen håller ett sammanträde så att ledamöterna bereds tillfälle att ge allmänna direktiv och uttrycka önskemål inför tjänstemännens budgetutkast. Tjänstemännen utformar sedan för sina uppgiftsområden en budget i enlighet med ramen ovan.
- Styrelsen, intresserade fullmäktigeledamöter, nämnsordföranden och tjänstemännen behandlar budgetförslaget vid ett möte den 11.10 och ger vid behov direktiv om ytterligare beredning inför nämndernas behandling av respektive budgetförslag.
- Inom utgången av oktober godkänner nämnderna budgetförslag som lämnas till kommunstyrelsen.
- I november godkänner kommunstyrelsen budgetförslag som lämnas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Praktisk information

- Meddela byråsekreteraren volym på personal så att hon kan räkna ut era personalkostnader
 - Lämnar budget på kontonivå till bokföraren som lägger in det i abilita
 - Bokföraren räknar ut och för in avskrivningar
 - Interna kostnader räknas ut tillsammans av bokförare och tjänsteman
 - Den av nämnden slutligen godkända budgettexten skall läggas i ett dokument som tillhandahålls på servern i mappen Gemensam-Budget 2019. Bokföraren sammanställer budgettabellerna åt er och lägger in dem där.
 - Obs! Strävan är att alla tabeller (resultat, nyckeltal, etc) ska "gå åt samma håll". Med det menas att de ska ha det sista året längst till höger. Alltså
- | Nyckeltal | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|------|------|------|
| Lånade böcker | 12 | 11 | 7 |
- Obs2! Det heter uppgiftsområde, inte resultatområde!
 - Obs3! Alla rubriker SKALL vara med



BTN 2018 §62 - bilaga 2

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.



HAMNAR

Hamnar C495 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 964	2 000	1 550	1 558	1 566
Intäkter	1 964	2 000	1 550	1 558	1 566
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 376	-5 580	-6 380	-6 412	-6 444
Kostnader	-4 376	-5 580	-6 380	-6 412	-6 444
Verksamhetsbidrag	-2 412	-3 580	-4 830	-4 854	-4 878
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-540	-807	-865	-869	-874
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 159	-1 160	-1 159	-1 159
Totala intäkter	1 964	2 000	1 550	1 558	1 566
Totala kostnader	-6 074	-7 546	-8 405	-8 440	-8 476
Totalt kommunbidra	-4 111	-5 546	-6 855	-6 882	-6 911

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamn inklusive uthyrning av förrådsutrymmen samt väntstugor i olika kommundelar.

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

- hålla området i allmänt gott skick
- fiskehamnsförråden är uthyrda

Konkreta målsättningar

Kumlinge fiskelag handhar merparten av den vardagliga skötseln av ismaskinen.

Hållbarhetsmål

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man kan enkelt utnyttja kommunens ishus för fiskhantering och säkerställa att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen. Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Målet är att avyttra föremål i kommunens båda förråd så att kommunen kan hyra ut ett av förråden. Etablera kontakt med Landskapsregeringen och tillsammans med dem utarbeta en plan för att säkerställa hamnens funktion som lossnings och förtöjningsplats för fartyg.

Hållbarhetsmål

Att kommunens avfallsdeponi sluttäcks och att eventuella föroreningar renas och behandlas på ett hållbart sätt. Uppföljning genom provtagningar säkerställer att inte miljön förorenas. Effektivisering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt.

Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Sluttäckningen sker i kommunens regi med kommunteknikern som projektledare. Kommunen anlitar entreprenörer för de olika arbetsmomenten.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar görs.

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	85 158	88 000	85 000	85 425	85 852
Intäkter	85 158	88 000	85 000	85 425	85 852
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-70 178	-61 940	-61 940	-62 250	-62 561
Kostnader	-70 178	-61 940	-61 940	-62 250	-62 561
Verksamhetsbidrag	14 980	26 060	23 060	23 175	23 291
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 068	-1 345	-1 440	-1 447	-1 454
Avskrivning enligt plan	-616	-431	-1 010	0	0
Totala intäkter	85 158	88 000	85 000	85 425	85 852
Totala kostnader	-74 862	-63 716	-64 390	-63 697	-64 015
Totalt kommunbidra	10 296	24 284	20 610	21 728	21 837

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänförliga till kommunens avfallshantering.

Vision för verksamheten

Att utveckla kommunens avfallshantering på ett sådant sätt att avfallet som produceras i kommunen kan fortsätta minska.

Att utveckla metoder som innebär en minskning av avfallshanteringskostnader.

Att minska sträckan som avfallet transporteras före behandling/återvinning.

Sluttäckning av deponin är på gång och ska avslutas i 2019.

En ny återvinningscentral byggs då deponin sluttäcks, lämpligt är om befintligt område används. Planering och genomförande görs under 2019-20.

Verksamhetsmålsättningar

- Att sluttäcka avfallsdeponin och få sluttäckningen godkänd av ÅMHM.
- Återvinningscentralen utvecklas för lättare/ snabbare hantering av avfall.

Konkreta målsättningar

Få sluttäckningen godkänt av ÅMHM

Optimera hanteringsdirektiv och informera användare effektivt

Byg

Förändringar i verksamhetsmiljön

--

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal


Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.



VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och avlopp C480 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 748	12 700	11 670	11 728	11 787
Intäkter	19 748	12 700	11 670	11 728	11 787
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-25 643	-24 145	-24 565	-24 688	-24 811
Kostnader	-25 643	-24 145	-24 565	-24 688	-24 811
Verksamhetsbidrag	-5 895	-11 445	-12 895	-12 959	-13 024
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 896	-2 959	-3 172	-3 188	-3 204
Avskrivning enligt plan	-19 209	-19 388	-19 390	-19 391	-19 391
Totala intäkter	19 748	12 700	11 670	11 728	11 787
Totala kostnader	-46 748	-46 492	-47 127	-47 267	-47 406
Totalt kommunbidra	-27 000	-33 792	-35 457	-35 538	-35 619

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn samt vatten- och avloppsreningsverk på Vårholm samt reningsverket vid Guldunge.

Vision för verksamheten

Att minska miljöbelastningen i kommunen så att av myndigheter utfärdade direktiv uppfylls.

Verksamhetsmålsättningar

Att övervaka och ta prover för att säkerställa att anläggningarna uppfyller myndigheternas krav.

Konkreta målsättningar

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken

Hållbarhetsmål

- upprätta en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk
- minskning av föroreningar från fastigheterna genom att säkerställa att fastigheternas avloppssystem uppfyller kraven på reningsgrad
- möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten

BTN 2018 §62 - bilaga 2

- öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård.
- ombesörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Ny klätterställning till daghemmet

Nya gummimattor som fallskydd till daghemmets uteplatsen

Nya markiser till daghemmets matsal

Ny uteplats och staket till äldreboendet

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på deltid.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan 2020-2021

Att byta värmesystemet i skolan till värmepump med bergvärme och solfångare

BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 399	8 840	8 840	8 884	8 929
Intäkter	11 399	8 840	8 840	8 884	8 929
Personalkostnader	-34 614	-29 670	-31 160	-31 316	-31 472
Övriga kostnader	-124 547	-127 210	-129 200	-129 846	-130 495
Kostnader	-159 161	-156 880	-160 360	-161 162	-161 968
Verksamhetsbidrag	-147 761	-148 040	-151 520	-152 278	-153 039
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	313 236	268 340	282 672	284 085	285 506
Interna kostnader	-71 556	-52 050	-54 892	-55 166	-55 442
Avskrivning enligt plan	-82 471	-82 880	-85 470	-85 350	-85 260
Totala intäkter	324 635	277 180	291 512	292 970	294 434
Totala kostnader	-313 188	-291 810	-300 722	-301 678	-302 670
Totalt kommunbidra	11 447	-14 630	-9 210	-8 709	-8 235

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala fastigheternas skötsel och uthyrning. Intäkterna består således av interna och externa hyror för fastigheterna.

Vision för verksamheten

Medverka till att ej renoverade lokaler underhålls och se till att de hålls i funktionellt skick.

Verksamhetsmålsättningar

- hålla kommunens fastigheter i gott skick.
- planera energieffektiverande åtgärder i kommunens fastigheter.

Konkreta målsättningar

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter
- Utföra renoveringsarbeten på skolan
- Skaffa förbättrade uteplatser på Annagården (både daghemmet och äldreboende)
- Nya markiser till daghemmets matsal

Hållbarhetsmål

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm.
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförsel

BTN 2018 §62 - bilaga 2

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningskyddschefen köps av Mariefhamns stad (Kostnad 4030€)

För att säkerställa att kommunens räddningsresurser räcker till finns ett anslag upptaget för att täcka ev. kostnader för extern hjälp.
(Kostnad: 1500€)

Sotningsverksamheten handhas av Kaj Lundberg från Brändö som egen företagare. Sotaren uppstår själv avgifterna för sotningen.
(Kostnad: 1900€)

Byggnadstekniska nämnden prioriterar utbildningen av kåren för att höja kunnandet och intresset för brand- och räddningsväsendet samt första insatsverksamhet inom sjukvård.
(Kostnad: 1500€)

Kumlinge FBK erhåller ett understöd på 1000€. Kommunen har fr.o.m. år 2014 övertagit alla driftskostnader för fordon, räddningsmateriel och byggnader.

Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten samt arvoden för rustmästare och släckningschef.

Inventarieanslaget har visat sig vara väl tilltaget och sänks med tanke på investeringsförslaget för 2019
(Kostnad: 1900€)

Underhåll och rensning av brandbrunnar
(Kostnad: 3000€)

Investeringar 2020-2021.

Utbytesplanen av kommunens bestånd av bärbara motorsprutor fortgår.
Inköpen fördelas ut på flera år, så att investeringsanslaget hålls på en rimlig nivå.

Inför 2019 föreslås en investering i motorspruta samt en traktordragen tankvagn till Björkö. Detta skulle innebära en ökad trygghet för invånarna på Björkö då vatten och pump skulle finnas tillgänglig med omedelbar verkan. Ekipaget är dessutom tämligen underhållsfritt samt kan dras av alla traktorer.

Investeringen i sjuktransportfordon utgår 2019 då ÅHS eventuellt ämnar åta sig den kostnaden.

År	Förklaring	Kostnad:
2019	Mindre motorspruta med tillbehör samt traktordragen vattentank till Björkö.	13.000€
2020	Investeringsanslag för förnyande av brand- och räddningsutrustning för Kumlinge FBK	5.000€
2021	Mindre motorspruta till kommunen	5.500€

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 295	-4 160	-4 160	-4 181	-4 202
Övriga kostnader	-12 053	-24 335	-21 600	-21 708	-21 817
Kostnader	-14 348	-28 495	-25 760	-25 889	-26 018
Verksamhetsbidrag	-14 348	-28 495	-25 760	-25 889	-26 018
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-384	-408	-364	-366	-368
Avskrivning enligt plan	-3 746	-3 076	-4 340	-6 458	-6 211
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-18 478	-31 979	-30 464	-32 713	-32 597
Totalt kommunbidra	-18 478	-31 979	-30 464	-32 713	-32 597

Omfattning och verksamhet

Verksamheten omfattar brand- och räddningsväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningsskyddsavgifter.

Målsättningar 2019

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och service på minst samma nivå, som de övriga skärgårdskommunerna på Åland.
De som bor och vistas i Kumlinge skall känna sig trygga.

Försöka öka kommuninvånarnas intresse för frivilliga brandkårens verksamhet och betydelse i samhället.

Den frivilliga brandkårens övningsverksamhet skall minst uppfylla de krav som fastställts i släckningsavtalet med kommunen.

Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå genom att skicka manskaper på kurser som ordnas av Ålands Brand- och Räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Genomförande/motiveringar

Brandsyn utförs av Mariehamns räddningsverk i enlighet med gällande avtal mellan Kumlinge kommun och Mariehamns stad.

Byg

BTN 2018 §62 - bilaga 2

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan 2020-2021

Förbättringar till strändernas simzoner genom maskinell borttagning av tillväxterna

By 

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar C450 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 351	-11 600	-11 910	-11 970	-12 029
Kostnader	-10 351	-11 600	-11 910	-11 970	-12 029
Verksamhetsbidrag	-10 351	-11 600	-11 910	-11 970	-12 029
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 246	-1 883	-2 019	-2 029	-2 039
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-11 598	-13 483	-13 929	-13 999	-14 069
Totalt kommunbidra	-11 598	-13 483	-13 929	-13 999	-14 069

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla anläggningar så att kommunens invånare och gäster kan ha en meningsfull fritidssysselsättning.

Verksamhetsmålsättningar

Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga.

Konkreta målsättningar

Vattenprover tas för analys vid badstränderna varje månad under sommarperioden. Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av 3 entreprenörer. Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet under sommarperioden.

Hållbarhetsmål

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Fastighetsskötsel sköts fortsatt genom entreprenörer.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Nytt stockbord till Seglinge badstrand.

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga extra anslag för grusning av kommunvägarna behövs i nuläget.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

--

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

TRAFIKLEDER

Trafikleder C440 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 766	4 700	5 300	5 327	5 353
Intäkter	5 766	4 700	5 300	5 327	5 353
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-23 927	-30 900	-25 000	-25 125	-25 251
Kostnader	-23 927	-30 900	-25 000	-25 125	-25 251
Verksamhetsbidrag	-18 161	-26 200	-19 700	-19 799	-19 897
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 620	-2 421	-2 595	-2 608	-2 621
Avskrivning enligt plan	-12 344	-9 875	-7 900	-7 300	-4 861
Totala intäkter	5 766	4 700	5 300	5 327	5 353
Totala kostnader	-37 891	-43 196	-35 495	-35 033	-32 733
Totalt kommunbidra	-32 125	-38 496	-30 195	-29 706	-27 380

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av de kommunala vägarna med tillhörande vändplaner samt snöröjning av privata infarter och planer.

Vision för verksamheten

Kostnadseffektivt upprätthålla kommunalt vägnät.

Verksamhetsmålsättningar

- underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön.

Konkreta målsättningar

- underhålla kommunens vägnät och trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön.
- vägarna besiktas en gång i år för att säkerställa driftsåtgärderna är lämpliga

Hållbarhetsmål

Löpande underhåll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet för varor och personer.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.



MILJÖVÅRD

Miljövård C430 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-100	-100	-101	-101
Kostnader	0	-100	-100	-101	-101
Verksamhetsbidrag	0	-100	-100	-101	-101
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-276	-538	-577	-580	-583
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-276	-638	-677	-680	-684
Totalt kommunbidra	-276	-638	-677	-680	-684

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområde "Miljövård" omfattar: natur- och miljövård, oljebekämpning, luft- och vattenvård, bullerbekämpning samt flyttning och nedskrotning av fordon. Arbetet sker i huvudsak i kontakt med andra myndigheter och instanser samt genom information till kommuninvånarna.

Vision för verksamheten

Att i samband med kommunala beslut i kommunen tillämpa miljövänligt tänkande och att tillsammans med andra kommunala organ öka kommunens attraktionskraft.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård

Konkreta målsättningar

Information till kommuninvånare angående miljövård ges genom information i Kumlinge Nytt och Kumlinge kommuns hemsida.

Hållbarhetsmål

- minska miljöbelastningen i kommunen genom att sträva till en minskad användning av produkter som producerar avfall och produkter som räknas till miljöfarliga.
- upplysa kommuninvånarna om vikten av att upprätthålla en god miljövård.

Förändringar i verksamhetsmiljön

--

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Ny dator anskaffas till byggnadstekniska kansli.

Personal

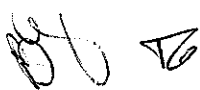
Byggnadsinspektör på deltid 20%.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

Handwritten initials and a symbol, possibly a signature or mark, located at the bottom left of the page.

BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	9 495	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	9 495	8 500	8 500	8 543	8 585
Personalkostnader	-6 431	-9 410	-9 710	-9 759	-9 807
Övriga kostnader	-567	-1 025	-1 675	-1 683	-1 692
Kostnader	-6 998	-10 435	-11 385	-11 442	-11 499
Verksamhetsbidrag	2 497	-1 935	-2 885	-2 899	-2 914
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 524	-1 634	-1 452	-1 459	-1 467
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 495	8 500	8 500	8 543	8 585
Totala kostnader	-8 522	-12 069	-12 837	-12 901	-12 966
Totalt kommunbidrag	973	-3 569	-4 337	-4 359	-4 380

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Vision för verksamheten

Att tillsammans med andra kommunala organ öka kommunens attraktionskraft och därmed öka intresset för byggande i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

Byggnadstillsynsverksamheten fortsätter som förr. Under året kommer uppföljning av pågående byggnadslov samt uppgörande av statistikrapporter att genomföras.

Konkreta målsättningar

Att ge effektiv och individuell rådgivning till kommunens invånare och behandla samtliga ärenden professionellt och tidseffektivt.

Hållbarhetsmål

Att stöda utvecklingen av en hållbar byggnadsmiljö genom att informera målgrupper om möjligheter i energiförbrukningsreduktion, miljövänliga byggprodukter och avloppslösningar och andra innovativa lösningar såsom solfångare och solpaneler.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Efter inkörningsperioden blir det gemensamt byggnadslovshanteringsprogram ADAM 2.0 för hela Åland nu standardprogram för att hantera bygglov, avloppsanläggningar och andra tillståndsärenden.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Under 2019 är det planerat att avsluta med att sluttäcka kommunens avfallsdeponi. Sluttäckningen utförs i kommunens regi med kommunteknikern som projektledare. Kommunteknikern behöver därför sätta en större del av sin arbetstid än normalt på uppgiftsområdet avfallshantering.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Ny dator anskaffas till byggnadstekniska kansli.

Personal

Kommuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, 35% av heltid.

Nyckeltal

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

SAMHÄLLSTJÄNSTER

Samhällstjänster C410 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	0	0	0
Intäkter	24	0	0	0	0
Personalkostnader	-30 154	-26 385	-27 775	-27 914	-28 053
Övriga kostnader	-1 531	-2 040	-2 590	-2 603	-2 616
Kostnader	-31 686	-28 425	-30 365	-30 517	-30 669
Verksamhetsbidrag	-31 662	-28 425	-30 365	-30 517	-30 669
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	27 156	26 890	28 830	28 974	29 119
Interna kostnader	-4 199	-4 493	-3 994	-4 014	-4 034
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	27 180	26 890	28 830	28 974	29 119
Totala kostnader	-35 884	-32 918	-34 359	-34 531	-34 703
Totalt kommunbidrag	-8 705	-6 028	-5 529	-5 557	-5 584

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar den kommunala administrationen av tekniska sektorn samt kostnader för samhällsplanering (som hör till kommunstyrelsens verksamhetsområde).

Vision för verksamheten

Att utveckla kommunens tekniska sektor så att strukturen anpassas efter invånarantalet och samhällets behov av fungerande infrastruktur.

Verksamhetsmålsättningar

- handha administrationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att budgetramarna hålls.
- handha personalpolitiken så att entreprenörer och anställda känner sig motiverade och delaktiga i kommunens skötsel.
- uppdatera kommunens avtal
- bistå vid planering av områden.

Konkreta målsättningar

Ärenden som förvaltning, kommunikation med medborgarna och rådgivning sköts enligt budgetföreskriften.

Hållbarhetsmål

Tekniska förvaltningen strävar efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande.

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-118.032,36	-79.576,40	-123.877	30.932,26	-116.043
C410 Planering och teknisk förvaltning	-7.223,93	-8.704,78	-6.028	-328,75	-5.529
4110 Byggnadsteknisktkansli	-5.772,84	-7.365,80	-4.493	-288,75	-3.994
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	39.143,50	27.179,50	26.890	26.880,00	28.830
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	23,50	23,50			
A3260 Hyresintäkter	23,50	23,50			
3430 Hyror för mark- och vattenområden	23,50	23,50			
A8200 Interna inkomster	39.120,00	27.156,00	26.890	26.880,00	28.830
8201 Sält kanslitjänster	39.120,00	27.156,00	26.890	26.880,00	28.830
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44.916,34	-34.545,30	-31.383	-27.168,75	-32.824
A4110 Personalkostnader	-38.343,92	-29.279,10	-25.260	-21.708,12	-26.650
A4120 Löner och arvoden	-30.950,82	-23.851,69	-20.560	-17.690,52	-21.830
4002 Månadslöner	-29.035,14	-23.802,52	-20.560	-17.690,52	-21.830
4005 Arbetstidsersättningar	-72,63	-35,90			
4060 Periodiserade löner och arvoden	-1.843,05	-212,86			
A4160 Personalsättningar och övriga rättelseposter till personalut	199,59	199,59			
4230 Sjukförsäkringsersättningar					
A4130 Lönebidkostnader	-7.393,10	-5.427,41	-4.700	-4.017,60	-4.820
A4140 Pensionskostnader	-6.251,67	-4.871,36	-4.240	-3.644,34	-4.420
4100 KomPL-premier	-5.937,17	-4.836,32	-4.240	-3.644,34	-4.420
4130 Periodiserade pensionskostnader	-314,50	-35,04			
A4150 Övriga lönebidkostnader	-1.141,43	-556,05	-460	-373,26	-400
4150 Socialskyddsavgift	-617,10	-255,30	-200	-152,21	-160
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-291,10	-190,72	-140	-114,96	-110
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-163,42	-135,77	-120	-106,09	-130
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-69,81	25,74			
A4170 Köp av tjänster	-1.454,27	-973,37	-1.480	-910,55	-1.680
A4190 Köp av övriga tjänster	-1.454,27	-973,37	-1.480	-910,55	-1.680
4340 Kontorstjänster	-351,45				
4345 ADB-tjänster	-300		-300		-300
4348 Övriga experttjänster	-200		-200		-200
4350 Tryckning och annonsering	-176,00	-154,06	-180	-154,06	-180

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
4360 Post- TV- och teletjänster	-264,60	-287,68	-200	-252,00	-300
4370 Försäkringar	-194,32	-48,48	-200	-174,10	-200
4410 Inkvarterings tjänster				-48,92	-100
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-387,10	-483,15	-300	-281,47	-300
4440 Utbildningstjänster	-80,80		-100		-100
A4200 Material, förnödenheter och varor	-64,75	-14,19	-150	-32,08	-500
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-64,75	-14,19	-150	-32,08	-500
4501 Kontorsmaterial	-44,75	-14,19	-50	-32,08	-50
4510 Litteratur	-20,00		-50		-50
4580 Inventarier			-50		-400
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-13,40	-80,00		-30,00	
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-13,40	-80,00		-30,00	
4910 Direkta skatter	-13,40				
4935 Medlemsavgifter, ej kom.förbund		-80,00		-30,00	
A8300 Interna utgifter	-5.040,00	-4.198,64	-4.493	-4.488,00	-3.994
8352 Köpt kostservice		-10,64			
8355 Intern hyra (kostnad)	-5.040,00	-4.188,00	-4.493	-4.488,00	-3.994
4120 Byggnadstekniska nämnden	-1.451,09	-1.338,98	-1.535	-40,00	-1.535
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.451,09	-1.338,98	-1.535	-40,00	-1.535
A4110 Personalkostnader	-966,99	-875,28	-1.125		-1.125
A4120 Löner och arvoden	-930,00	-840,00	-1.080		-1.080
4001 Sammanträdesarvoden	-730,00	-640,00	-880		-880
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200,00	-200,00	-200		-200
A4130 Lönebikostnader	-36,99	-35,28	-45		-45
A4140 Pensionskostnader	-32,75	-33,12	-45		-45
4100 KomPL-premier	-32,75	-33,12	-45		-45
A4150 Övriga lönebikostnader	-4,24	-2,16			
4150 Socialskyddsavgift	-4,24	-2,16			
A4170 Köp av tjänster	-424,10	-423,70	-350		-350
A4190 Köp av övriga tjänster	-424,10	-423,70	-350		-350
4360 Post- TV- och teletjänster	-50,00	-50,00	-50		-50
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-374,10	-373,70	-300		-300

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4200 Material, förnödenheter och varor	-60,00	-40,00	-60	-40,00	-60
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-60,00	-40,00	-60	-40,00	-60
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-60,00	-40,00	-60	-40,00	-60
C420 Byggnadstillsyn	-9.741,32	973,01	-3.569	-2.958,23	-4.337
4210 Byggnadstillsyn	-9.741,32	973,01	-3.569	-2.958,23	-4.337
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	4.157,00	9.495,00	8.500	4.585,50	8.500
A3170 Avgiftsintäkter	4.157,00	9.495,00	8.500	4.585,50	8.500
A3220 Avgifter för samhällstjänster	4.157,00	9.495,00	8.500	4.585,50	8.500
3285 Byggnadstillsyn och byggnadsinspektion	4.157,00	9.495,00	8.500	4.585,50	8.500
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13.898,32	-8.521,99	-12.069	-7.543,73	-12.837
A4110 Personalkostnader	-11.799,81	-6.431,02	-9.410	-5.407,84	-9.710
A4120 Löner och arvoden	-9.544,78	-5.217,18	-7.650	-4.407,06	-7.950
4002 Månadslöner	-8.204,38	-6.161,18	-7.650	-4.407,06	-7.950
4060 Periodiserade löner och arvoden	-1.340,40	832,37			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalut	111,63				
4230 Sjukförsäkringsersättningar	111,63				
A4130 Lönebikostnader	-2.255,03	-1.213,84	-1.760	-1.000,78	-1.760
A4140 Pensionskostnader	-1.902,19	-1.107,21	-1.580	-907,80	-1.610
4100 KomPL-premier	-1.673,46	-1.250,04	-1.580	-907,80	-1.610
4130 Periodiserade pensionskostnader	-228,73	142,83			
A4150 Övriga lönebikostnader	-352,84	-106,63	-180	-92,98	-150
4150 Socialskyddsavgift	-173,94	-65,36	-80	-37,86	-60
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-82,04	-49,34	-50	-28,66	-40
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-46,08	-35,14	-50	-26,46	-50
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-50,78	43,21			
A4170 Köp av tjänster	-255,03	-566,97	-925	-503,89	-925
A4190 Köp av övriga tjänster	-255,03	-566,97	-925	-503,89	-925
4348 Övriga experttjänster	-10,60	-308,00	-400	-231,00	-400
4360 Post- TV- och teletjänster		-100	-100		-100
4370 Försäkringar		-130,23	-125		-125
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-244,43	-128,74	-300	-272,89	-300
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7,48	-100	-100		-750

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-7,48		-100		-750
4501 Kontorsmaterial	-7,48		-50		-150
4580 Inventarier			-50		-600
A8300 Interna utgifter	-1.836,00	-1.524,00	-1.634	-1.632,00	-1.452
8355 Intern hyra (kostnad)	-1.836,00	-1.524,00	-1.634	-1.632,00	-1.452
C430 Miljövärd	-396,00	-276,00	-638	-540,00	-677
4310 Miljövärd	-396,00	-276,00	-638	-540,00	-677
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-396,00	-276,00	-638	-540,00	-677
A4170 Köp av tjänster			-100		-100
A4190 Köp av övriga tjänster			-100		-100
4420 Resersättningar och dagtraktamenten			-100		-100
A8300 Interna utgifter	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
8351 Köpt kanslitjänster	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
C440 Trafikleder	-32.006,52	-32.124,92	-38.496	-21.637,00	-30.195
4410 Vägunderhåll Kumlinge	-24.535,02	-22.710,48	-23.800	-12.956,25	-20.455
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3.661,17	3.951,67	3.000		3.500
A3120 Försäljningsintäkter	3.661,17	3.951,67	3.000		3.500
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	3.661,17	3.951,67	3.000		3.500
3140 Övriga försäljningsintäkter	3.661,17	3.951,67	3.000		3.500
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13.363,50	-14.796,00	-17.307	-12.956,25	-16.365
A4170 Köp av tjänster	-9.060,00	-11.614,00	-11.000	-6.696,25	-11.500
A4190 Köp av övriga tjänster	-9.060,00	-11.614,00	-11.000	-6.696,25	-11.500
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-9.060,00	-11.614,00	-11.000	-6.696,25	-11.500
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3.523,50	-2.642,00	-5.500	-5.456,00	-4.000
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3.523,50	-2.642,00	-5.500	-5.456,00	-4.000
4600 Övrigt material	-3.523,50	-2.642,00	-5.500	-5.456,00	-4.000
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14.832,69	-11.866,15	-9.493		-7.590
A7110 Avskrivningar enligt plan	-14.832,69	-11.866,15	-9.493		-7.590
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anord	-14.832,69	-11.866,15	-9.493		-7.590
4420 Vägunderhåll Enklinge	-2.955,61	-2.873,32	-7.789	-3.532,00	-3.875

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1.145,13	1.330,67	1.200		1.300
A3120 Försäljningsintäkter	1.145,13	1.330,67	1.200		1.300
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	1.145,13	1.330,67	1.200		1.300
3140 Övriga försäljningsintäkter	1.145,13	1.330,67	1.200		1.300
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3.503,25	-3.726,00	-8.607	-3.532,00	-4.865
A4170 Köp av tjänster	-1.292,00	-1.330,00	-2.800		-2.000
A4190 Köp av övriga tjänster	-1.292,00	-1.330,00	-2.800		-2.000
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-1.292,00	-1.330,00	-2.800		-2.000
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1.431,25	-1.856,00	-5.000	-2.728,00	-2.000
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-1.431,25	-1.856,00	-5.000	-2.728,00	-2.000
4600 Övrigt material	-1.431,25	-1.856,00	-5.000	-2.728,00	-2.000
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-597,49	-477,99	-382		-310
A7110 Avskrivningar enligt plan	-597,49	-477,99	-382		-310
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anord	-597,49	-477,99	-382		-310
4430 Vägunderhåll Seglinge	-4.515,89	-6.541,12	-6.907	-5.148,75	-5.865
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	483,86	483,88	500		500
A3120 Försäljningsintäkter	483,86	483,88	500		500
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	483,86	483,88	500		500
3140 Övriga försäljningsintäkter	483,86	483,88	500		500
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4.999,75	-7.025,00	-7.407	-5.148,75	-6.365
A4170 Köp av tjänster	-2.342,50	-5.105,00	-4.600	-2.608,75	-3.500
A4190 Köp av övriga tjänster	-2.342,50	-5.105,00	-4.600	-2.608,75	-3.500
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-2.342,50	-5.105,00	-4.600	-2.608,75	-3.500
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1.877,25	-1.380,00	-2.000	-1.736,00	-2.000
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-1.877,25	-1.380,00	-2.000	-1.736,00	-2.000
4600 Övrigt material	-1.877,25	-1.380,00	-2.000	-1.736,00	-2.000
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
C450 Idrotts- och friluftsanläggningar	-14.896,33	-11.597,57	-13.483	-8.083,17	-13.929
4510 Badplatser	-8.326,97	-7.505,43	-8.467	-4.350,96	-9.225

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 326,97	-7 505,43	-8 467	-4 350,96	-9 225
A4170 Köp av tjänster	-5 768,03	-6 281,82	-6 210	-3 264,70	-7 410
A4190 Köp av övriga tjänster	-5 768,03	-6 281,82	-6 210	-3 264,70	-7 410
4348 Övriga experttjänster	-2 205,40	-866,39	-1 000	-299,36	-800
4370 Försäkringar	-2,73	-2,76	-10	-2,85	-10
4390 Underhåll av byggnader		-165,70	-100		-100
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-87,50	-74,64	-100	-711,66	-1 500
4395 Fastighetsskötsel	-3 472,40	-5 172,33	-5 000	-2 250,83	-5 000
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 453,94	-358,61	-1 100	-282,26	-600
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-1 453,94	-358,61	-1 100	-282,26	-600
4550 Städ- och rengöringsmaterial		-6,55	-100		-100
4572 Vatten- och avloppskostnader	-137,94	-224,82	-200		-200
4600 Övrigt material	-1 316,00	-127,24	-800	-282,26	-300
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-325,00	-325,00	-350		-350
A4280 Hyror	-325,00	-325,00	-350		-350
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-325,00	-325,00	-350	-804,00	-865
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
4520 Sportplaner	-2 522,88	-2 480,34	-3 018	-2 224,80	-2 927
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 522,88	-2 480,34	-3 018	-2 224,80	-2 927
A4170 Köp av tjänster	-2 126,88	-2 156,76	-2 380	-1 684,80	-2 250
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 126,88	-2 156,76	-2 380	-1 684,80	-2 250
4385 Övriga renhållningstjänster			-50		-50
4395 Fastighetsskötsel	-2 126,88	-2 156,76	-2 330	-1 684,80	-2 200
A4200 Material, förnödenheter och varor		-47,58	-100		-100
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-47,58	-100		-100
4505 Arbetsmaterial		-47,58	-100		-100
A8300 Interna utgifter	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
8351 Köpt kanslitjänster	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
4530 Rastplatser	-3 602,93	-1 363,89	-1 998	-1 226,61	-1 777
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 602,93	-1 363,89	-1 998	-1 226,61	-1 777
A4170 Köp av tjänster	-3 206,93	-1 087,89	-1 460	-686,61	-1 200

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4190 Köp av övriga tjänster	-3.206,93	-1.087,89	-1.460	-686,61	-1.200
4385 Övriga renhållningstjänster	-45,80	-40,60	-100		-100
4395 Fastighetskötsel	-1.063,44	-1.047,29	-1.360	-686,61	-1.100
4470 Övriga tjänster	-2.097,69				
A8300 Interna utgifter	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
8351 Köpt kanslitjänster	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
4540 Övriga friluftsanläggningar	-443,55	-247,91		-280,80	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-443,55	-247,91		-280,80	
A4170 Köp av tjänster		-93,60		-280,80	
A4190 Köp av övriga tjänster		-93,60		-280,80	
4395 Fastighetskötsel		-93,60		-280,80	
A8300 Interna utgifter	-443,55	-154,31			
8355 Intern hyra (kostnad)	-443,55	-154,31			
C460 Räddningsväsendet	-22.495,99	-18.477,93	-31.979	-10.413,94	-30.464
4610 Befolkningskydd	-4.550,01	-4.210,89	-4.354	-2.788,93	-4.294
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4.550,01	-4.210,89	-4.354	-2.788,93	-4.294
A4110 Personalkostnader	-2.747,41	-1.883,44	-2.280	-1.352,00	-2.280
A4120 Löner och arvoden	-2.218,62	-1.532,64	-1.860	-1.101,81	-1.860
4002 Månadslöner	-2.051,07	-1.540,34	-1.860	-1.101,81	-1.860
4060 Periodiserade löner och arvoden	-167,55	-19,36			
A4160 Personalsättningar och övriga rättelseposter till personalut		27,06			
4230 Sjukförsäkringsersättningar		27,06			
A4130 Lönebidkostnader	-528,79	-350,80	-420	-250,19	-420
A4140 Pensionskostnader	-447,01	-315,69	-380	-226,95	-380
4100 KomPL-premier	-418,42	-312,50	-380	-226,95	-380
4130 Periodiserade pensionskostnader	-28,59	-3,19			
A4150 Övriga lönebidkostnader	-81,78	-35,11	-40	-23,24	-40
4150 Socialskyddsavgift	-43,50	-16,31	-20	-9,49	-20
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-20,49	-12,33	-10	-7,12	-10
4170 Olycksfallförsäkringspremier	-11,44	-8,81	-10	-6,63	-10
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-6,35	2,34			
A4170 Köp av tjänster	-1.346,60	-1.940,26	-1.466	-1.028,93	-1.450

638 - 10

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4180 Köp av kundtjänster			-1.000		-700
4330 Kundtjänster köpta av kommuner			-1.000		-700
A4190 Köp av övriga tjänster	-1.346,60	-1.940,26	-466	-1.028,93	-750
4360 Post- TV- och teletjänster	-366,00	-366,00	-366	-274,50	-370
4370 Försäkringar			-50		-50
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten		-2,56		-1,19	
4470 Övriga tjänster	-980,60	-1.571,70	-50	-753,24	-330
A4200 Material, förnödenheter och varor		-3,19	-200		-200
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-3,19	-200		-200
4580 Inventarier		-3,19	-200		-200
A8300 Interna utgifter	-456,00	-384,00	-408	-408,00	-364
8355 Intern hyra (kostnad)	-456,00	-384,00	-408	-408,00	-364
C465 Brandskydd	-17.945,98	-14.267,04	-27.625	-7.625,01	-26.170
4650 Kurlinge FBK	-378,95		-1.000		-1.000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-378,95		-1.000		-1.000
A4110 Personalkostnader	-317,95				
A4120 Löner och arvoden	-256,20				
4009 Timlöner	-256,20				
A4130 Lönebikostnader	-61,75				
A4140 Pensionskostnader	-52,24				
4100 KomPL-premier	-52,24				
A4150 Övriga lönebikostnader	-9,51				
4150 Socialskyddsavgift	-5,43				
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2,55				
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-1,53				
A4170 Köp av tjänster	-61,00				
A4190 Köp av övriga tjänster	-61,00				
4360 Post- TV- och teletjänster	-61,00				
A4230 Understöd			-1.000		-1.000
A4250 Understöd till sammanslutningar			-1.000		-1.000
4740 Understöd till sammanslutningar			-1.000		-1.000
4660 Övrigt brandskydd	-17.567,03	-14.267,04	-26.625	-7.625,01	-25.170

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13.571,30	-10.521,03	-23.549	-7.625,01	-20.830
A4110 Personalkostnader	-414,73	-411,74	-1.880		-1.880
A4120 Löner och arvoden	-350,00	-350,00	-1.550		-1.550
4009 Timlöner		-1.200			-1.200
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-350,00	-350,00	-350		-350
A4130 Lönebikostnader	-64,73	-61,74	-330		-330
A4140 Pensionskostnader	-57,31	-57,96	-300		-300
4100 KomPl.-premier	-57,31	-57,96	-300		-300
A4150 Övriga lönebikostnader	-7,42	-3,78	-30		-30
4150 Socialskyddsavgift	-7,42	-3,78	-30		-30
A4170 Köp av tjänster	-8.518,13	-8.609,79	-17.763	-6.620,95	-15.300
A4180 Köp av kundtjänster	-1.982,90	-2.078,80	-3.893		-3.930
4301 Kundtjänster köpta av övriga	-1.982,90	-2.078,80	-1.900		-1.900
4330 Kundtjänster köpta av kommuner			-1.993		-2.030
A4190 Köp av övriga tjänster	-6.535,23	-6.530,99	-13.870	-6.620,95	-11.370
4360 Post- TV- och teletjänster	-877,18	-880,15	-1.350	-650,88	-1.350
4370 Försäkringar	-2.513,74	-2.204,09	-2.520	-2.503,85	-2.520
4385 Övriga renhållningstjänster		-144,14			
4390 Underhåll av byggnader		-5.500			-3.000
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-175,97	-104,85	-1.500	-1.070,54	-1.500
4410 Inkvarteringstjänster		-25,65			
4420 Resesättningar och dagtraktamenten		-10,55			
4440 Utbildningstjänster			-1.500		-1.500
4470 Övriga tjänster	-2.968,34	-3.161,56	-1.500	-2.395,68	-1.500
A4200 Material, förmödenheter och varor	-4.373,93	-1.180,26	-3.756	-884,06	-3.500
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-4.373,93	-1.180,26	-3.756	-884,06	-3.500
4505 Arbetsmaterial	-5,20	-60,36	-500	-7,65	-500
4560 Bränsle- och smörjmedel	-111,18	-124,92	-200	-162,99	-200
4570 Elkostnader	-952,01	-921,55	-850	-685,27	-900
4572 Vatten- och avloppskostnader			-170		
4580 Inventarier	-3.305,54	-73,43	-2.036	-28,15	-1.900
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-264,51	-319,24	-150	-120,00	-150

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4280 Hyror	-120,00	-150,00			
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-120,00	-150,00			
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-144,51	-169,24	-150	-120,00	-150
4935 Medlemsavgifter, ej kom.förbund	-144,51	-169,24	-150	-120,00	-150
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3.995,73	-3.746,01	-3.076		-4.340
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3.995,73	-3.746,01	-3.076		-4.340
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3.995,73	-3.746,01	-3.076		-4.340
C470 Byggnader och lokaler	-13.354,65	11.447,27	-14.630	113.195,98	-9.210
4710 Annagården	-2.075,12	1.609,74	0	73.511,04	0
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116.286,00	124.800,00	105.022	105.012,00	110.241
A8200 Interna inkomster	116.286,00	124.800,00	105.022	105.012,00	110.241
8205 Intern hyra (inkomst)	116.286,00	124.800,00	105.022	105.012,00	110.241
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-64.184,60	-68.997,92	-50.236	-31.500,96	-54.701
A4110 Personalkostnader				-178,84	
A4120 Löner och arvoden				-145,75	
4009 Timlöner				-145,75	
A4130 Lönebikostnader				-33,09	
A4140 Pensionskostnader				-30,02	
4100 KomPL-premier				-30,02	
A4150 Övriga lönebikostnader				-3,07	
4150 Socialskyddsavgift				-1,25	
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift				-0,95	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier				-0,87	
A4170 Köp av tjänster	-13.034,35	-23.277,32	-15.980	-14.092,03	-19.130
A4190 Köp av övriga tjänster	-13.034,35	-23.277,32	-15.980	-14.092,03	-19.130
4348 Övriga experttjänster	-65,05	-324,41	-1.000	-122,27	-500
4360 Post- TV- och teletjänster				-40,00	
4370 Försäkringar	-1.067,50	-1.094,21	-1.100	-1.113,21	-1.300
4385 Övriga renhållningstjänster	-1.395,91	-1.498,86	-1.500	-2.541,29	-2.000
4390 Underhåll av byggnader	-531,57	-517,77	-500		-1.900
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-49,00	-450,79	-800	-1.013,96	-1.800
4395 Fastighetsskötsel	-9.925,32	-10.064,79	-10.680	-7.862,40	-10.680

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
4400 Underhåll av maskiner och inventarier		-9.326,49	-400	-1.316,90	-950
4421 Transport av förrödenheter				-82,00	
A4200 Material, förrödenheter och varor	-21.653,25	-21.460,60	-21.300	-12.658,09	-21.900
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-21.653,25	-21.460,60	-21.300	-12.658,09	-21.900
4570 Elkostnader	-19.722,24	-18.641,72	-19.000	-11.099,84	-18.000
4572 Vatten- och avloppskostnader	-980,58	-527,00	-1.300	-553,91	-1.000
4580 Inventarier	-739,96	-1.718,73	-500	-382,05	-2.000
4590 Byggnadsmaterial	-210,47	-173,98	-500	-551,52	-900
4600 Övrigt material		-399,17		-70,77	
A8300 Interna utgifter	-29.497,00	-24.260,00	-12.956	-4.572,00	-13.671
8351 Köpt kanslitjänster	-6.252,00	-4.344,00	-4.571	-4.572,00	-4.900
8354 Köpt städservice	-23.245,00	-19.916,00	-8.385		-8.771
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-54.176,52	-54.192,34	-54.786		-55.540
A7110 Avskrivningar enligt plan	-54.176,52	-54.192,34	-54.786		-55.540
7130 Avskrivningar på byggnader	-54.176,52	-54.192,34	-54.786		-55.540
4720 Kumlinge skola	-4.712,29	138,73	-4.700	55.483,28	0
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116.962,00	111.462,00	102.062	102.060,00	112.461
A3240 Understöd och bidrag	1.934,00	1.266,00			
3330 Övriga understöd och bidrag	1.934,00	1.266,00			
A8200 Interna inkomster	115.028,00	110.196,00	102.062	102.060,00	112.461
8205 Intern hyra (inkomst)	115.028,00	110.196,00	102.062	102.060,00	112.461
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-105.175,48	-92.717,25	-88.156	-46.576,72	-91.871
A4170 Köp av tjänster	-16.520,82	-17.863,75	-22.560	-14.707,59	-25.410
A4190 Köp av övriga tjänster	-16.520,82	-17.863,75	-22.560	-14.707,59	-25.410
4348 Övriga experttjänster			-100	-72,58	-100
4360 Post- TV- och teletjänster	-473,14	-465,66	-900	-767,39	-1.000
4370 Försäkringar	-1.650,78	-1.689,09	-1.650	-1.714,38	-1.900
4385 Övriga renhållningstjänster	-4.489,30	-2.084,16	-1.500	-319,80	-1.000
4390 Underhåll av byggnader	-331,72	-2.035,30	-3.000		-3.800
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-210,00	-1.306,87	-1.500	-693,32	-3.500
4395 Fastighetskötsel	-8.861,88	-8.986,41	-9.610	-7.020,00	-9.610
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-504,00	-1.296,26	-4.300	-4.120,12	-4.500

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4200 Material, förnödenheter och varor	-47.234,66	-40.759,50	-39.500	-25.689,13	-39.000
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-47.234,66	-40.759,50	-39.500	-25.689,13	-39.000
4570 Elkostnader	-11.997,96	-11.724,52	-13.000	-8.560,08	-12.000
4571 Värme (olja mm)	-24.603,49	-27.087,29	-23.000	-15.214,75	-24.000
4572 Vatten- och avloppskostnader	-994,11	-814,53	-1.500	-761,57	-1.500
4580 Inventarier	-8.404,01	-640,48	-1.000	-96,32	-500
4590 Byggnadsmaterial	-220,73		-500	-24,18	
4600 Övrigt material	-1.014,36	-492,68	-500	-1.032,23	-1.000
A8300 Interna utgifter	-41.420,00	-34.094,00	-26.096	-6.180,00	-27.461
8351 Köpt kanslitjänster	-8.604,00	-5.976,00	-6.181	-6.180,00	-6.629
8354 Köpt städservice	-32.816,00	-28.118,00	-19.915		-20.832
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16.498,81	-18.606,02	-18.606		-20.590
A7110 Avskrivningar enligt plan	-16.498,81	-18.606,02	-18.606		-20.590
7130 Avskrivningar på byggnader	-16.498,81	-18.606,02	-18.606		-20.590
4725 Kommunkansliet	-3.477,48	2.865,31	-82	16.480,10	483
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	34.248,00	29.268,00	31.143	30.248,00	28.240
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	4.920,00	4.920,00	5.000	4.100,00	5.000
A3260 Hyresintäkter	4.920,00	4.920,00	5.000	4.100,00	5.000
3420 Hyror för övriga byggnader	4.920,00	4.920,00	5.000	4.100,00	5.000
A8200 Interna inkomster	29.328,00	24.348,00	26.143	26.148,00	23.240
8205 Intern hyra (inkomst)	29.328,00	24.348,00	26.143	26.148,00	23.240
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26.869,37	-17.653,79	-22.476	-13.767,90	-19.007
A4170 Köp av tjänster	-13.936,52	-5.737,64	-9.750	-9.337,95	-5.850
A4190 Köp av övriga tjänster	-13.936,52	-5.737,64	-9.750	-9.337,95	-5.850
4370 Försäkringar	-541,53	-541,52	-550	-544,43	-550
4385 Övriga renhållningstjänster	-149,23	-241,02	-200	-25,60	-200
4390 Underhåll av byggnader	-10.181,42	-1.890,00	-5.000	-6.045,89	-1.000
4391 Underhåll av övriga anläggningar			-200		-500
4395 Fastighetsskötsel	-3.047,64	-3.065,10	-3.700	-2.338,11	-3.500
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-16,70	-100	-100	-383,92	-100
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4.139,85	-4.702,15	-4.300	-2.821,95	-4.300
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-4.139,85	-4.702,15	-4.300	-2.821,95	-4.300

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
4570 Elkostnader	-1.119,76	-1.355,88	-1.500	-989,91	-1.400
4571 Värme (olja mm)	-2.814,01	-3.132,51	-2.500	-1.759,50	-2.700
4572 Vatten- och avloppskostnader	-37,60	-90,51	-100	-72,54	-100
4590 Byggnadsmaterial	-168,48	-16,94	-200		
4600 Övrigt material		-106,31			-100
A8300 Interna utgifter	-8.793,00	-7.214,00	-8.426	-1.608,00	-8.857
8351 Köpt kanslitjänster	-1.956,00	-1.356,00	-1.613	-1.608,00	-1.730
8354 Köpt städservice	-6.837,00	-5.858,00	-6.813		-7.127
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10.856,11	-8.748,90	-8.749		-8.750
A7110 Avskrivningar enligt plan	-10.856,11	-8.748,90	-8.749		-8.750
7130 Avskrivningar på byggnader	-10.856,11	-8.748,90	-8.749		-8.750
4730 Apoteket	-4.566,59	-4.831,73	-6.898	-5.076,18	-6.717
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3.110,60	3.123,72	1.800	1.500,00	1.800
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3.110,60	3.123,72	1.800	1.500,00	1.800
A3260 Hyresintäkter	3.110,60	3.123,72	1.800	1.500,00	1.800
3420 Hyror för övriga byggnader	3.110,60	3.123,72	1.800	1.500,00	1.800
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7.677,19	-7.955,45	-8.698	-6.576,18	-8.517
A4170 Köp av tjänster	-3.358,01	-3.403,49	-3.560	-3.229,41	-3.590
A4190 Köp av övriga tjänster	-3.358,01	-3.403,49	-3.560	-3.229,41	-3.590
4348 Övriga experttjänster				-56,72	-60
4370 Försäkringar	-120,53	-120,53	-120	-121,22	-130
4390 Underhåll av byggnader			-500	-396,14	-300
4391 Underhåll av övriga anläggningar				-90,78	-200
4395 Fastighetskötsel	-3.237,48	-3.282,96	-2.840	-2.564,55	-2.700
4400 Underhåll av maskiner och inventarier		-100			-200
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3.923,18	-4.275,96	-4.600	-2.806,77	-4.350
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3.923,18	-4.275,96	-4.600	-2.806,77	-4.350
4570 Elkostnader	-3.923,18	-3.950,84	-4.000	-2.806,77	-4.000
4572 Vatten- och avloppskostnader		-325,12	-400		-350
4590 Byggnadsmaterial			-200		
A8300 Interna utgifter	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
8351 Köpt kanslitjänster	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
4740 Småtalls	1.088,70	1.223,55	932	-540,00	893
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1.484,70	1.499,55	1.470		1.470
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1.484,70	1.499,55	1.470		1.470
A3260 Hyresintäkter	1.484,70	1.499,55	1.470		1.470
3430 Hyror för mark- och vattenområden	1.484,70	1.499,55	1.470		1.470
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
A8300 Interna utgifter	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
8351 Köpt kanslitjänster	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
4745 Fryseritometen	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	578,59	590,16	570		570
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	578,59	590,16	570		570
A3260 Hyresintäkter	578,59	590,16	570		570
3430 Hyror för mark- och vattenområden	578,59	590,16	570		570
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-974,59	-866,16	-1.108	-540,00	-1.147
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-578,59	-590,16	-570		-570
A4280 Hyror	-578,59	-590,16	-570		-570
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-578,59	-590,16	-570		-570
A8300 Interna utgifter	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
8351 Köpt kanslitjänster	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
4750 Seglinge butiken	-603,99	-603,99	-610		-610
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-603,99	-603,99	-610		-610
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-603,99	-603,99	-610		-610
A4280 Hyror	-603,99	-603,99	-610		-610
4820 Hyror för byggnader och lokaler	-603,99	-603,99	-610		-610
4755 Seglinge ishush	-1.356,26	-315,70	-588	-579,96	-627
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.356,26	-315,70	-588	-579,96	-627
A4170 Köp av tjänster	-844,70	-39,70	-50	-39,96	-50
A4190 Köp av övriga tjänster	-844,70	-39,70	-50	-39,96	-50
4370 Försäkringar	-39,70	-39,70	-50	-39,96	-50
4390 Underhåll av byggnader	-805,00				
A4200 Material, förnödenheter och varor	-115,56				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-115,56				

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
4590 Byggnadsmaterial	-115,56				
A8300 Interna utgifter	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
8351 Köpt kanslijänster	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
4775 Städning av fastigheter	4.679,63	13.101,56	0	-24.738,30	0
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	62.898,00	53.892,00	35.113		36.730
A8200 Interna inkomster	62.898,00	53.892,00	35.113		36.730
8204 Sält stödservice	62.898,00	53.892,00	35.113		36.730
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-58.218,37	-40.790,44	-35.113	-24.738,30	-36.730
A4110 Personalkostnader	-50.466,25	-34.613,74	-29.670	-21.087,63	-31.160
A4120 Löner och arvoden	-40.049,22	-28.164,28	-24.140	-17.197,12	-25.530
4002 Månadslöner	-29.826,73	-14.878,14	-22.060	-16.569,40	-23.300
4005 Arbetstidsersättningar		-40,33		-384,96	
4007 Vikarielöner	-17.069,23	-18.756,17	-2.080	-242,76	-2.230
4060 Periodiserade löner och arvoden	3.975,90	5.510,36			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter	2.870,84				
4230 Sjukförsäkringsersättningar	2.610,63				
4260 Övriga rättelseposter till personalutgifterna	260,21				
A4130 Lönebikostnader	-10.417,03	-6.449,46	-5.530	-3.890,51	-5.630
A4140 Pensionskostnader	-8.875,59	-5.840,62	-4.980	-3.528,70	-5.160
4100 KomPL-premier	-9.565,39	-6.783,11	-4.980	-3.528,70	-5.160
4130 Periodiserade pensionskostnader	689,80	942,49			
A4150 Övriga lönebikostnader	-1.541,44	-608,84	-550	-361,81	-470
4150 Socialskyddsavgift	-938,82	-359,56	-240	-147,33	-190
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-468,97	-267,76	-170	-111,34	-130
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-262,71	-191,87	-140	-103,14	-150
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	129,06	210,35			
A4170 Köp av tjänster	-506,81	-165,67	-630	-225,58	-640
A4190 Köp av övriga tjänster	-506,81	-165,67	-630	-225,58	-640
4370 Försäkringar	-125,93	-126,10	-130	-125,62	-140
4410 Inkvarteringstjänster	-145,30				
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-85,58	-39,57	-300	-99,96	-300
4440 Utbildningstjänster	-150,00		-200		-200

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4200 Material, förnödenheter och varor	-993,31	-1.667,03	-3.200	-1.817,09	-3.200
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-993,31	-1.667,03	-3.200	-1.817,09	-3.200
4505 Arbetsmaterial	-285,26	-1.000	-1.000		-1.000
4530 Beklädnad		-204,55	-200		-200
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-708,05	-1.462,48	-2.000	-1.817,09	-2.000
A8300 Interna utgifter	-6.252,00	-4.344,00	-1.613	-1.608,00	-1.730
8351 Köpt kanslitjänster	-6.252,00	-4.344,00	-1.613	-1.608,00	-1.730
4785 Vårholms bostadsområde	-1.935,25	-1.464,20	-2.146	-804,00	-2.055
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-780,00	-540,00	-1.407	-804,00	-1.465
A4170 Köp av tjänster	-300		-300		-300
A4190 Köp av övriga tjänster			-300		-300
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-300		-300		-300
A4200 Material, förnödenheter och varor	-300		-300		-300
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-300		-300		-300
4600 Övrigt material	-300		-300		-300
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1.155,25	-924,20	-739		-590
A7110 Avskrivningar enligt plan	-1.155,25	-924,20	-739		-590
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anord	-1.155,25	-924,20	-739		-590
C480 Vatten och avlopp	-25.889,41	-27.000,43	-33.792	-15.538,22	-35.457
4810 Avloppsreningsverk	-13.513,21	-15.761,16	-19.984	-10.001,27	-22.620
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	15.611,90	16.746,97	10.900	6.664,06	9.900
A3120 Försäljningsintäkter	15.611,90	16.746,97	10.900	6.664,06	9.900
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	15.611,90	16.746,97	10.900	6.664,06	9.900
3001 Vatten- och avloppsvattenavgifter	2.876,72		900		900
3050 Avfallstransport- och behandling	15.611,90	13.870,25	10.000	6.664,06	9.000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22.751,84	-20.310,75	-18.507	-16.665,33	-20.140
A4170 Köp av tjänster	-4.728,44	-6.453,38	-6.000	-6.591,95	-8.575
A4190 Köp av övriga tjänster	-4.728,44	-6.453,38	-6.000	-6.591,95	-8.575
4348 Övriga experttjänster	-75,00	-75,00			-75
4360 Post- TV- och teletjänster	-480,00		-500		

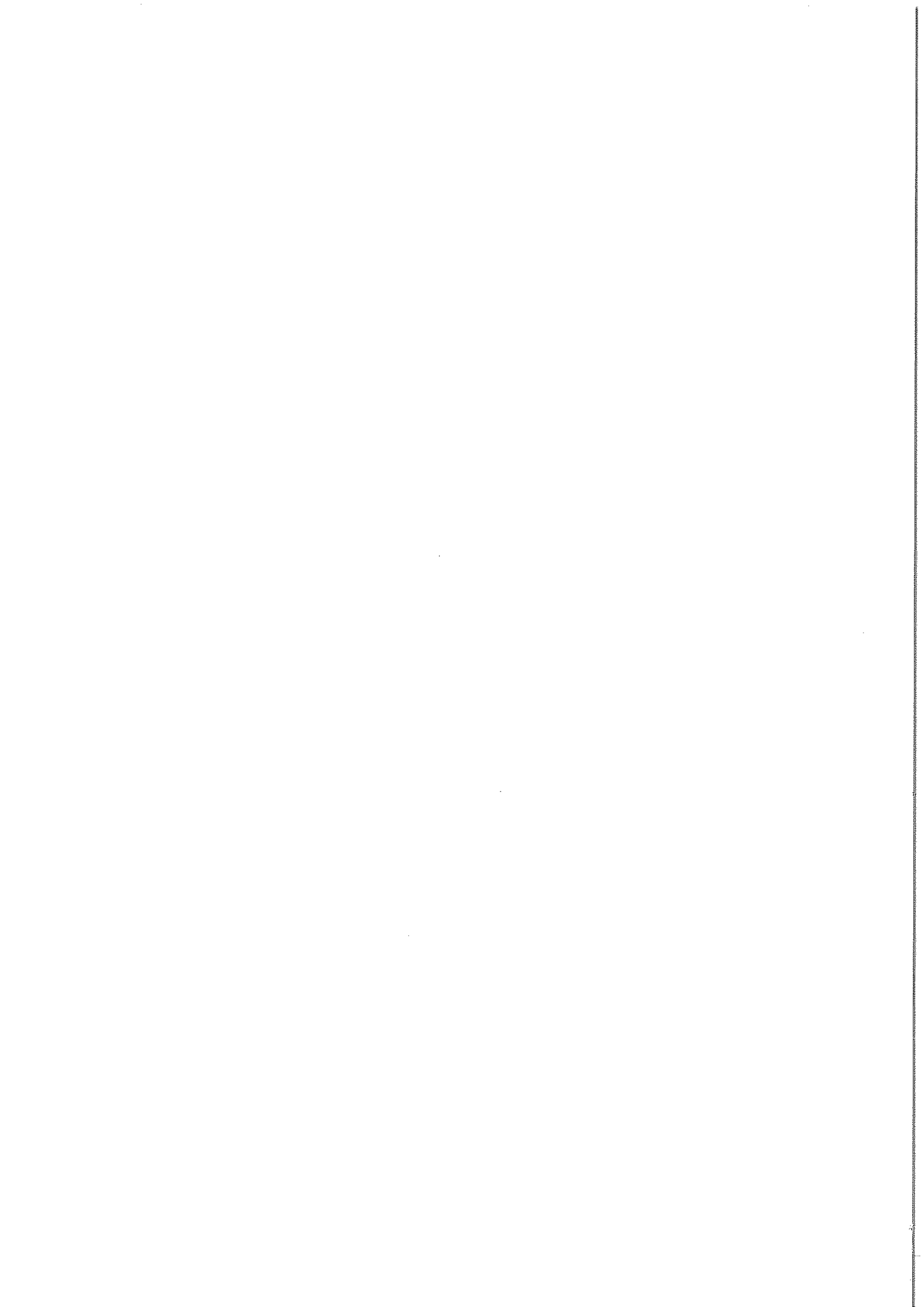
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
4390 Underhåll av byggnader		-30,00		-330,05	-500
4395 Fastighetsskötsel	-4.173,44	-6.348,38	-5.500	-5.222,40	-6.000
4400 Underhåll av maskiner och inventarier				-1.039,50	-2.000
A4200 Material, förnödenheter och varor	-17.243,40	-13.317,37	-11.700	-9.269,38	-10.700
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-17.243,40	-13.317,37	-11.700	-9.269,38	-10.700
4570 Elkostnader	-1.846,48	-2.662,64	-2.000	-1.807,49	-2.000
4572 Vatten- och avloppskostnader	-14.788,90	-10.460,87	-9.500	-7.461,89	-8.500
4600 Övrigt material	-608,02	-193,86	-200		-200
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
A7110 Avskrivningar enligt plan	-6.373,27	-12.197,38	-12.377		-12.380
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anord	-6.373,27	-12.197,38	-12.377		-12.380
4820 Vatten	-1.906,64	-933,30	-2.679	-1.826,26	-1.757
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	594,16	1.123,22	700		800
A3120 Försäljningsintäkter	594,16	1.123,22	700		800
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	594,16	1.123,22	700		800
3001 Vatten- och avloppsvattenvavgifter	-2.410,10	-1.875,12	-3.198	-1.826,26	-2.377
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster	-1.602,99	-1.380,90	-2.100	-1.032,94	-1.600
A4190 Köp av övriga tjänster	-1.602,99	-1.380,90	-2.100	-1.032,94	-1.600
4348 Övriga experttjänster	-404,16	-75,00	-450	-49,69	-100
4370 Försäkringar	-135,39	-138,12	-140	-140,85	-150
4395 Fastighetsskötsel	-1.063,44	-1.078,38	-1.360	-842,40	-1.150
4400 Underhåll av maskiner och inventarier		-89,40	-150		-200
A4200 Material, förnödenheter och varor	-411,11	-218,22	-560	-253,32	-200
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-411,11	-218,22	-560	-253,32	-200
4570 Elkostnader	-121,31	-96,58	-260	-216,22	-150
4572 Vatten- och avloppskostnader				-37,10	-50
4600 Övrigt material	-289,80	-121,64	-300		
A8300 Interna utgifter	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577
8351 Köpt kanslitjänster	-396,00	-276,00	-538	-540,00	-577

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-90,70	-181,40	-181		-180
A7110 Avskrivningar enligt plan	-90,70	-181,40	-181		-180
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anord	-90,70	-181,40	-181		-180
4840 Vatten Vårholm	-5.337,82	-5.226,93	-5.539	-2.141,09	-5.465
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	182,13	171,36	150		170
A3120 Försäljningsintäkter	182,13	171,36	150		170
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	182,13	171,36	150		170
3001 Vatten- och avloppsvattenvavgifter	182,13	171,36	150		170
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2.392,52	-2.270,86	-2.562	-2.141,09	-2.505
A4170 Köp av tjänster	-898,75	-931,61	-1.055	-785,50	-990
A4190 Köp av övriga tjänster	-898,75	-931,61	-1.055	-785,50	-990
4348 Övriga experttjänster	-65,05	-37,50	-100	-49,69	-50
4360 Post- TV- och teletjänster	-47,93	-47,93	-20	-44,43	-50
4370 Försäkringar	-124,74	-127,26	-125	-129,78	-140
4395 Fastighetsskötsel	-708,96	-718,92	-810	-561,60	-750
A4200 Material, förnödenheter och varor	-713,77	-799,25	-700	-551,59	-650
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-713,77	-799,25	-700	-551,59	-650
4570 Elkostnader	-713,77	-799,25	-700	-551,59	-650
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3.127,43	-3.127,43	-3.127		-3.130
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3.127,43	-3.127,43	-3.127		-3.130
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anord	-3.127,43	-3.127,43	-3.127		-3.130
4850 Avlopp, Vårholm	-5.131,74	-5.079,04	-5.590	-1.569,60	-5.615
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	608,94	1.706,47	950		800
A3120 Försäljningsintäkter	608,94	921,06	950		800
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	608,94	921,06	950		800
3001 Vatten- och avloppsvattenvavgifter	146,88	171,36	950		800
3050 Avfallstransport- och behandling	462,06	749,70			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	785,41				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	785,41				
3530 Övriga intäkter	785,41				

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2.037,52	-3.082,35	-2.837	-1.569,60	-2.715
A4170 Köp av tjänster	-1.257,52	-2.537,36	-1.730	-765,60	-1.650
A4190 Köp av övriga tjänster	-1.257,52	-2.537,36	-1.730	-765,60	-1.650
4348 Övriga experttjänster	-75,00	-75,00	-200		-100
4360 Post-TV- och teletjänster	-29,23	-3,74	-20		-20
4370 Försäkringar	-196,08	-199,98	-200	-204,00	-220
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-323,25	-1.539,72	-500		-500
4395 Fastighetskötsel	-708,96	-718,92	-810	-561,60	-810
A4200 Material, förnödenheter och varor		-4,99	-300		-200
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-4,99	-300		-200
4600 Övrigt material		-4,99	-300		-200
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3.703,16	-3.703,16	-3.703		-3.700
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anord	-3.703,16	-3.703,16	-3.703		-3.700
C490 Avfallshantering	12.570,76	10.295,92	24.284	-18.959,55	20.610
4910 Avfallshatering	12.570,76	10.295,92	24.284	-18.959,55	20.610
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	85.846,52	85.157,62	88.000	25.940,66	85.000
A3120 Försäljningsintäkter	85.846,52	85.157,62	88.000	25.940,66	85.000
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	85.846,52	83.884,96	88.000	24.983,92	85.000
3050 Avfallstransport- och behandling	85.846,52	83.884,96	88.000	24.983,92	85.000
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner		1.022,66		956,74	
3115 Övriga samarbetsersättningar		1.022,66		956,74	
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer		250,00			
3140 Övriga försäljningsintäkter		250,00			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72.396,14	-74.245,97	-63.285	-44.900,21	-63.380
A4170 Köp av tjänster	-63.852,00	-67.473,28	-59.500	-41.998,04	-59.500
A4190 Köp av övriga tjänster	-63.852,00	-67.473,28	-59.500	-41.998,04	-59.500
4341 Banktjänster		-5,26			
4348 Övriga experttjänster	-75,00	-75,00			
4350 Tryckning och annonsering		-69,72			

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
4385 Övriga renhållningstjänster	-62.463,52	-66.901,33	-58.500	-40.855,66	-58.500
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-224,00				
4395 Fastighetsskötsel	-1.089,48	-421,97	-1.000	-1.142,38	-1.000
A4200 Material, förnödenheter och varor	-215,14	-370,31	-200	-160,01	-200
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-215,14	-370,31	-200	-160,01	-200
4570 Elkostnader	-215,14	-214,51	-200	-160,01	-200
4600 Övrigt material	-155,80				
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2.461,00	-2.334,38	-2.240	-1.386,16	-2.240
A4280 Hyror	-2.461,00	-2.334,38	-2.240	-1.386,16	-2.240
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-340,00	-340,00	-340		-340
4860 Övriga hyror	-2.121,00	-1.994,38	-1.900	-1.386,16	-1.900
A8300 Interna utgifter	-5.868,00	-4.068,00	-1.345	-1.356,00	-1.440
8351 Köpt kanslitjänster	-5.868,00	-4.068,00	-1.345	-1.356,00	-1.440
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-879,62	-615,73	-431		-1.010
A7110 Avskrivningar enligt plan	-879,62	-615,73	-431		-1.010
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-879,62	-615,73	-431		-1.010
4911 Sluttäckning av soptippen					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190 Köp av övriga tjänster					
4391 Underhåll av övriga anläggningar					
4470 Övriga tjänster					
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4295 Investeringskostnader					
C495 Hamnar	-4.598,97	-4.110,97	-5.546	-3.804,86	-6.855
4950 Hamnar	-4.598,97	-4.110,97	-5.546	-3.804,86	-6.855
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1.896,89	1.963,51	2.000	808,99	1.550
A3120 Försäljningsintäkter	614,81	540,12	600		600
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	562,83	513,00	600		600
3010 Elektricitet	562,83	513,00	600		600
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	51,98	27,12			
3140 Övriga försäljningsintäkter	51,98	27,12			

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkl. 2018	Förslag 2019
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1.282,08	1.423,39	1.400	808,99	950
A3260 Hyresintäkter	1.282,08	1.423,39	1.400	808,99	950
3420 Hyror för övriga byggnader	1.282,08	1.302,43	800	808,99	800
3460 Övriga hyresintäkter		120,96	600		150
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5.337,17	-4.915,79	-6.387	-4.613,85	-7.245
A4170 Köp av tjänster	-3.018,78	-2.841,30	-3.830	-2.715,95	-4.780
A4190 Köp av övriga tjänster	-3.018,78	-2.841,30	-3.830	-2.715,95	-4.780
4370 Försäkringar	-552,50	-559,54	-550	-568,10	-580
4385 Övriga renhållningstjänster	-315,40		-300		-100
4390 Underhåll av byggnader			-300	-154,48	-500
4391 Underhåll av övriga anläggningar	-24,00		-50	-58,55	-1.000
4395 Fastighetsskötsel	-2.126,88	-2.281,76	-2.330	-1.934,82	-2.300
4400 Underhåll av maskiner och inventarier			-300		-300
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1.538,39	-1.534,49	-1.750	-1.093,90	-1.600
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-1.538,39	-1.534,49	-1.750	-1.093,90	-1.600
4570 Elkostnader	-1.482,39	-1.422,49	-1.500	-1.093,90	-1.500
4572 Vatten- och avloppskostnader			-150		
4590 Byggnadsmaterial	-56,00		-100		-100
4600 Övrigt material		-112,00			
A8300 Interna utgifter	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
8351 Köpt kanslitjänster	-780,00	-540,00	-807	-804,00	-865
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1.158,69	-1.158,69	-1.159		-1.160
A7110 Avskrivningar enligt plan	-1.158,69	-1.158,69	-1.159		-1.160
7130 Avskrivningar på byggnader	-1.158,69	-1.158,69	-1.159		-1.160
Totalt	-118.032,36	-79.576,40	-123.877	30.932,26	-116.043



Hyra av kommunens lokaler vid Kumlinge fiskehamn (norra färjäste)

A) Hyra av kallförråd (servicehuset i fiskehamn) av ca 20 m²

35 € / månad exklusive moms (har varit 25,23 € sedan 1999)

B) Hyra av varmförråd (servicehuset i fiskehamn) av ca 30 m²

35 € / månad exklusive moms (har varit 31,15 € sedan 2007)

C) Tidsbegränsad hyra av båtplats vid norra fiskehamn (totalt ca 39 m längd)

100 € per båt per år exklusive moms

Samtliga avgifter skall i framtiden bestämmas av byggnadstekniska nämnden.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner, possibly reading 'Böf' with a flourish.

