

Dreyer
7/9 10/2019

Christian Dreyer

Från: Fredrik Häggblom <fredrik.haggblom@redovisning.ax>
Skickat: torsdag 10 oktober 2019 12:32
Till: kommundirektor@kumlinge.ax
Kopia: Fredrik Packalén
Ämne: Seglinge Andelshandel borgensförfrågan

Hej Christian,

På basen av vårt telefonsamtal måndag 7.10 anholder Seglinge Andelshandel till Kumlinge kommun om kommunal borgen för andelslagets projekt och investeringar. Handlingar rörande investeringen har tidigare tillställts kommunen (bl.a kalkyler, fastighetsvärdering och utredning över andelslagets ekonomiska ställning baserat på tidigare års bokslut).

Andelslaget anholder om kommunal borgen för banklån om 300.000. Borgenssumman är 75.000 euro.

Säkerheter för lånet är
Finnvera garanti 44%
Inteckning i andelslagets fastighet
Borgen av andelslagets styrelse 75.000 euro
Ansökan gällande kommunal borgen 75.000 euro

Andelslaget anholder om behandling av ärendet i brådskande ordning.

Med vänlig hälsning

Fredrik Häggblom

Från: Christian Dreyer <kommundirektor@kumlinge.ax>
Skickat: måndag 7 oktober 2019 08:40
Till: Fredrik Häggblom <fredrik.haggblom@redovisning.ax>; 'Fredrik Packalén' <fredrik.packalen@vardo.ax>
Ämne: Borgensförfrågan, protokollsutdrag

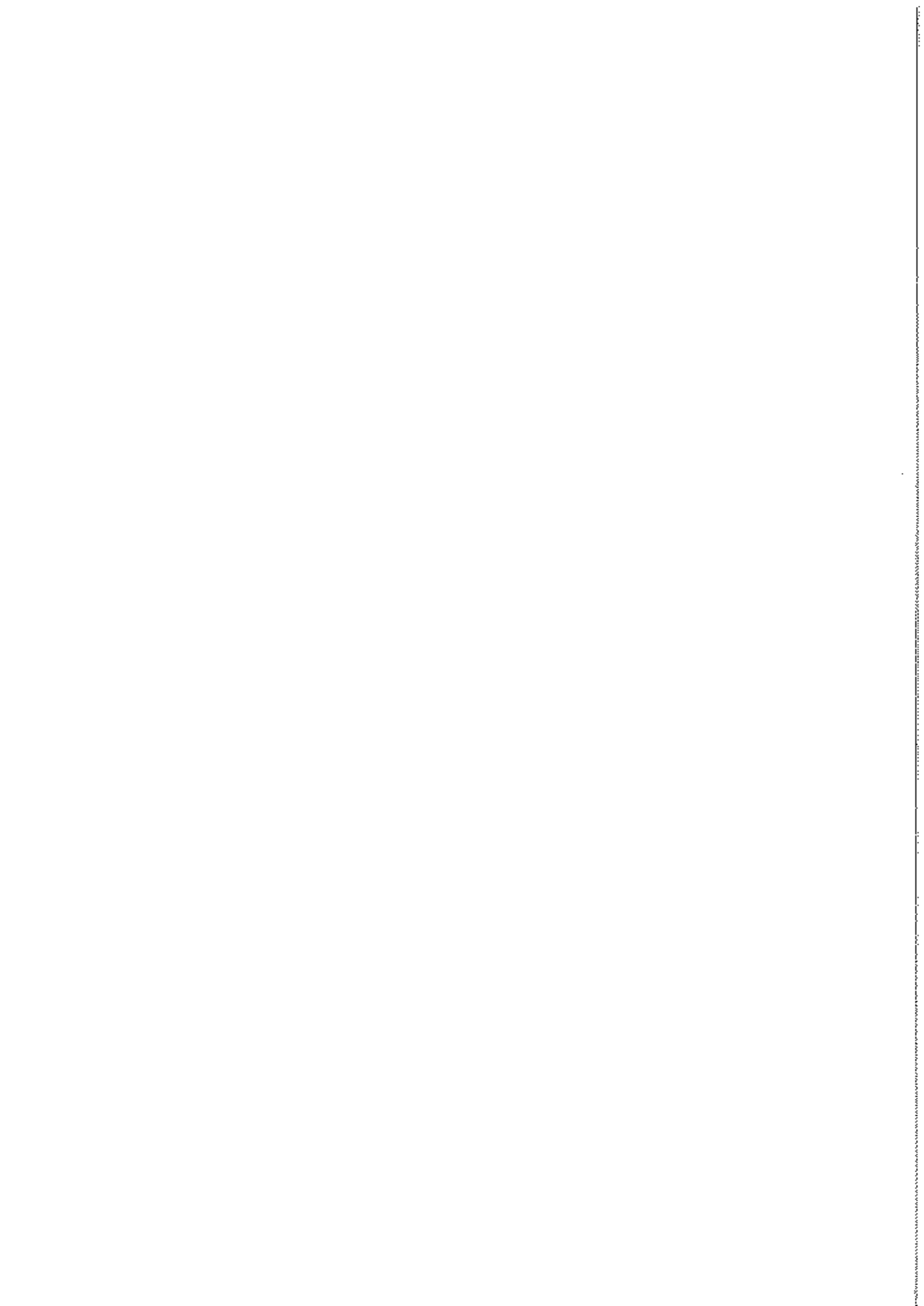
Hej,

Bifogar protokollsutdrag borgensförfrågan. Skickas endast digitalt, vill ni ha papperskopia så säg till. Observera att slutgiltigt beslut fattas av fullmäktige och att man därför inte kan begära rättelse mot styrelsens beslut som bara är ett beslut om vad man föreslår fullmäktige.

Christian Dreyer
kommundirektör

kommundirektor@kumlinge.ax
+358 18 622 401
+358 40 52 55 820
www.kumlinge.ax

L.N. M.D.



Investeringsansökan Ålands Landskapsregering / Finnvera

Bilaga 2
KST 10/2016

1. Sökande

Seglinge Andelshandel andelslag
Seglingevägen 97
22810 Seglinge

2. Beskrivning av verksamheten idag

Andelslaget bedriver detaljhandel med livsmedel, hushållsartiklar och byggmaterial. Därtill hyr andelslaget ut en bostadslägenhet.

3. Verksamhetens inriktning

Verksamheten bedrivs i den åländska skärgården på ön Seglinge, tillhörande Kumlinge kommun. Verksamheten är inte inriktad på export utanför Åland.

4. Projektbeskrivning

Andelslaget planerar att genomföra följande åtgärder:

- a) Bygga om butiksfastigheten, lagerutrymmen och sociala utrymmen. Andelslaget vill tillgänglighetsanpassa butikslokalen och lagerutrymmen, effektivisera och rationalisera butikslokalen för att dels förbättra arbetsmiljön för personalen, öka utnyttjandegraden av lokalen och försäljningen, förbättra lagerkapaciteten, förnya kylrum, kyl- och frysdiskar samt försäljningsutrustning och affärssystem
- b) Inrätta en ny caféverksamhet i anslutning till butiksverksamheten
- c) Inrätta en ny verksamhet avseende bykstuga, dusch- och bastu för besökare
- d) Inrätta en ny verksamhet genom ändring av bostadslägenheten från bostadsändamål till en ny övernattningsverksamhet med inriktning på bed & breakfast/vandrarhem
- e) Byta ut värmesystem från uppvärmning med olja till en eller flera hållbara/förnyelsebara energikällor, uppgradera och nyinstallera ventilation, värmeåtervinning, el- samt vatten- och avloppssystem som behövs för ovan angivna verksamheter. Förbättra energivärdet i fastigheten genom byte av ytterfönster och yttertak.

5. Genomförande av projektet

Andelslaget planerar att genomföra projektet i följande ordning:

- a) Förbereda investeringsansökan och uppgöra investeringsbudget, drifts- och lönsamhetsbudget
- b) Anlita planerare och konsulter för uppgörande av anbudsunderlag, framtagande av ritningar och teknisk beskrivning för genomförande
- c) Upphandla bygg, vvs- och elentreprenader samt anskaffning och installation av nya maskiner och utrustning för värmesystem, kylsystem, ventilation, kyl- och frysdiskar, försäljningsutrustning och affärssystem.
- d) Genomföra entreprenader och installationer med anlitade entreprenörer och lovrantörer
- e) Kontinuerligt kontrollera och övervaka projektets genomförande

6. Tidsplanen för projektet

Andelslaget planerar att genomföra projektet inom perioden april 2019- maj 2020 enligt följande tidsplan:

ML LK

LK ML

a) Inledande planering och budgetering genomförs av styrelsen	mars-april 2019
b) Beslut om investeringsfullmakt av vårstämman	april 2019
c) Inlämnande av finansieringsansökan till Landskapsregeringen	april 2019
d) Beslut om finansieringsansökan	april-maj 2019
e) Ansökan om och beviljande av banklån och övrig finansiering	april-maj 2019
Inledande av stödberättigade åtgärder	
f) Planering och arbete med anbudshandlingar	april/maj-juni 2019
g) Anbudstid	juni-juli 2019
h) Tecknande av entreprenadkontrakt	augusti 2019
i) Entreprenadernas genomförande, uppföljning och kontroll	augusti 2019-april 2020
j) Slutsyn och mottagande	maj 2020
k) Slutrapportering och redovisning av upparbetade kostnader	maj 2020
Avslutande av stödberättigade åtgärder	

7. Projektets lönsamhet

Andelslaget räknar med att genomförande av projektet väsentligt ökar lönsamheten för bolaget.

Vad gäller intäktsidan så räknar andelslaget med att omsättning och försäljning ökar tack vare

- högre butiksförsäljning av livsmedel och hushållsartiklar till följd av ökat kundantal och övernattande gäster
- ny kaféförälsjning och take away-produkter
- ny försäljning av byttjänster, dusch- och bastubesök
- ny försäljning gästnätter och frukostförsäljning i bed & breakfastverksamheten

Vad gäller kostnadsidan så räknar andelslaget med att driftskostnaderna sjunker och energiförbrukningen minskar till följd av

- att utnyttjandegraden av hela butiksfastigheten ökar
- utbyte av gammalt värmesystem med låg effektivitetsgrad byts ut mot nytt system med högre effektivitetsgrad och lägre energiförbrukning
- lägre energiförbrukningen genom byte av ytterfönster, yttertak
- lägre energiförbrukningen genom installation av ventilationssystem med värmeåtervinning
- lägre driftskostnader tack vare utbyte av gamla kyl- och frysdiskar samt installation av nytt kylsystem för kylrum integrerat med värmeåtervinningen i ventilationssystemet

8. Projektets kostnadsberäkningar och finansiering

Investeringskalkyl

Ryggnader och konstruktioner	385 000
Maskiner och utrustning	40 000
Summa investeringar	425 000

Finansiering

Egen finansiering	10 000
Investeringsstöd 30% ÅLR	127 500
Banklån (+eventuell Finnvera garanti)	287 500

Nettoinvestering (ökning balansräkningen) 297 500

Seglinge den 11 mars 2019

Styrelsen för Seglinge Andelshandel

ML Lila
Lila ML

Seglinge Andelshandel

FO-nr 0144787-5

Seglinge Andelshandel

Bokslut

01.01.2018-31.12.2018

ML L.M
L.M ML

Seglinge andelshandel
BALANSRÄKNING AKTIVA

Fe nr 0144787-5

	EUR 31.12.2018		EUR 31.12.2017	
BESTÅENDE AKTIVA				
Materiella tillgångar				
Land- och vattenområden	3 717,41		3 645,89	
Byggnader och konstruktioner	548,88		587,34	
Maskiner och utrustning	498,73	4 765,02	664,97	4 898,20
Placeringar				
Övriga aktier och andelar	587,74	587,74	587,74	587,74
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT		5 352,76		5 485,94
RÖRLIGA AKTIVA				
Omsättningsförlgångar				
Uärdiga produkter/Varor	26 469,78	26 469,78	25 625,79	25 625,79
FÖRDRINGAR				
Kortfristiga fordringar				
Kortfristiga kundfordringar	2 130,71		1 317,07	
Övriga kortfristiga fordringar	101,70		527,13	
Kortfristiga resultatregleringar	1 619,79	3 852,20	898,95	2 743,15
Kassa och banktillgodohavanden				
Kassa och banktillgodohavanden	14 216,31	14 216,31	14 551,34	14 551,34
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT		44 538,29		42 920,28
BALANSRÄKNING AKTIVA TOTALT		49 891,05		48 406,22

ML L.H
L.H ML

Söglings andelsbolaget
BALANSRÄKNING PASSIVA

No nr 0144787-5

	KUR		EUR	
	31.12.2018		31.12.2017	
EGGT KAPITAL				
Aktie-, andels- eller övrigt motsvarande kapital		2 192,34		2 192,34
Övriga fonder				
Fonder enligt bolagsordningen eller stadgarna	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskaps		26 403,47		19 863,46
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)		2 234,08		6 540,01
EGGT KAPITAL TOTALT		34 549,89		32 315,81
FRÄMMANDE KAPITAL				
Långfristigt främmande kapital				
Övriga långfristiga skulder	840,94	840,94	840,94	840,94
Kortfristigt främmande kapital				
Kortfristiga leverantörskulder	6 188,82		7 468,34	
Övriga kortfristiga skulder	4 203,88		4 106,11	
Kortfristiga resultatregleringsskulder	4 107,52	14 500,22	3 675,02	15 249,47
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT		15 341,16		16 090,41
BALANSRÄKNING PASSIVA TOTALT		49 891,05		48 406,22

M/L L.H.
L.H. M/L

Seglunge andelshandel
Resultaträkning

Pn nr 0144787-S

	EUR		EUR	
	01.01.2018-31.12.2018		01.01.2017-31.12.2017	
Omställning		163 119,51		139 911,87
Övriga rörelseintäkter		20 757,81		20 662,18
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-141 740,24		-121 453,06	
Förändring av lager	843,99	-140 896,25	4 336,17	-117 116,89
MATERIAL OCH TJÄNSTER TOTALT		-140 896,25		-117 116,89
Personalkostnader				
Löner och arvoden		-20 352,61		-17 271,17
Lönobikostnader				
Pensionskostnader	-3 174,55		-3 218,96	
Övriga lönobikostnader	-403,11	-3 577,66	-436,61	-3 655,57
PERSONALKOSTNADER TOTALT		-23 930,27		-20 926,74
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-204,70	-204,70	-262,90	-262,90
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT		-204,70		-262,90
Övriga rörelsekostnader		-16 021,86		-14 793,57
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)		2 824,24		7 473,95
Finansieringsintäkter och -kostnader				
Övriga ränte- och finansieringsintäkter				
Övriga	180,00	180,00	720,00	720,00
Räntekostnader och övriga finansieringskostnader				
Övriga	-97,48	-97,48	-187,10	-187,10
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER TOTALT		82,52		532,90
Inkomstskatt		-672,68		-1 466,84
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (-FÖRLUST)		2 234,08		6 540,01

ML LK
LK ML

SEGLINGE ANDELSHANDEL

Fo nr 0144787-5

Noter till bokslutet

Vid upprättande av bokslutet har bestämmelserna om småföretag i styrelsets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 2 och 3 kap följta.

NOTER BALANSRÄKNING

Eget kapital	31.12.2018	31.12.2017
Andelskapital	2192,34	2192,34
Fond enligt stadgar	3720,00	3720,00
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder	26403,47	19863,46
Räkenskapsperiodens vinst/förlust	2234,08	6540,01
Summa eget kapital	<u>34549,89</u>	<u>32315,81</u>

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

	2018	2017
Gomsnittliga antalet anställda	0,5	0,5

STYRELSENS FÖRSLAG TILLÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANDELSLAGETS VINST/FÖRLUST.

Styrelsen föreslår att vinsten på 2234,08 överförs till kontot för balanserade vinst/förlustmedel.

Md *L. H*
L. H *Md*

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

EGENTLIGA BOKFÖRINGSBÖCKER

Dagbok (datalistor)
Huvudbok (datalistor)
Balansbok (bok för perioden)
Bokslutsspecifikationer (separat bok)

HJÄLPBÖCKER

Inköpsreskontra (datalistor)

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATIONSSLAGEN

Balansbok	datalistor
Dag- och huvudbok	datalistor
Specifikation av reskontra	datalistor
Bankverifikat	ver.art 1
Memorialverifikat	ver.art 1
Inköpsreskontra, fakturabokning	ver.art 3
Inköpsreskontra, betalningsbokning	ver.art 3

FÖRVARING

Dagbok, huvudbok och reskontra förvaras hos företaget efter räkenskapens utgång.

Bokslut och verifikationer förvaras hos likom bokföring.

ML LHM
LHM ML

Ori och datum _____

Fredrik Häggblom
styrelseordförande

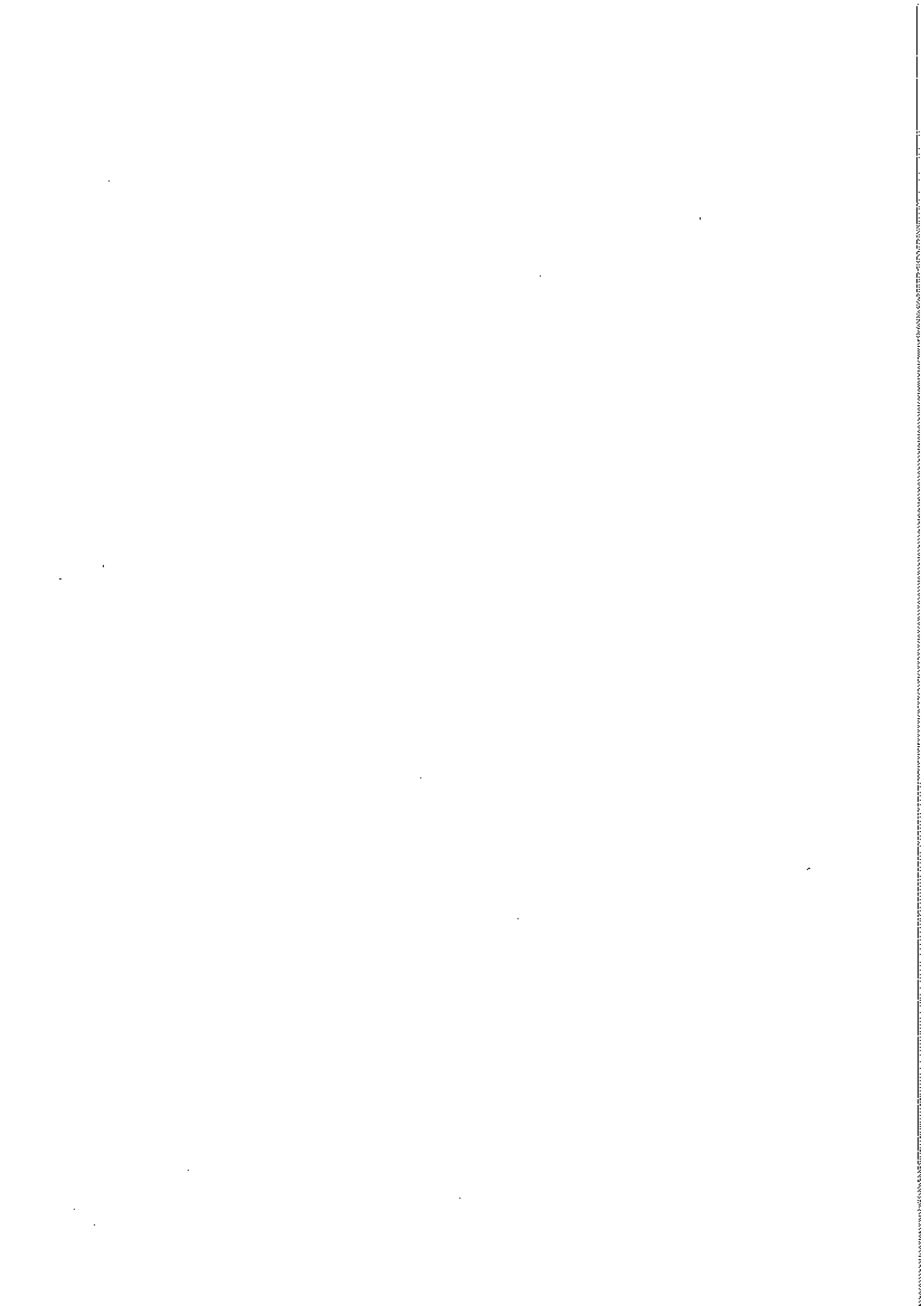
Fredrik Paakkalón
styrelsemedlem

Jenny Schulten
styrelsemedlem

Anita Eriksson
styrelsemedlem

Satu Numminen
styrelsemedlem

ML LK
LK ML



Söjlinge andelshandel
BALANSRÄKNING AKTIVA

Bokföring 9.7.0.147
Prestentvårens EUR

Fo nr 0144787-5

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
BESTÄENDE AKTIVA				
Materiella tillgångar				
Lär- och vattenområden				
1104 Anslutningsavgifter (uomas)	499,46	444,76	395,62	350,62
1105 Anslutningsavgifter	3146,43	3146,43	3120,20	3120,20
Byggnader och konstruktörer				
1121 Byggnader 7% restvärdesavskrivning	499,96	537,59	578,05	621,56
1125 Byggnader 40% restvärdesavskrivning	86,56	90,17	93,93	97,84
1141 Konstruktioner 20% restvärdesavskrivning	0,82	0,82	1,02	1,27
Maskiner och inventarier				
1200 Inventarier och övrigt förråd (uomas)	664,97	886,65	1182,17	1151,65
Materiella tillgångar Totalt	4898,20	5106,40	5370,99	5348,14
Placeringar				
Övriga aktier och värdepappersinvesteringar				
1453 Ab Mariehamns Park, 6 st aktier	370,01	370,01	370,01	370,01
1457 Andelsbanken, 2 st andelar	100,00	100,00	100,00	100,00
1467 Andels Luottokassa	117,73	317,73	117,73	117,73
Placeringar Totalt	587,74	587,74	587,74	587,74
BESTÄENDE AKTIVA Totalt	5485,94	5694,14	5958,73	5930,88
RÖRLIGA AKTIVA				
Omsättningsförlängningar				
Värdepappers				
1531 Värdepappers	25625,79	21289,62	18572,24	20655,57
Omsättningsförlängningar Totalt	25625,79	21289,62	18572,24	20655,57
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar				
1701 Kundfordringar	1317,07	1224,49	930,00	350,71
Övriga fordringar				
1763 Föregående månads uomas-fordringar	527,15	42,95	0,00	713,76

ML *L. L. L.* *ML*

Seglinge andelsbandel
BALANSRÄKNING AKTIVA

Bokföring 9:7.0.1.47
Presentytalota EUR

Fo nr 0144787-5

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
1779 Övriga fördringar	0,00	0,00	0,00	150,00
Resultatregleringar				
1804 Socialskyddsavgifter (resultatreglering)	0,00	0,00	309,47	332,18
1805 Arbetsgivarens obligatoriska försäkring	0,00	12,46	12,46	0,00
1831 Hyresinkomster (resultatregleringar)	748,95	0,00	0,00	570,00
1849 Övriga resultatregleringar	150,00	0,00	600,00	909,68
Konkurransfördningar Totalt	2743,15	1279,90	1851,93	2826,33
Kassa och banktillgodobavanden				
Pengar/konkurrensmedel	1047,17	1167,03	1204,46	857,45
1908 Konkurrensmedel				
Banktillgodobavanden				
1910 Checkräkning AAB	902,16	202,44	5463,15	2391,06
1920 Föreningskonto A-societänsbanker	0,00	11694,75	5767,02	2534,42
1930 Baccicorro 3	12602,01	0,00	0,00	0,00
Kassa och banktillgodobavanden Totalt	14551,34	13064,22	12434,63	4525,48
RÖRLIGA AKTIVA Totalt	42920,28	35633,74	32858,80	29264,84
AKTIVA TOTALT	48406,22	41327,88	38817,53	35195,72

ML L.1.16 ML

BALANSRÄKNING PASSIVA

Bokföring 97.0.147
Presseutvaluta EUR

Fo nr 0144787-S

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
EGGT KAPITAL				
Ande-slåg				
Andelskapital				
2101 Andelskapital	2192,34	2192,34	2042,34	2037,34
Stadsgrenliga fonder				
2131 För ö-mligt stadsgrens	3720,00	3720,00	3320,00	3220,00
Andelslag Totalt	5912,34	5912,34	5362,34	5257,34
Gemensamma komor. för eget kapital				
2251 Balansrad vinstförhånt. från tidigare rä	19863,46	15147,24	8978,99	5259,85
Gemensamma kontor. för eget kapital Totalt	19863,46	15147,24	8978,99	5259,85
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)				
2271 Räkenskapsperiodens vinst förlust	6540,01	4716,22	6168,25	3719,14
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Totalt	6540,01	4716,22	6168,25	3719,14
EGGT KAPITAL Totalt	52315,81	25775,80	20509,58	14236,33
FRÄMMANDE KAPITAL				
Långfristigt främmande kapital				
Övriga skulder långfristiga				
2749 Övriga skulder	840,94	840,94	840,94	840,94
Långfristigt främmande kapital Totalt	840,94	840,94	840,94	840,94
Kortfristigt främmande kapital				
Skulder till kreditinstitut				
2625 Andelsbanken, checkräkning med kred	0,00	59,87	4774,04	4597,85
Leverantörsskulder				
2871 Leverantörsskulder	7468,34	6468,89	4519,06	7758,51
Övriga skulder				
2921 Försäkringsinnehållningskostnader	12,80	83,36	75,60	84,00
2923 Sjukförsäkringsavgiftsskuld	5,53	14,15	11,65	11,98
2937 Skatteskuld min skatt	0,42	0,00	0,00	0,00
2939 Moms-skuld	615,43	0,00	1115,96	641,43



Sjöginge andelshandel
BALANSRÄKNING PASSIVA

Bokföring 9.7.01.147
Prestentvåra EUR

Fe nr 0144787-5

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
2940 Skulder till ägaretagarna	459,50	1022,89	0,00	433,72
2945 Momskulor till tillien	90,69	256,99	542,26	0,00
2949 Övriga kortfristiga skulder	2921,73	2921,73	2921,73	2921,73
Resultatregleringsskulder				
2962 Samstyrelsenreglering	1495,14	1986,01	1237,50	1172,26
2963 Pensionsförskottspremier (resultat)	1889,83	1228,48	1183,62	1196,57
2965 Arbetsgivarens öbligtomska försäkring	62,25	13,26	0,00	0,00
2968 Inkomstskatt (resultatregleringsskulder)	227,80	653,51	636,20	629,80
2979 Övriga resultatregleringsskulder	0,00	0,00	449,39	890,60
Konjunktligt främmande kapital Totalt:	<u>5675,02</u>	<u>3883,26</u>	<u>3506,71</u>	<u>3889,25</u>
FRÄMMANDE KAPITAL Totalt	<u>15249,47</u>	<u>14711,14</u>	<u>17467,01</u>	<u>20118,45</u>
	<u>16090,41</u>	<u>15552,08</u>	<u>18307,95</u>	<u>20959,59</u>
PASSIVA SAMMANLAGT	48406,22	41327,88	38817,53	35195,72

ML L.M L.M ML

Seglinge andelshandel
Resultaträkning

Bokföring 9.7.0.147
 Present vidhets ECR

Ro nr 0144787-5

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
FÖRSÄLJNINGSPÅSKÄTT				
Allmänna försäljningskonton				
3000 Försäljning 24%	48949,02	44359,53	49542,01	51496,47
3001 Försäljning 14%	20962,85	100133,86	96390,89	91980,11
Allmänna försäljningskonton Totalt	139911,87	144493,39	145932,90	143476,58
FÖRSÄLJNINGSPÅSKÄTT Totalt	139911,87	144493,39	145932,90	143476,58
Omställning	139911,87	144493,39	145932,90	143476,58
Övriga rörelseintäkter				
Hyrresintäkter				
3764 Hyrresintäkten för ägenheter	5202,84	5124,80	4430,80	4830,00
3790 Övriga hyrresintäkter 24%	0,00	0,00	603,99	1217,80
3794 Övriga hyrresintäkter	1424,67	1411,35	649,44	636,72
Hyrresintäkter Totalt	6627,51	6536,15	5683,43	6684,52
Bidrag och stöd				
3804 Fuhällas bidrag	13952,00	13392,00	11877,00	12033,00
Bidrag och stöd Totalt	13952,00	13392,00	11877,00	12033,00
Arvoden och ersättningar				
3910 Provisorier 24%	82,67	120,04	83,10	118,36
Arvoden och ersättningar Totalt	82,67	120,04	83,10	118,36
Övriga intäkter				
3990 Övriga rörelseintäkter 24%	0,00	0,00	483,87	0,00
Övriga intäkter Totalt	0,00	0,00	483,87	0,00
Övriga rörelseintäkter Totalt	20652,18	20048,19	18127,40	18835,88
Material och tjänster				
Material, förbruknings- och varor				
Material-, tillbehör- och varuköps				
4000 Inköp 24%	-44072,72	-44247,34	-43215,67	-47601,78
4001 Inköp 14%	-71424,79	-77491,56	-75949,44	-76147,56
4002 Inköp 10%	0,00	0,00	0,00	-38,35

[Handwritten signature]
 L.M. ML

Seglinge andelskandial
Resultaträkning

Bokföring 9.7.0.147
Presentvaluta EUR

To nr 0144787-5

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
4004 Inköp	-524,75	-587,51	-435,60	-169,30
Inköp fastlärats:				
4094 Värminköp fastlandet 24 %	-2498,02	-3890,91	-3718,86	-2260,89
4097 Värminköp fastlandet 14 %	-2076,19	-2628,07	-1528,12	-922,74
4104 Skatter och övriga kostnader för import	0,04	0,06	0,02	0,02
Inköp, import:				
4134 Inköp import	-430,57	0,00	0,00	-100,00
Korrskövposter för inköp				
4290 Inköpsfaktier 24%	-2704,25	-2461,19	-2340,26	-1777,87
4292 Skattegränsfaktier 24 %	-100,00	0,00	0,00	-176,00
4294 Inköpsfrakter	0,00	-125,00	-160,00	-348,50
4330 Övriga anskaffningskostnader 24%	-22,00	0,00	-58,00	-18,50
4334 Övriga måttaffiningskostnader	-20,00	0,00	0,00	0,00
4350 Bråk av affär 24%	2219,09	2009,16	3083,51	3969,77
4354 Bråk av affär	1,10	0,00	415,95	678,17
Ökning (+) eller minskning (-) av lagren				
4414 Förändring av varulager	4336,17	2717,38	-2083,53	-1326,07
Material, försändelser och varur Totalt	<u>-117316,89</u>	<u>-126704,98</u>	<u>-125989,80</u>	<u>-126219,70</u>
Material och tjänster Totalt	-117116,89	-126704,98	-125989,80	-126219,70
Personalkostnader				
Arbetsdagarnas löner och arvoden				
Normallön för tid i arbete	-17762,04	-15695,81	-14879,00	-15521,00
5000 Arbetsdagarnas löner				
Senaste- och sociallöner				
5230 Periodisering av semesterlöna	490,87	-748,51	-65,24	101,24
Arbetsdagarnas löner och arvoden Totalt	<u>-17271,17</u>	<u>-16444,32</u>	<u>-14944,24</u>	<u>-15419,76</u>
Personalkostnader Totalt	-17271,17	-16444,32	-14944,24	-15419,76
Löschbilskostnader				
Pensionskostnader				

ML
L. M. L. M.
ML

Seglinge andelsbånd
Resultaträkning

Bokföring 9.7.0.147
 Presentvärden EUR

Fe nr 0144787-5

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
Pensionsförsäkringspremie:-				
6130 ARPL-premier	-4280,46	-3670,28	-3467,28	-3531,79
6140 Arbetstagares ARPL-premier	1061,50	1103,91	890,39	1017,42
Pensionskostnader Totalt	-3218,96	-2566,37	-2576,89	-2514,37
Övriga lönebikostnader:-				
Socialskyddsavgifter				
6500 Sjukförsäkringsavgifter:-	-190,77	-332,75	0,00	0,00
Obligatoriska försäkringspremier				
6400 Olyckaförsäkrings- o.d. premier	-234,66	-103,28	-110,78	-109,52
6410 Arbetslöshetsförsäkringspremier	-426,29	-337,46	-172,54	-183,36
6420 Arbetsdagarnas arbetslöshetsförsäkring	315,11	194,15	96,71	77,61
Övriga lönebikostnader Totalt	-245,84	-246,59	-186,61	-215,27
Lönebikostnader Totalt	-436,65	-579,34	-186,61	-215,27
Avskrivningar och nedskrivningar	-3653,57	-3145,71	-2763,50	-2729,64
Avskrivningar enligt plan				
6860 Avskrivning på byggnader och konstru	-41,24	-14,42	-47,67	-51,18
6870 Avskrivning på maskiner och inventari	-221,66	-295,54	-394,06	-383,88
Avskrivningar enligt plan Totalt	-262,90	-339,96	-441,73	-435,06
Avskrivningar och nedskrivningar Totalt	-262,90	-339,96	-441,73	-435,06
Övriga rörelsekostnader				
Lokalitetkostnader				
Skötselavgift				
7340 Drift och underhåll 24%	-33,58	-83,87	-75,48	0,00
7350 Skötsel av gårdsområdet 24%	-120,97	-145,15	-145,16	0,00
7360 Städning och rensning 24%	-424,51	-405,95	-65,77	-102,90
7364 Städning och rensning	0,00	-203,11	0,00	0,00
7370 Uppvärmning 24%	-3043,08	-1450,97	-2467,65	-3207,43
7374 Uppvärmning	-1431,31	-479,34	-933,94	-1586,33
7390 El och gas 24%	-2268,22	-2098,44	-2142,00	-2489,72

ML LHK LHK

Seglinge andelshandel
Resultaträkning

Bokföring 9.7.0.147
 Presentvaluta EUR

Ev nr 0144787-5

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
7414 Skadeförsäkringar	0,00	0,00	0,00	-417,01
7424 Fastighetskostn.	-302,71	-200,46	-199,87	-198,34
7430 Reparationer 24%	0,00	0,00	-716,29	0,00
7434 Reparationer	-812,57	-9,80	0,00	-899,75
Lokalitetskostnader Totalt	-7936,95	-5077,09	-6764,16	-8841,69
ADB-enheter och programkostnader				
7660 ADB-program, uppdateringar, support	-342,00	-270,95	-246,40	0,00
7664 ADB-program, uppdateringar, support	0,00	-114,02	-93,63	0,00
ADB-enheter och programkostnader Totalt	-342,00	-384,97	-340,03	0,00
Övriga maskin- och inventariatskostnader				
7750 Maskin- och inventariatsvård, reja	-360,18	0,00	-36,29	0,00
7750 Skadeföring av maskiner	-38,63	0,00	-406,45	0,00
7754 Skadeföring av maskiner	-395,00	0,00	0,00	0,00
7770 Övriga maskin- och inventariatskostnader	-2,58	0,00	0,00	0,00
Övriga maskin- och inventariatskostnader Totalt	-796,39	0,00	-442,74	0,00
Kostnader för försäljning				
Betalda provisioner				
8014 Kreditkontoprovisioner	-688,32	-641,77	-456,18	-408,09
Övriga försäljningskostnader				
8040 Övriga försäljningskostnader 24%	0,00	-0,15	0,06	0,00
Kostnader för försäljning Totalt	-688,32	-641,92	-456,12	-408,09
Marknadsföringsutgifter				
REKLAM				
8070 Annonsering 24%	-173,00	-203,00	-273,00	-450,69
Marknadsföringsutgifter Totalt	-173,00	-203,00	-273,00	-450,69
ADMINISTRATIVA TJÄNSTER				
8380 Ekonomiförvaltnings tjänster 24%	-2390,28	-2445,27	-2390,28	-2390,28
ADMINISTRATIVA TJÄNSTER Totalt	-2390,28	-2445,27	-2390,28	-2390,28
Övriga administrationskostnader				

ML LUK LUK

Seglinge andelshandel
Resultaträkning

Bokföring 9.7.0.147
Prestantvalda ELR

Fo nr 0144787-5

	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
Datakommunikation och penningförvaldelse				
8500 Telefon- o faxöverföringskostnader 24	-499,41	-713,97	-521,89	-449,39
8540 Post- och budkostnader 24%	-3,95	-3,95	-7,90	0,00
8544 Post- och budkostnader	-38,00	-38,55	-29,80	-33,80
8564 Kostnader för penningomsättningen	-823,70	-755,05	-710,30	-706,39
Försäkringar och skadestånd			-1269,89	-1189,58
8594 Egendomsförskräningar	-821,20	-805,06	-789,27	-349,31
Kontorssaker				
8620 Kontorsartiklar 24%	-1,21	-20,32	-75,33	-157,89
8624 Kontorsartiklar	0,00	0,00	0,00	-187,15
Övriga administrationskostnader				
8680 Övriga administrationskostnader 24%	0,00	0,00	-221,19	-27,79
8684 Övriga administrationskostnader	-250,00	-253,00	-381,00	-240,00
Övriga administrationskostnader: Totalt	-2437,47	-2589,90	-602,19	-267,70
Övriga affärskostnader			-2736,68	-2151,63
Avdragsgilla övriga affärskostnader				
8760 Övriga avdragsgilla affärskostnader 24	0,00	0,00	-30,85	0,00
Låne avdragsgilla övriga affärskostnader				
8774 Skattelättningar, läste avdragsgilla	-32,35	-5,30	-6,00	-0,17
Avrämningsdifferenser				
8894 Avrämningsdifferenser	3,19	-0,11	-3,79	3,91
Övriga affärskostnader Totalt	-29,16	-5,41	-40,64	3,74
Övriga rörelsekostnader Totalt	-14793,57	-11347,56	-13443,65	-14238,64
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)	7473,95	6559,05	6477,38	3269,66
Finansieringsintäkter och -kostnader				
Finansieringsintäkter				
Placeringsintäkter från placeringar av bestående aktiva, övriga	150,00	-300,00	600,00	150,00
9090 Dividendintäkter:				


L. K. M.

Seglinge andelshandel
Resultaträkning

Bokföring 9.7.0.147
Present valuta EDR

Ro nr 0144787-5

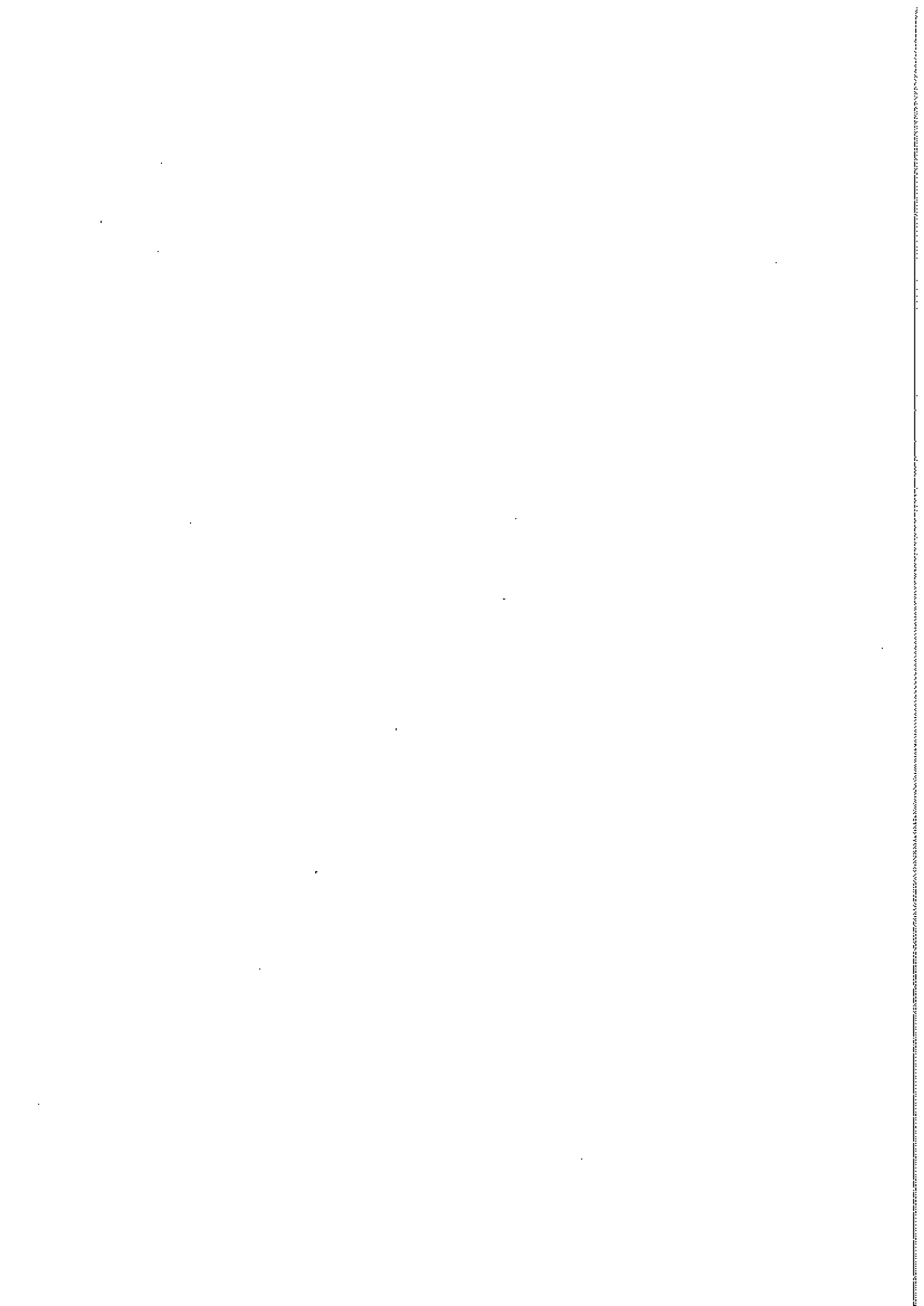
	Perioden 01.01.2017-31.12.2017	Perioden 01.01.2016-31.12.2016	Perioden 01.01.2015-31.12.2015	Perioden 01.01.2014-31.12.2014
9100 Andelsräntor	570,00	0,00	0,00	1200,00
Övriga ränte- och finanseringsintäkter: övriga				
9220 Ränteförbehåll från bankförordningar	0,00	1,12	2,24	2,11
9250 Övriga ränteförbehåll	0,00	0,28	0,27	3,09
Finanseringsintäkter Totalt	570,00	1,40	2,51	5,20
Finansieringskostnader	720,00	-298,60	602,51	1355,20
Räntekostnader och övriga finansieringskostnader:				
9440 Räntekostnader och övriga finansieringskostnader med förbehåll	-76,87	-148,45	-171,81	-200,66
9450 Räntekostnader för finansieringsåtgärder	0,00	0,00	0,00	-23,99
9490 Räntekostnader för leverantörsskulder	-110,25	-140,47	-89,19	-22,35
9550 Lånekostnader	0,00	0,00	-27,94	-22,22
9570 Låneavskrivningar	0,00	0,00	-16,50	0,00
9580 Garantiprovisioner	0,00	0,00	0,00	-3,70
Finansieringskostnader Totalt	-187,10	-288,92	-305,44	-272,92
Finansieringsintäkter och -kostnader Totalt	382,90	-287,52	297,07	1082,28
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER	8006,85	5971,53	6774,45	4351,94
Inkomstskatt				
Skatter för överlevande och tidigare räkenskapsperioder:				
9900 Förtärlingskostnader	-1236,04	-599,80	-599,80	0,00
9940 Räkenskapsperiodens skatteperiodiska räkenskapsperioder	-227,80	-655,51	-636,20	-629,80
9950 Skatteförbehåll/avsättningar	-3,00	0,00	629,80	-3,00
Skatter för överlevande och tidigare räkenskapsperioder Totalt	-1466,84	-1255,31	-606,20	-632,80
Inkomstskatt Totalt	-1466,84	-1255,31	-606,20	-632,80
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	6540,01	4716,22	6168,25	3719,14

ML L.M
L.M ML

FASTIGHETSVÄRDERING

SEGLINGE ANDELSHANDEL

ML LK LK ML



ALLMÄNT OM VÄRDERINGEN

VÄRDERINGSOBJEKT

Arrendetomt om ca 2 510 m² från fastigheten Nurrbacka RNo 7:8, Seglinge, Kumlinge jämte på området uppförda byggnader, anslutningar och fasta anordningar.

Fastighetsbeteckning: 295-405-7-8.

UPPDRAGSGIVARE

Seglinge Andelshandel med avsikten att fastställa aktuellt marknadsvärde för upptagande av lån.

METOD

Ortsprismetoden; objektet jämförs med liknande objekt med liknande läge som försålts på den öppna marknaden den senaste tiden.

GRUND

Till grund för värderingen läggs uppgifter ur fastighetsregisterutdrag, lagfarts- och gravationsbevis och registerkarta. Okulär värderingssyn har skett vid värderingsobjektet den 7 april 2019 vid vilken Markus Malmberg närvarade tillsammans med butiksförståndaren Edwin Söderlund.

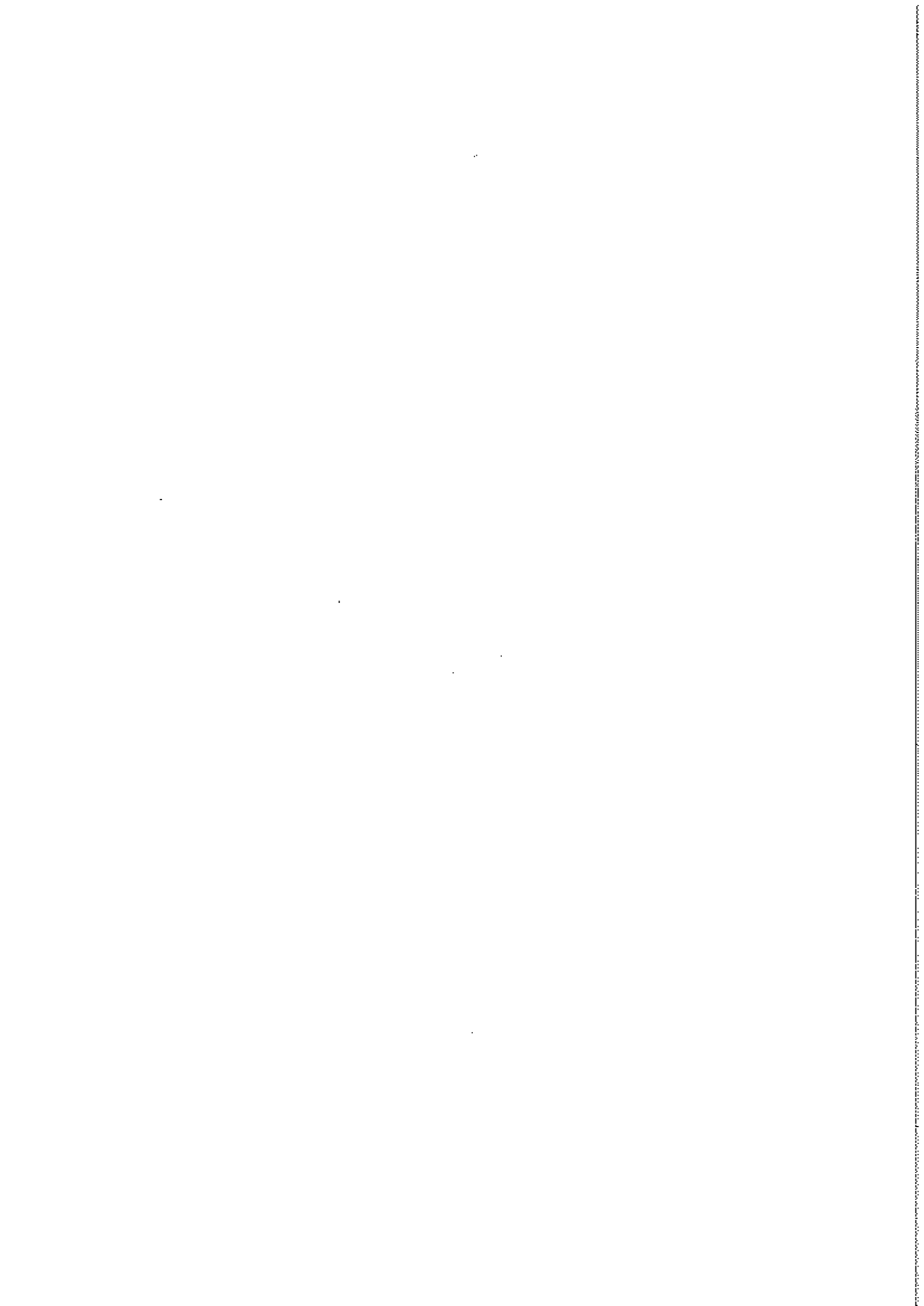
VÄRDERINGSMAN

Mäklarhuset Åland Ab genom auktoriserad fastighetsmäklare Markus Malmberg

INFORMATION OM VÄRDERINGSOBJEKTET

FASTIGHET

Beteckning:	295-405-7-8
Areal:	Ca 2 510 m ²
Legotomt:	Ja
Plansituation:	Glesbebyggelse utan plan.
Byggnader:	Huvudbyggnad innehållande bostadslägenhet, förrådsutrymme, pannrum, butikslokal, kontorrum, arkiv, mötesrum samt oinredd vind. Fristående magasin på tomten.
Strandlinje:	Nej
Andelar i samfälliga:	Ingen andel
Servitut:	Nej
Gravationer:	Finns inte

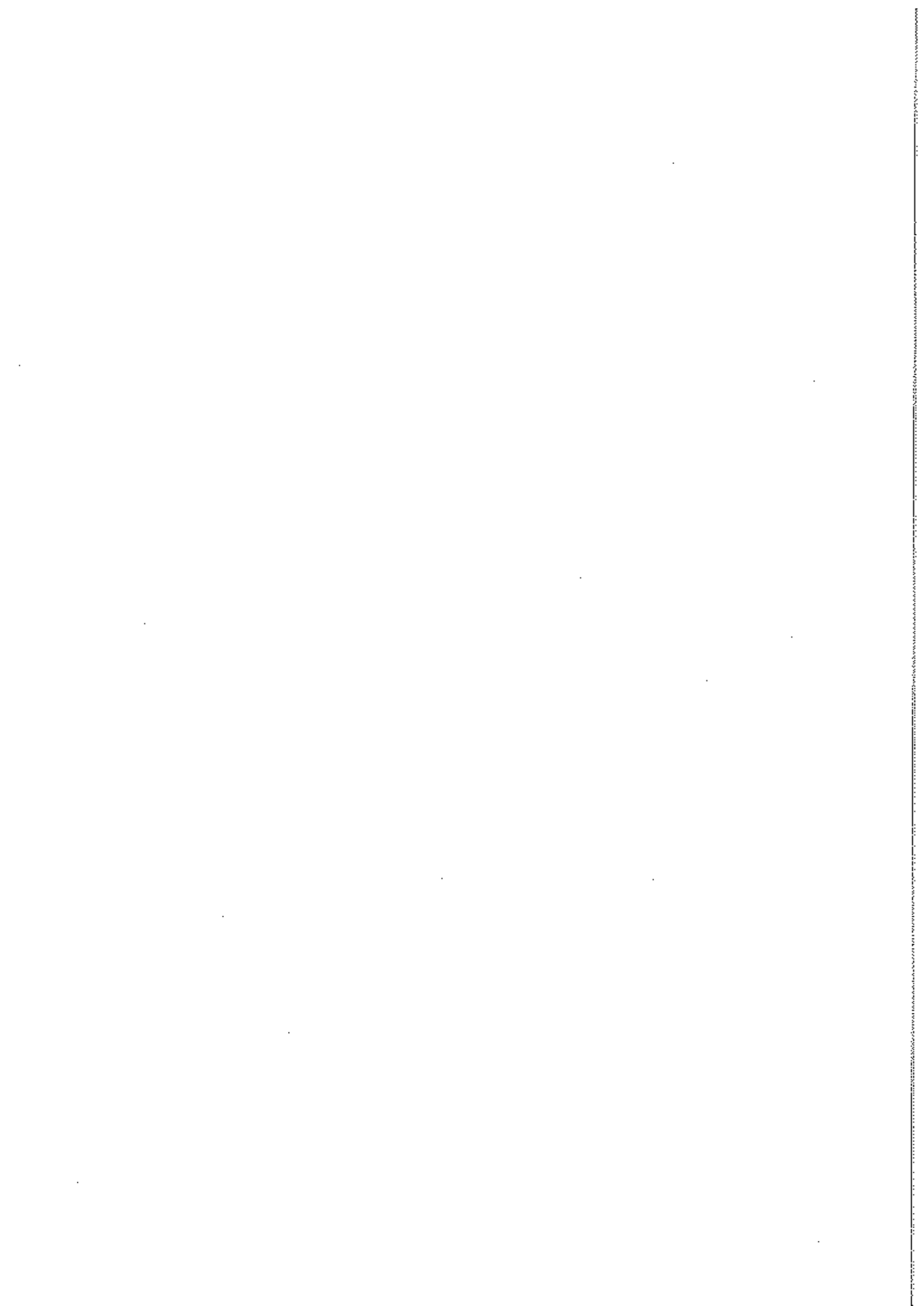


HUVUDBYGGNAD

Ibruktagningsår:	1951
Våningsantal:	2 plan
Antal bostäder:	1
Grund:	Gjulen platta
Byggnadsmaterial:	Betong
Fasad:	Puts
Yttertak:	Betongpannor
Storlek:	Ca 420 m ² (våningsyta)
Värmesystem:	Ofjellan i kombination med en i butikslokalen placerad luft-luftvärmepump.
Energideklarerat:	Nej
VA-system:	Eget reningsverk samt gemensam borrbrunn.
Ventilation:	Självdrägsventilation
Övrigt:	-

BESKRIVNING

Lägenheten:	<p>I huset finns en lägenhet som för närvarande är uthyrd mot en månadshyra om 140 €. Lägenheten inrymmer hall, kök, matsal, allrum, badrum, sovrum samt ateljé.</p> <p>I hallen, sovrummet och köket finns plastmatta av äldre standard och i allrum, matsal och entré finns klickgolv vilket man lagt om för ca 20 år sedan. Väggarna är tapetserade i samtliga rum förutom i ateljén och i badrummet som är helkaklat.</p> <p>Badrummet är renoverat för ca 20 år sedan och inrymmer dusch, wc och lavoar med underskåp och spegelskåp.</p> <p>I köket finns skafferi, elspis, kyl/frys samt plats för matbord.</p> <p>I vardagsrummet finns en öppen spis som är i användning och som sotades senast hösten 2018.</p>
Butikslokalen:	<p>Vidare finns på framsidan i den första våningen även Seglinge Andelshandel. Butikslokalen ställdes i ordning när den flyttades dit 1976 och vissa ändringsarbeten utfördes då samtidigt, men sedan dess har inga renoveringar utförts, mer än generellt underhåll. Här inryms butikslokal, köksponny och toalett för personalen, ett mindre lager med svalförråd samt ett rymligt lager med varuintag mot vägen.</p>



Övriga utrymmen:

Butiken erbjuder dagligvaror och har även ett visst utbud av järn och spik och har även bränslepumpar på intill parkeringsgränsen. Virke levereras mot beställning.

I den övre våningen finns förutom bostadslägenheten även ett mötesrum och ett arkiv.

Vindsvåningen är oinredd och inte uppvärmd och används inte i dagsläget. Takhöjden är dock god och ytan kan användas som förvaring. BKI hyr en del av vindsutrymmet för sin fibercentral och erlägger för detta 690 €/år.

Intill huvudbyggnaden står ett magasin där som fungerar som förvaring för bland annat bränsle, gas och järn.

Tomten:

Byggnaderna står på arrendelomt och i värderingen ingår ett förslag på tomtområde om ca 2 510 m². Arrendekontraktet undertecknades 1979 och är giltigt till och med 2029. Tomten består kring byggnaderna mestadels av flacka gräsytor och på framsidan finns två grusade infarter samt visst utrymme för parkering. Här finns även bränslepumparna. Vid dess västra och södra gräns blir tomten mer bergbunden. Tomtens ungefärliga gränser visas på en i denna värdering bilagd kartskiss.

VÄRDERINGSUTLÅTANDE

Med här angivna värde avses det pris som jag anser att man skulle erhålla för fastigheten på den öppna marknaden vid tidpunkten för värderingen.

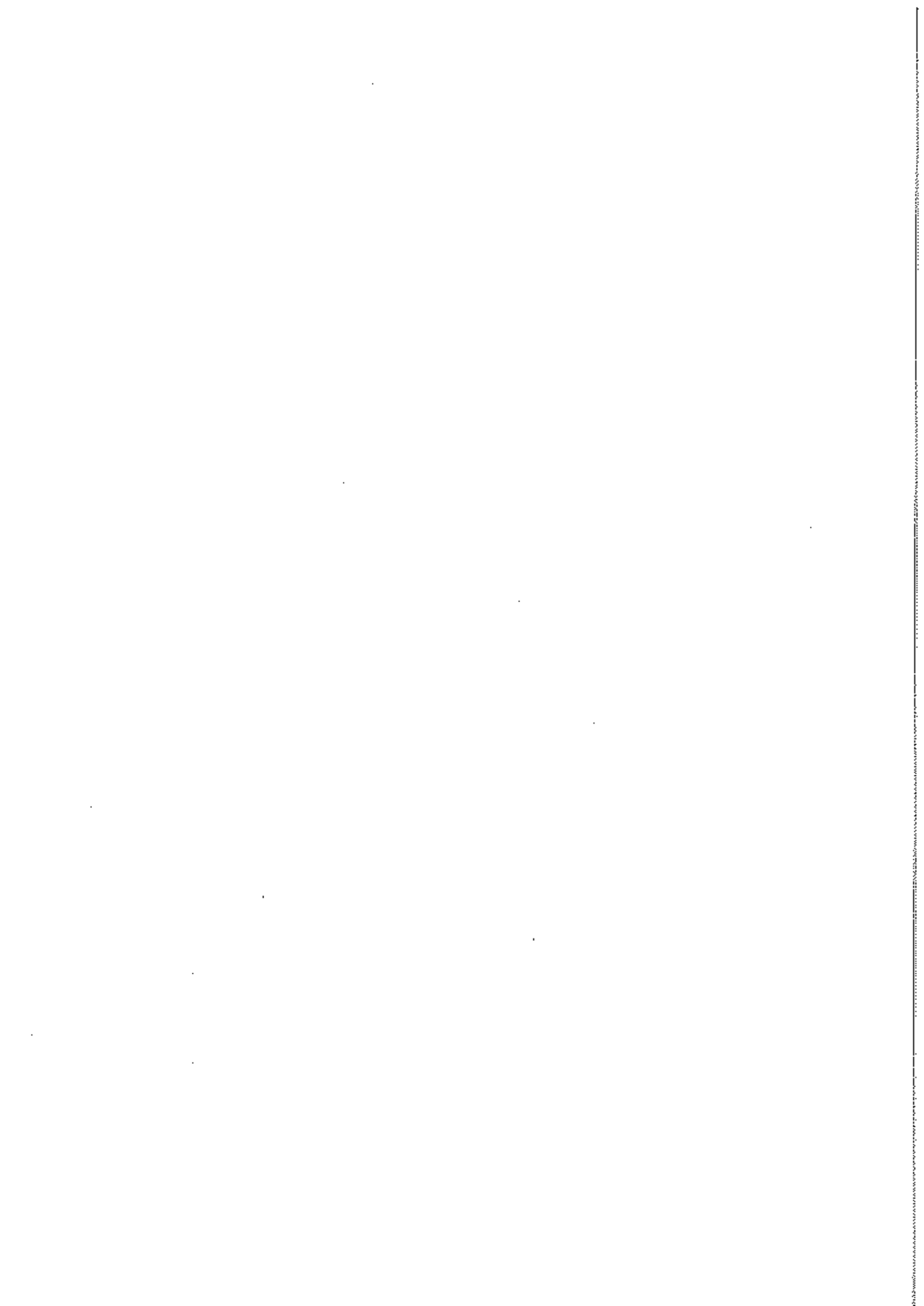
Stabiliteten i värdet påverkas av faktorer som omgivningens byggnadsplanering, trafikförhållanden, avståndsförhållanden samt fel och brister i värderingsobjektet vilka inte kunnat konstateras vid en okulära värderingssyft (så kallade dolt fel).

Jag värderar arrendetomten i sitt nuvarande befintliga skick, jämte på fastigheten uppförda byggnader, anslutningar och fasta anordningar till 55 000 €. Därtill värderar jag tomtens värde, om den skulle vara en ägotomt istället för en arrendetomt, till 3 000 €.

BILAGOR

Fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis, gravationsbevis och registerkarta

M. Lill *Lill* *M.*



UNDERSKRIFT

Mariehamn den 11 april 2019



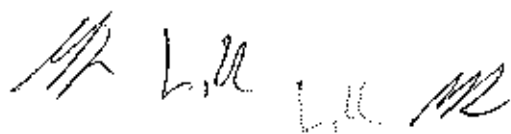
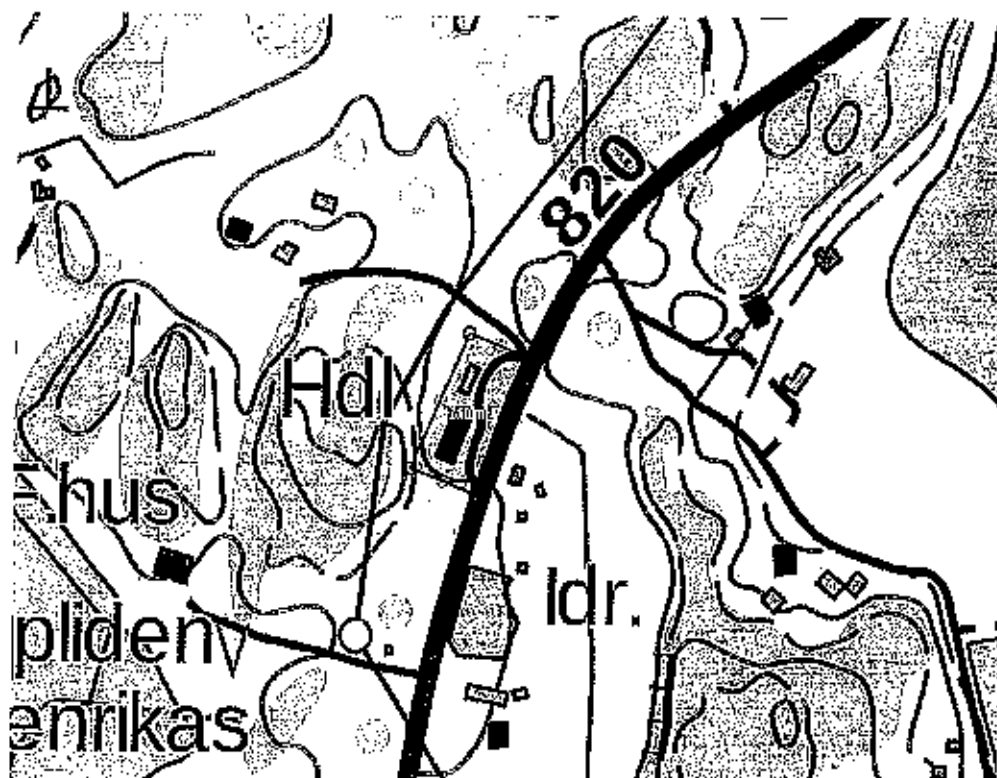
Mäklarhuset Åland Ab genom Markus Malmberg^{AM}
Auktoriserad fastighetsmäklare

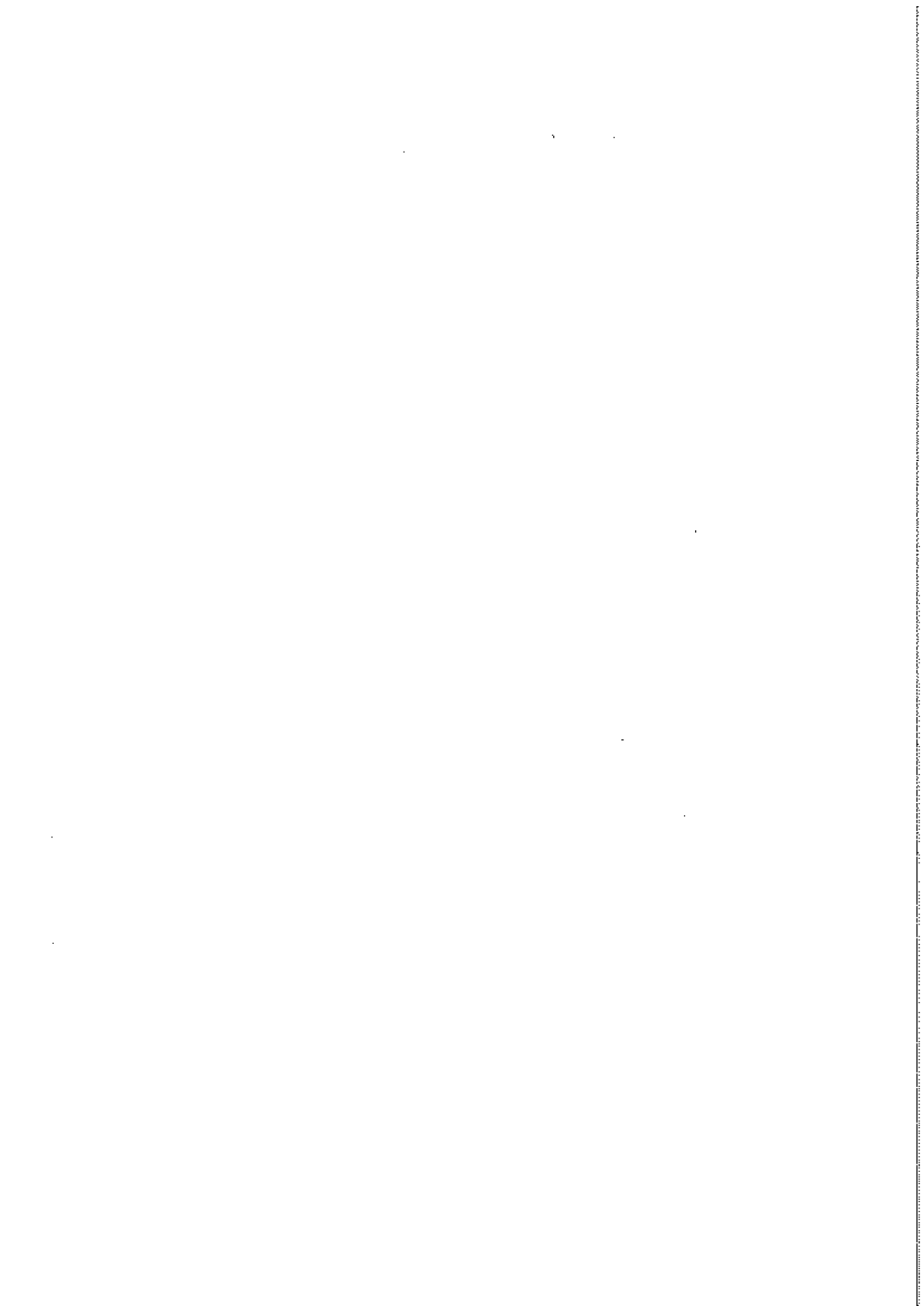
Telefon direkt: +358 (0)18-27619

Mobiltelefon: +358 (0)457 342 8319

E-post: markus.malmberg@maklarhuset.ax

Adress: Skarpansvägen 29B, AX-22100 MARIEHAMN





Seglinge Andelshandel

INVESTERINGSBUDGET

år 2019-2020

LÖNSAMHETSKALKYL / RESULTATBUDGET

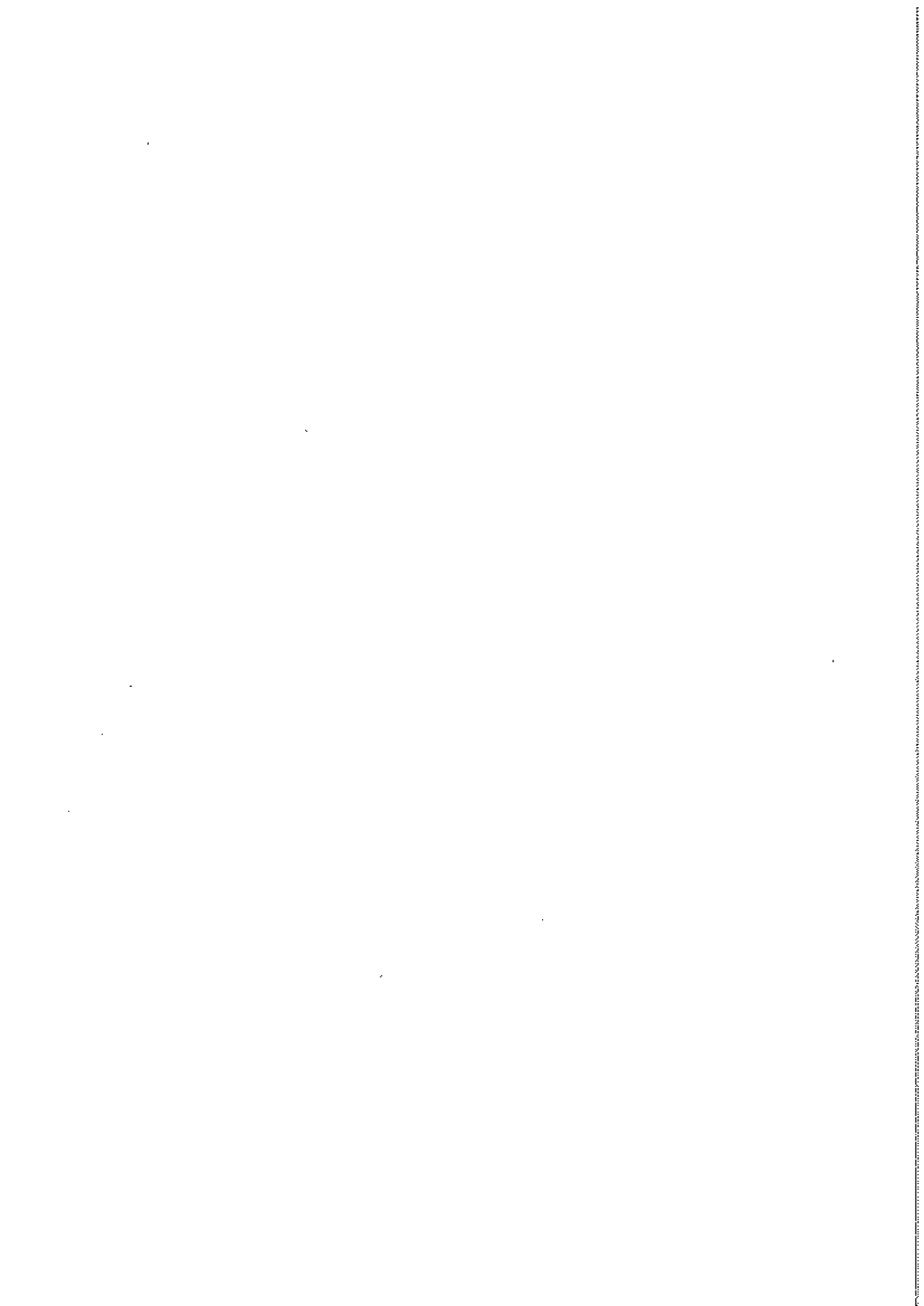
År 2019-2023

LÅNEKALKYL

Amorterings- och räntekalkyl år 2020-2034

Sekretessbelagd med
hänvisning till förvaltningslagen 9§

ML *L.A.* *L.A.* *ML*



2019-10-21 10:02:09
AD No. 162

Avsändare:

Stefan Alexander Prokupek
Strömarsvägen 2
2820 Kumlinge

Bilaga 3

EST 10/2019

Till:

Kommunfullmäktige
Kumlinge Kommun
Kumlingevägen 323b
22820 Kumlinge

Anhållan om omvandling av anställning till tillsvidare

Jag anhåller härmed om att min nuvarande anställning som ledande tjänsteman inom tekniska sektorn omvandlas till tillsvidareanställning.


Min anställning är tidsbegränsad även att den blev lediganslagen upprepade gånger utan att det fanns någon laglig grund för visstidsanställningen. Kommunarbetsgivarna i Finland skriver i sin handbok "Kommunala tjänsteinnehavare – anställningshandbok för chefer" att arbetsgivaren inte bör anställa en tjänsteinnehavare upprepade gånger för samma verksamhetsområde. "Tjänsteförordnanden för viss tid bör inte utfärdas upprepade gånger i följd om det inte finns en grundad anledning".

Anhållan grundar sig också på likabehandling mellan kommunens anställda. Om en skoldirektör anställs som ledande tjänsteman tillsvidare och en byggnadsinspektör/kommuntekniker samtidigt får en tidsbegränsad anställning då är det brott mot likabehandlingsprinciperna.

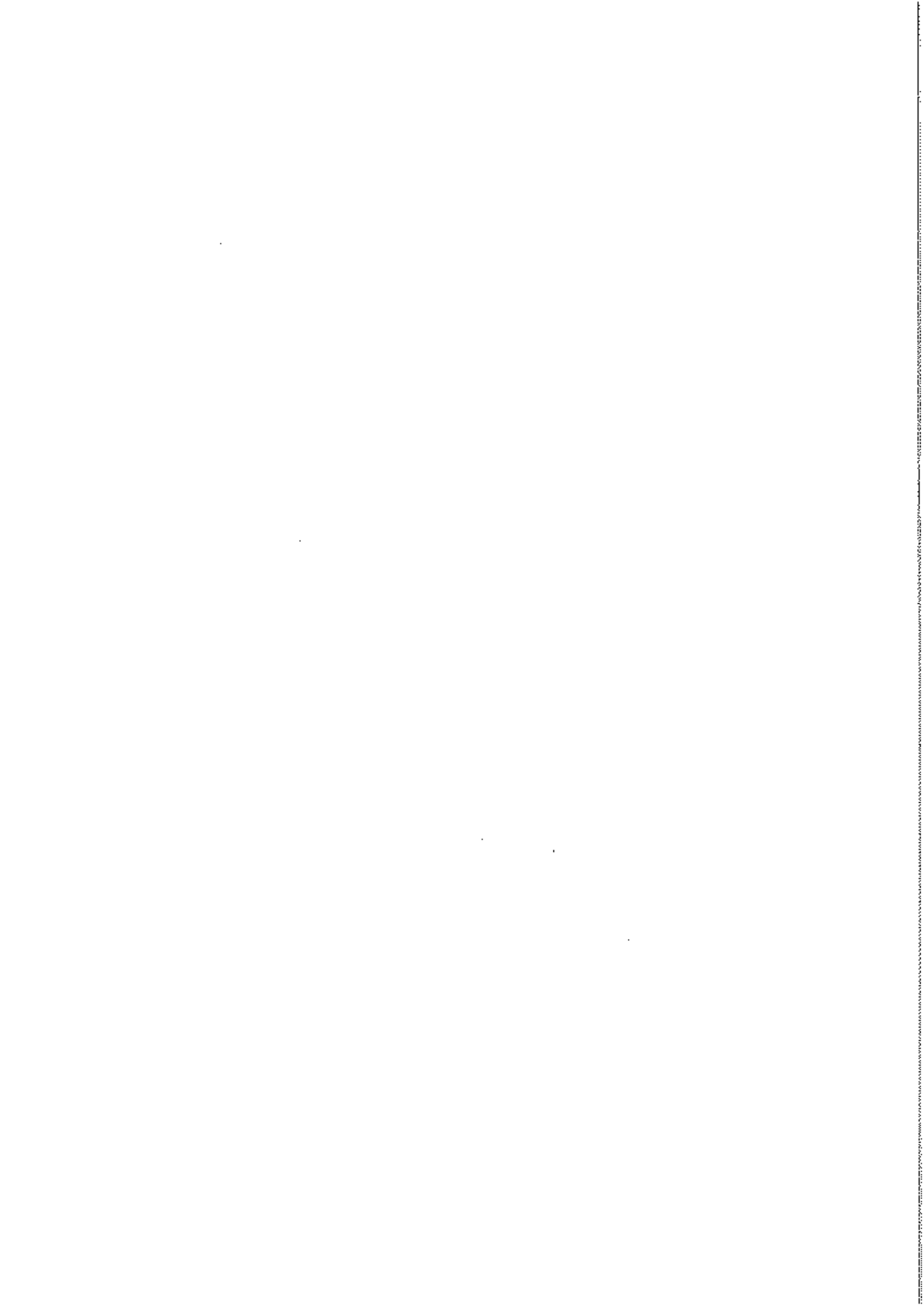
Därför anhåller jag om omvandling av min tjänst som ledande tjänsteman till tillsvidareanställning.

Kumlinge, den 21 oktober 2019

Med vänliga hälsningar,



Stefan Alexander Prokupek





Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bilagor 4

KST 10/20K

Organ § nr
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 41-46

datum sida
16.10.2019 6

§ 45 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

Sekreterare Satu Numminen redogör för ärendet. Trafikarbetsgruppen har just fått ett första utkast till turlista 2020 för norra och tvärgående linjen. Gruppen har ännu inte sammanställt sina kommentarer till ÅLR/Infrastrukturavdelningen men redan nu kan konstateras att några av kommunens synpunkter på turlista har hörsammats av avdelningen.

FÖRSLAG

Ordförande Mia Hanström föreslår att informationen antecknas till kännedom. Förslaget vinner understöd.

BESLUT

Enligt förslag.

§ 46 – ÖVRIGT ÄRENDE – EKONOMIRAPPORT 2/2

Sekreterare Satu Numminen redogör för ärendet. Nämnderna ska rapportera till kommunstyrelsen om sin ekonomiska situation per sista september. Nämnden har fått den ekonomiska rapporten på förhand och har nu möjlighet att ställa frågor. Enligt sekreterare Satu Numminen ligger ekonomin i linje med planen. Rapporten bifogas till detta protokoll (bilaga 4).

FÖRSLAG

Ordförande Mia Hanström föreslår att informationen antecknas till kännedom och rapporten tillställs kommunstyrelsen. Förslaget vinner understöd.

BESLUT

Enligt förslag.

Ordförande avslutar mötet kl. 10,55.

JS 
Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestryker

Lid

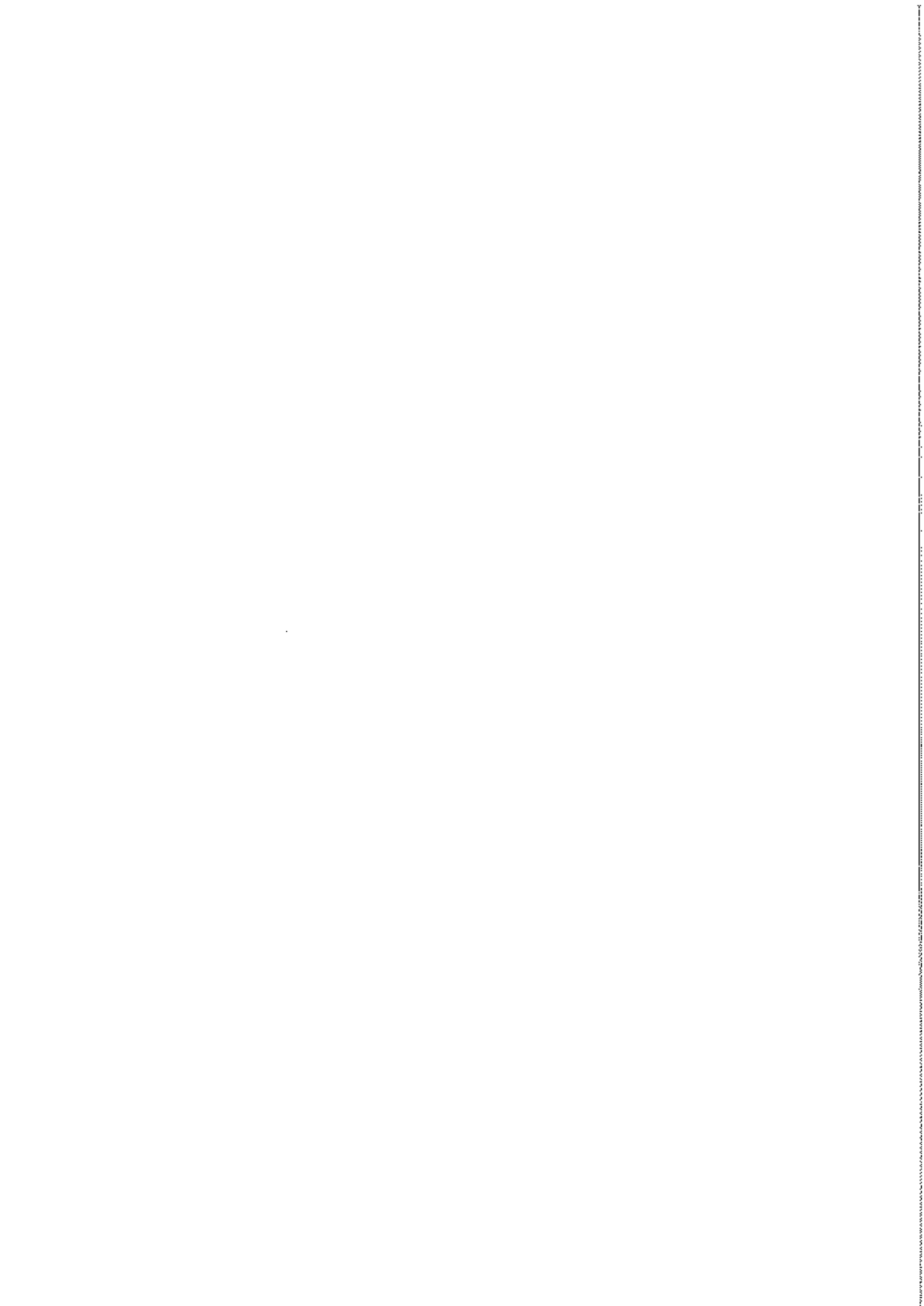
2015

Salendén 2015

Redovisningskoder	Värden	
	Budget	Förv.
C1 KUMLINGE KOMMUN	42 255	-30 979,82
C500 MÅRINGSBY OCH TRAPIK	42 255	-30 979,82
C510 Lärarhögskoleinternat	500	1 181,99
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 000	1 204,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 000	1 204,00
A3240 Understöd och bidrag	1 000	1 204,00
3530 Övriga understöd och bidrag	1 000	1 204,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 500	-22,01
A4170 Köp av tjänster	2 500	-22,01
A4180 Köp av kundtjänster	2 500	-22,01
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	2 500	-22,01
A4150 Köp av varor		
4350 Tryckning och annonsering		

Redovisningspost	Vården	
	Budget	Förv.
5270 Förtäring av näringslivet	40 755	-32 167,83
5300 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	40 755	-32 161,81
43100 VERKSAMHETENS INKOSTER	4 000	6 253,62
43120 Resejämskostnader	4 000	6 156,65
43150 Övriga föresäljningskostnader	1 000	6 253,65
43150 Övriga föresäljningskostnader av prestationer	4 000	6 156,65
44100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	44 755	-38 318,43
44110 Personalkostnader	7 270	-5 796,71
44120 Övriga och arvode	6 650	-5 243,28
44130 Sammanträdskostnader	590	
44140 Månadslöner	2 500	-1 891,55
44150 Förtroendelöner årsavvoden	3 320	-3 461,78
44160 Linjekostnader	300	
44170 Pensionkostnader	550	-453,46
44180 Kassaflörens för	550	-370,91
44190 Övriga linjekostnader	70	-171,91
44200 Socialskyddskostnader	30	-82,55
44210 Arbetslöshetsförsäkringskostnader	30	-41,23
44220 Övriga arbetslöshetsförsäkringskostnader	30	-39,22
44230 Övriga arbetslöshetsförsäkringskostnader	30	-39,22
44240 Köp av tjänster	29 675	-27 040,02
44250 Köp av varor	25 675	-27 090,02
44260 Övriga experttjänster	20 160	-15 486,31
44270 Tryckning och annonsering	5 330	-8 407,95
44280 Post, TV- och telefontjänster	890	-178,02
44290 Vårdtjänster	150	-20,00
44300 Restaurangkostnader och dagrastkännetjänster	3 035	-26,24
44310 Övriga samarbetsavtal	840	-2 612,50
44320 Material, förnödenheter och varor	840	-293,63
44330 Inskaffning av tjänsteförmedlingen	840	293,63
4501 Kontormaterial	800	-253,63
4513 Dagstidningar, tidskrifter	40	-40,00
44270 Övriga verksamhetskostnader	1 160	-282,07
44290 Övriga verksamhetskostnader	1 160	-782,07
4435 Medlemsavgifter, ej kom förbund	560	-655,97
4440 Övriga kostnader	500	-126,10
48300 Interna utgifter	5 810	-1 356,00
5335 Insnitt av kostnad	5 310	-1 356,00
Totalt	-42 265	-30 079,82

LUC





Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	47	24.10.2019	5

§ 47 INTERN RAPPORTERING OM EKONOMIN I KUMLINGE KOMMUN

Ärendet behandlas utgående från instruktionen om intern rapportering om ekonomin i Kumlinge kommun, antagen av kommunfullmäktige § 18/22.3.2012.

I enlighet med bokslutet för årets första nio månader och med beaktande av att bland annat inkomstöverföringar från staten under verksamhetsområde C290 inte ännu syns i bokslutet, inte heller de interna överföringarna från verksamhetsområde C210 eller hemkommunersättningarna under verksamhetsområde C250 så motsvarar bokslutet i stort budgeten, bilaga A § 47.

I det här skedet finns därmed inget omedelbart behov av ändringar i budgeten eller övriga i instruktionen nämnda ändringar.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämnden meddelar kommunstyrelsen att det totala bokslutet för socialväsendet i stort motsvarar budgeten och att behovet av eventuella större ändringar i budgeten eller övriga i instruktionen nämnda ändringar troligtvis inte behöver göras under året.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

Kalender	2019	
		januari-september
Radetiketter	Värden Budget	Förv.
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-946 349	-740 701,45
C200 SOCIALVÄSENDET	-946 349	-740 701,45
C210 Socialförvaltning	-1 180	-43 967,32
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 590	
A8200 Interna inkomster	57 590	
8201 Sält kanslijänster	57 590	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-58 770	-43 967,32
A4110 Personalkostnader	-51 860	-39 201,92
A4120 Löner och arvoden	-42 620	-32 242,64
4001 Sammanträdesarvoden	-780	
4002 Månadslöner	-41 640	-32 242,64
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200	
A4130 Lönebikostnader	-9 240	-6 959,28
A4140 Pensionskostnader	-8 460	-6 356,30
4100 KomPL-premier	-8 460	-6 356,30
A4150 Övriga lönebikostnader	-780	-602,98
4150 Socialskyddsavgift	-320	-248,26
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-210	-161,22
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-250	-193,50
A4170 Köp av tjänster	-900	-348,09
A4190 Köp av övriga tjänster	-900	-348,09
4350 Tryckning och annonsering	-50	-22,01
4360 Post- TV- och teletjänster	-250	-307,97
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-300	-18,11
4440 Utbildningstjänster	-200	
4460 Övriga samarbetsandelar	-100	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-200	-61,31
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-200	-61,31
4501 Kontorsmaterial	-200	-12,92
4600 Övrigt material		-48,39
A8300 Interna utgifter	-5 810	-4 356,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-5 810	-4 356,00
C213 Centralkök	980	1 325,37
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	202 790	143 155,00
A3120 Försäljningsintäkter	18 500	12 395,76
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	18 500	12 395,76
3131 Måltidsavgifter	18 500	12 395,76
A8200 Interna inkomster	184 290	130 759,24
8202 Sält kostservice	184 290	130 759,24
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 210	-141 829,63
A4110 Personalkostnader	-128 390	-88 965,34
A4120 Löner och arvoden	-104 210	-71 951,96
4002 Månadslöner	-29 400	-16 428,59
4005 Arbetstidsersättningar	-9 400	-9 921,17
4007 Vikarielöner	-69 210	-54 413,48
A4160 Personalersättningar och övriga rättelsepos	3 800	8 811,28
4230 Sjukförsäkringsersättningar	3 800	6 311,28
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten		2 500,00

A.B. HA 1.10

A4130 Lönebikostnader	-24 180	-17 013,38
A4140 Pensionskostnader	-22 150	-15 545,79
4100 KomPL-premier	-22 150	-15 545,79
A4150 Övriga lönebikostnader	-2 030	-1 467,59
4150 Socialskyddsavgift	-820	-576,13
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-550	-401,42
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-660	-490,04
A4170 Köp av tjänster	-2 900	-1 545,81
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 900	-1 545,81
4348 Övriga experttjänster	-200	
4350 Tryckning och annonsering		-22,01
4360 Post- TV- och teletjänster	-100	-171,52
4370 Försäkringar	-700	-646,17
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-500	-617,81
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-150	-47,30
4421 Transport av förnödenheter	-100	
4423 Övriga transporttjänster		-38,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-350	
4440 Utbildningstjänster	-600	
4470 Övriga tjänster	-200	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-49 850	-45 156,02
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-49 850	-45 156,02
4501 Kontorsmaterial	-50	-180,92
4520 Livsmedel	-42 000	-39 479,63
4530 Bekädnad	-300	-166,98
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-2 000	-183,49
4560 Bränsle- och smörjmedel	-500	-420,84
4580 Inventarier	-4 500	-4 239,60
4600 Övrigt material	-500	-184,56
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-870	-495,99
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-870	-495,99
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-570	-230,08
4905 Indirekta skatter	-300	-265,91
A8300 Interna utgifter	-15 200	-5 666,47
8351 Köpt konsulttjänster	-5 759	
8355 Intern hyra (kostnad)	-8 361	-4 023,00
8361 Personalmåltider (interna)	-4 080	-1 643,47
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 600	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-4 600	
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-4 600	
C215 Barnomsorg i daghem	-182 625	-131 506,57
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 290	3 892,00
A3120 Försäljningsintäkter	19 420	
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommun	19 420	
3105 Ersättningar från tidigare hemkommun	18 420	
3115 Övriga samarbetsersättningar	1 000	
A3170 Avgiftsintäkter	5 870	3 892,00
A3200 Socialväsensdets avgifter	5 870	3 892,00
3257 Vårdavgifter barndagvård	5 870	3 892,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-207 915	-135 398,57
A4110 Personalkostnader	-136 240	-96 923,43
A4120 Löner och arvoden	-111 150	-79 491,65

4002	Månadslöner	-93 960	-74 406,30
4005	Arbetstidsersättningar		-230,10
4007	Vikarielöner	-16 190	-4 855,25
4009	Timlöner	-1 000	
A4130	Lönebikostnader	-25 090	-17 431,78
A4140	Pensionskostnader	-22 990	-15 926,80
4100	KompL-promier	-22 990	-15 926,80
A4150	Övriga lönebikostnader	-2 100	-1 504,98
4150	Socialskyddsavgift	-850	-622,65
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-570	-397,11
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-680	-485,22
A4170	Köp av tjänster	-4 300	-1 920,72
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 300	-1 920,72
4340	Kontorstjänster	-50	
4345	ADB-tjänster	-100	
4348	Övriga experttjänster	-100	
4350	Tryckning och annonsering	-50	-22,01
4360	Post- TV- och teletjänster	-500	-293,55
4370	Försäkringar	-500	-402,25
4411	Måltidstjänster	-300	-78,51
4420	Resersättningar och dagtraktamenten	-800	-437,92
4421	Transport av förnödenheter	-50	-20,00
4423	Övriga transporttjänster	-50	
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-400	-184,00
4440	Utbildningstjänster	-1 000	-482,48
4441	Kulturtjänster	-400	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 650	-2 683,71
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 650	-2 683,71
4501	Kontorsmaterial	-500	-362,54
4510	Litteratur	-150	
4520	Livsmedel	-2 300	-1 294,14
4530	Beklädnad	-500	-285,44
4540	Medicin och vårdförodenheter	-50	-12,14
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-50	-53,06
4580	Inventarier	-1 000	-640,42
4600	Övrigt material	-100	-35,97
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 350	-486,41
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-1 350	-486,41
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-1 350	-486,41
A8300	Interna utgifter	-61 375	-33 384,30
8351	Köpt kanslitjänster	-2 880	
8352	Köpt kostservice	-20 660	-8 768,85
8355	Intern hyra (kostnad)	-28 185	-21 141,00
8361	Personalmåltider (interna)	-9 650	-3 474,45
C220	Övrig barnomsorg	-19 000	-10 600,07
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 000	-10 600,07
A4230	Understöd	-19 000	-10 600,07
A4240	Understöd till hushåll	-19 000	-10 600,07
4700	Hemvårdsstöd	-19 000	-10 600,07
C230	Annan barn- och familjevård	-6 630	-968,23
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 630	-968,23
A4170	Köp av tjänster	-3 750	-968,23

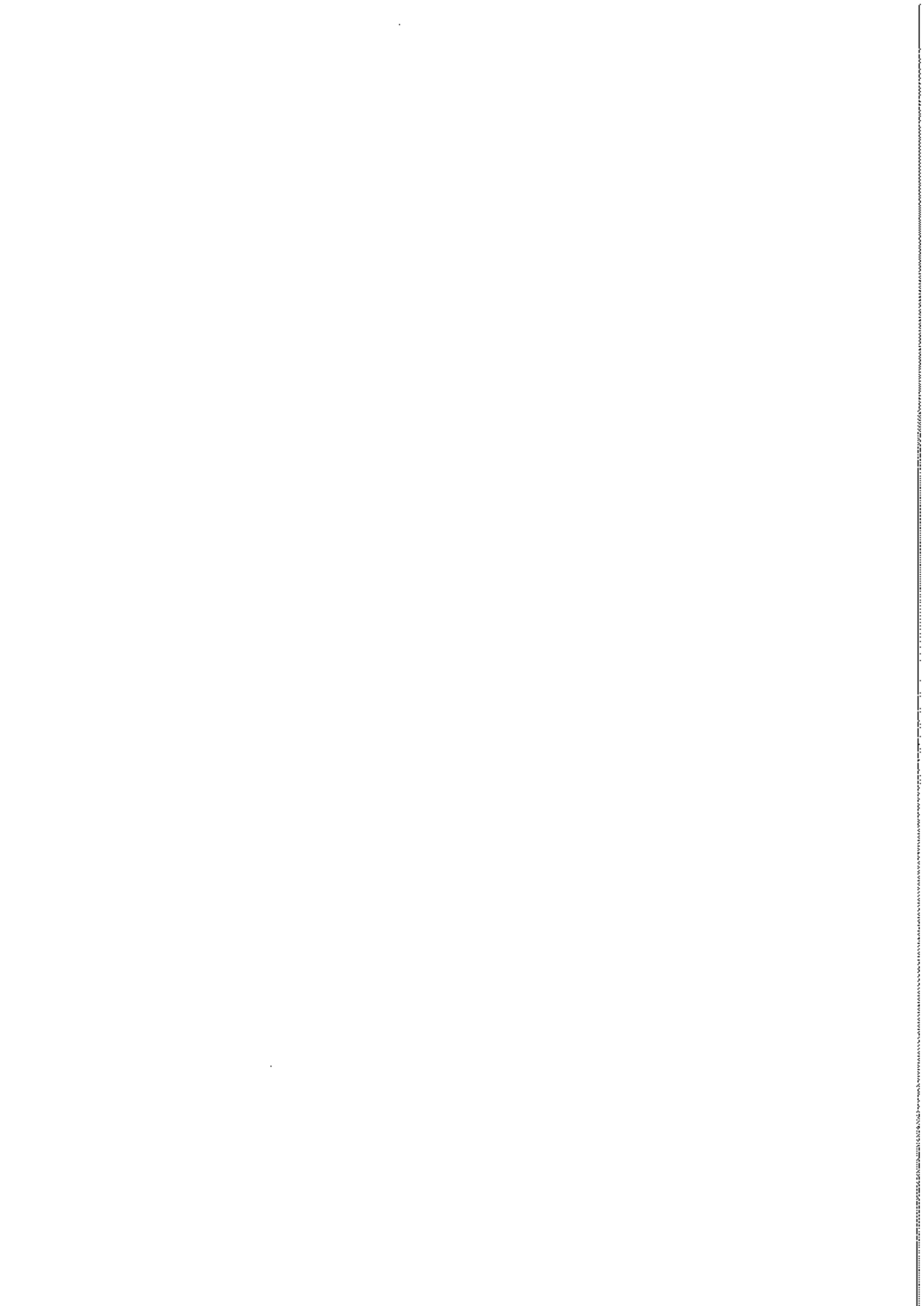
A4180	Köp av kundtjänster	-2 950	-968,23
4301	Kundtjänster köpta av övriga	-1 450	-413,25
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-1 500	-554,98
A4190	Köp av övriga tjänster	-800	
4440	Utbildningstjänster	-100	
4460	Övriga samarbetsandelar	-700	
A8300	Interna utgifter	-2 880	
8351	Köpt kanslitjänster	-2 880	
C235	Vård på åldringshem	-28 200	-11 113,23
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 200	-11 113,23
A4170	Köp av tjänster	-28 200	-11 113,23
A4180	Köp av kundtjänster	-28 200	-11 113,23
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-28 200	-11 113,23
C245	Specialomsorgen	-162 880	-123 541,34
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-162 880	-123 541,34
A4170	Köp av tjänster	-160 000	-123 541,34
A4180	Köp av kundtjänster	-160 000	-123 541,34
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-160 000	-123 541,34
A8300	Interna utgifter	-2 880	
8351	Köpt kanslitjänster	-2 880	
C250	Hemservice	-377 375	-310 227,49
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	123 000	57 238,89
A3120	Försäljningsintäkter	100 000	39 066,96
A3150	Ersättningar av kommuner och samkommun	100 000	39 066,96
3105	Ersättningar från tidigare hemkommun	100 000	39 066,96
A3170	Avgiftsintäkter	23 000	18 171,93
A3200	Socialväsandets avgifter	23 000	18 171,93
3251	Övriga avgifter för hemvårdshjälp	23 000	18 171,93
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-500 375	-367 466,38
A4110	Personalkostnader	-444 990	-350 311,90
A4120	Löner och arvoden	-353 680	-288 199,64
4002	Månadslöner	-244 200	-163 362,63
4005	Arbetstidsersättningar	-94 300	-77 097,03
4007	Vikarielöner	-25 180	-51 874,66
A4150	Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifte		4 134,68
4230	Sjukförsäkringsersättningar		1 634,68
4250	Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten		2 500,00
A4130	Lönebikostnader	-81 310	-62 112,26
A4140	Penslonskostnader	-74 500	-56 625,37
4100	KomPL-premier	-74 500	-56 625,37
A4150	Övriga lönebikostnader	-6 810	-5 486,89
4150	Socialskyddsavgift	-2 760	-2 271,85
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-1 840	-1 444,78
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-2 210	-1 770,26
A4170	Köp av tjänster	-7 950	-3 996,77
A4190	Köp av övriga tjänster	-7 950	-3 996,77
4350	Tryckning och annonsering	-50	-22,01
4360	Post- TV- och toletjänster	-500	-261,22
4370	Försäkringar	-1 500	-1 359,37
4420	Reseersättningar och dagtraktamenten	-1 400	-1 198,82
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-500	-96,10
4440	Utbildningstjänster	-1 500	-645,00

A.B. H.L.L.

4470	Övriga tjänster	-2 500	-414,25
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 500	-2 395,77
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 500	-2 395,77
4501	Kontorsmaterial	-300	-149,99
4510	Litteratur	-50	
4520	Livsmedel	-50	-23,39
4530	Beklädnad	-700	-199,89
4540	Medicin och vårdfönödenheter	-4 000	-1 777,33
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-300	-244,67
4600	Övrigt material	-100	
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-2 320	-1 321,70
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-2 320	-1 321,70
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-2 320	-1 321,71
4940	Övriga kostnader		0,01
A8300	Interna utgifter	-39 615	-9 440,74
8351	Köpt kanslitjänster	-23 035	
8361	Personalmåltider (interna)	-16 580	-9 440,74
C255	Annan service för äldre och handikappade	-153 225	-100 775,05
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	59 340	65 046,59
A3170	Avgiftsintäkter	36 160	43 218,35
A3200	Socialväsandets avgifter	36 160	43 218,35
3260	Måltidsavgifter av klienter	36 160	43 218,35
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	23 180	21 828,74
A3260	Hysesintäkter	22 100	21 321,30
3410	Hyror för bostäder	22 100	21 321,30
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	1 080	506,94
3530	Övriga intäkter	1 080	506,94
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-209 315	-165 821,64
A4110	Personalkostnader	-207	-693,08
A4130	Lönebikostnader	-207	-693,08
A4140	Pensionskostnader	-57	-605,28
4100	KomPL-premier	-57	-605,28
A4150	Övriga lönebikostnader	-150	-87,80
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-150	-87,80
A4170	Köp av tjänster	-6 210	-4 704,10
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 210	-4 204,10
4345	ADB-tjänster	-200	
4348	Övriga experttjänster	-200	
4360	Post- TV- och teletjänster	-5 500	-4 172,59
4370	Försäkringar	-60	-31,51
4421	Transport av förnödenheter	-200	
4470	Övriga tjänster	-50	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-3 260	-2 052,71
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-3 260	-2 052,71
4501	Kontorsmaterial	-50	-10,40
4513	Dagstidningar, tidskrifter	-260	-261,82
4530	Beklädnad	-300	-150,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-50	-133,30
4580	Inventarier	-2 100	-908,84
4600	Övrigt material	-500	-588,35
A4230	Understöd	-28 300	-20 068,82
A4240	Understöd till hushåll	-28 300	-20 068,82

AB. H. LA

4711	Stöd för närståendevård	-9 800	8 358,11
4725	Understöd till handikappade	-3 500	-1 080,00
4730	Övriga understöd till hushåll	-15 000	-10 630,71
A8300	Interna utgifter	-171 338	-138 802,93
8351	Köpt kanslitjänster	-10 942	
8352	Köpt kostservice	-78 000	-77 008,93
8355	Intern hyra (kostnad)	-82 396	-61 794,00
A7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 250	
A7110	Avskrivningar enligt plan	-3 250	
7150	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 250	
C260	Missbrukarvård	-3 152	-910,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 152	-910,00
A4170	Köp av tjänster	-2 000	-910,00
A4180	Köp av kundtjänster	-2 000	-910,00
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-2 000	-910,00
A8300	Interna utgifter	-1 152	
8351	Köpt kanslitjänster	-1 152	
C290	Övrig socialvård	-13 062	-8 417,52
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 200	4 510,37
A3120	Försäljningsintäkter	15 200	4 510,37
A3140	Ersättningar av staten till fullt belopp	15 200	4 510,37
3085	Ersättningar enligt integrationslagen	13 200	
3099	Övriga ersättningar	2 000	4 510,37
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 262	-12 927,89
A4110	Personalkostnader		-376,64
A4120	Löner och arvoden		-308,81
4002	Månadslöner		-92,87
4005	Arbetstidsersättningar		-215,94
A4130	Lönebikostnader		-67,83
A4140	Penslonskostnader		-61,99
4100	KomPL-premier		-61,99
A4150	Övriga lönebikostnader		-5,84
4150	Socialskyddsavgift		-2,40
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift		-1,56
4170	Olycksfallsförsäkringspremier		-1,88
A4170	Köp av tjänster	-2 000	-931,60
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 000	-931,60
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-2 000	-931,60
A4230	Understöd	-18 200	-11 619,65
A4240	Understöd till hushåll	-18 200	-11 619,65
4720	Utkomststöd	-18 200	-11 395,65
4730	Övriga understöd till hushåll		-224,00
A8300	Interna utgifter	-8 062	
8351	Köpt kanslitjänster	-8 062	
Totalt		-946 349	-740 701,45





Bilaga 6
1051 10/2019

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

datum
29.10.2019 sida
6

§48 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-SEP 2019

Nämnderna skall inom oktober månad inkomma till kommunstyrelsen med ekonomisk rapport för perioden januari-september. Se bilaga 2.

Bildningsnämndens kansli har lägre kostnader än budget vilket beror på att kommunen inte längre har någon bildningschef och heller ej någon ny skoldirektör på plats.

Övriga områden ligger inom budget. Observera att kollektivtrafik numera ligger under skoldirektören men ännu hösten 2019 bokförs under näringslivsnämnden.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Nämnden tecknar rapporten till kännedom
Nämnden delger kommunstyrelsen rapporten

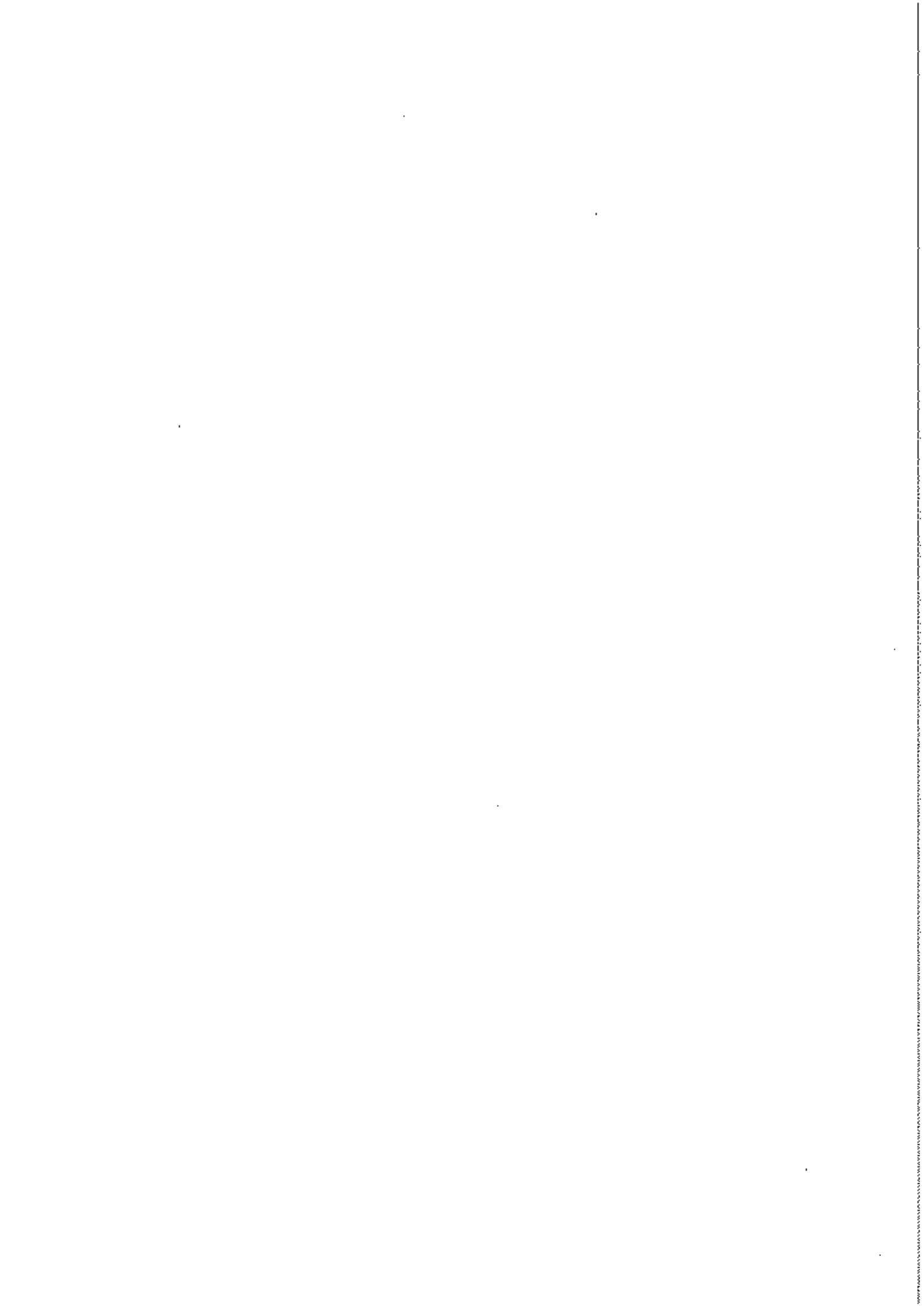
DISKUSSION

BESLUT

Enligt föredragandes förslag

L.K

[Handwritten signatures]



Resultatbidrag
0312 Kumlinge skola

	Budgeterat 01.01.19-30.09.19	Förväntat 01.01.19-30.09.19	%-jämförelse
Verksamhetens intäkter	300,00	20,00	6,67
Övriga verksamhetsintäkter	300,00	20,00	6,67
Verksamhetens kostnader	-329 205,00	-325 731,69	98,94
Personalkostnader	-264 405,00	-269 630,87	101,98
Löner och arvoden	-218 150,00	-223 950,25	102,19
Lönebikostnader	-45 255,00	-45 680,62	100,94
Pensionskostnader	-41 107,50	-41 448,93	100,83
Övriga lönebikostnader	4 147,50	-4 231,69	102,03
Köp av tjänster	-49 462,50	-40 275,61	81,43
Material, förnödenheter och varor	-14 587,50	-14 850,34	101,80
Inköp under räkenskapsperioden	-14 587,50	-14 850,34	101,80
Övriga verksamhetskostnader	-750,00	-974,87	129,98
VERKSAMHETSBRIDRAG	-328 905,00	-325 711,69	99,03
ÅRSBRIDRAG	-328 905,00	-325 711,69	99,03
Avskrivningar och nedskrivningar	-382,50	0,00	0,00
Avskrivningar enligt plan	-382,50	0,00	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-329 287,50	-325 711,69	98,91
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-329 287,50	-325 711,69	98,91

L.K.
M.L. KS

Resultatenhet

0320 Bibliotek, kultur och bildning

	Budgeterat 01.01.19-30.09.19	Förverkligt 01.01.19-30.09.19	%-jämförelse
Verksamhetens intäkter	0,00	2 333,00	0,00
Understöd och bidrag	0,00	2 333,00	0,00
Verksamhetens kostnader	-28 147,50	-28 406,79	93,82
Personalkostnader	-16 267,50	-16 268,98	100,01
Löner och arvoden	-13 327,60	-13 388,86	100,46
Lönebikostnader	-2 940,00	-2 880,12	97,96
Pensionskostnader	-2 692,50	-2 628,89	97,67
Övriga lönebikostnader	-247,50	-250,43	101,18
Köp av tjänster	-6 930,00	-5 427,73	78,32
Material, förmådenheter och varor	-4 387,50	-3 660,08	83,42
Inköp under räkenskapsperioden	-4 387,50	-3 660,08	83,42
Understöd	-562,50	-1 050,00	186,87
VERKSAMHETS BIDRAG	-28 147,50	-24 073,79	85,53
ÅRS BIDRAG	-28 147,50	-24 073,79	85,53
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-28 147,50	-24 073,79	85,53
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-28 147,50	-24 073,79	85,53

L.H.

M

RS

Resultatenhet
C330 Idrott, frid och ungdom

	Budgerat 01.01.19-30.09.19	Förverkligat 01.01.19-30.09.19	%-jämförelse
Verksamhetens kostnader	-2 643,75	-2 754,47	104,19
Personalkostnader	-783,75	-231,73	29,57
Låner och arvoden	-637,50	-190,97	29,98
Lönebikostnader	-146,25	-40,76	27,87
Pensionskostnader	-120,00	-37,19	30,99
Övriga lönebikostnader	-26,25	-3,57	13,60
Köp av tjänster	-97,50	-422,74	433,58
Material, fönödenheter och varor	-187,50	0,00	0,00
Inköp under räkenskapsperioden	-187,50	0,00	0,00
Understöd	-1 575,00	-2 100,00	133,93
VERKSAMHETSBIIDRAG	-2 643,75	-2 754,47	104,19
ÅRSBIDRAG	-2 643,75	-2 754,47	104,19
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 643,75	-2 754,47	104,19
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2 643,75	-2 754,47	104,19

LA

ML KS

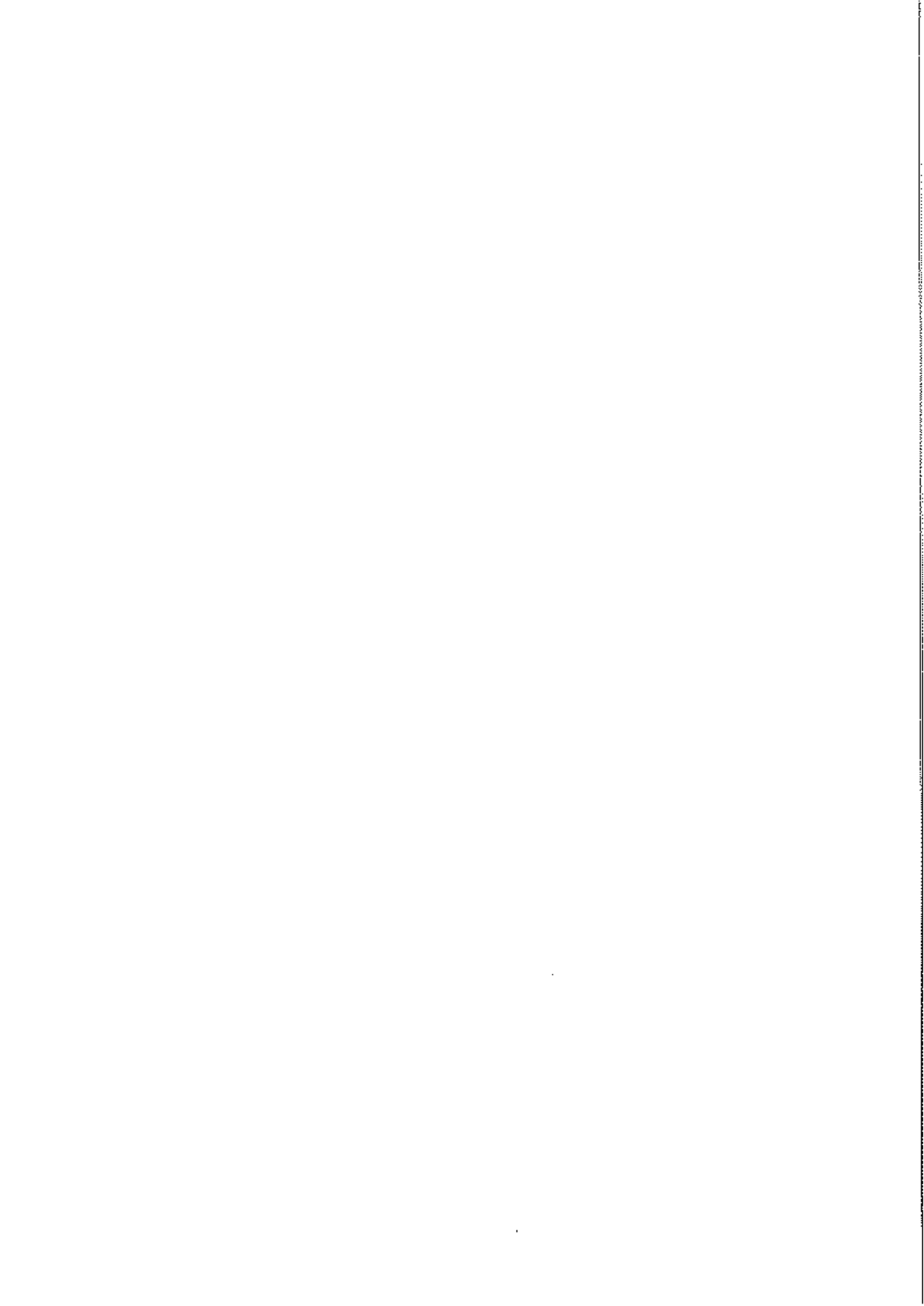
Resultatrubrik
0560 Kollektivtrafik

	Budgeterat 01.01.19-30.09.19	Förverkligt 01.01.19-30.09.19	%-jämförelse
Verksamhetens intäkter	6 960,00	0,00	0,00
Understöd och bidrag	6 960,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	-8 700,00	-9 412,03	108,18
Köp av tjänster	-8 700,00	-8 412,03	108,18
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 740,00	-8 412,03	540,92
ÅRS BIDRAG	-1 740,00	-8 412,03	540,92
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 740,00	-8 412,03	540,92
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-1 740,00	-8 412,03	540,92

ML KB LK

	Budgeterat 01.01.19-30.09.19	Förverkligat 01.01.19-30.09.19	%jämförelse
Verksamhetens intäkter	290 527,50	209 032,23	71,95
Försäljningsintäkter	198 142,50	98 701,19	49,81
Avgiftsintäkter	55 147,50	73 437,28	133,17
Understöd och bidrag	11 835,00	9 163,00	77,42
Övriga verksamhetsintäkter	25 402,50	27 730,76	109,17
Verksamhetens kostnader	-1 664 225,25	-1 594 520,32	95,81
Personalkostnader	-1 028 191,50	-1 022 130,79	99,41
Löner och arvoden	-844 845,00	-841 702,17	99,63
Lönobikostnader	-183 346,50	-180 428,62	98,41
Pensionskostnader	-167 461,50	-164 376,07	98,18
Övriga lönobikostnader	-15 885,00	-16 052,55	101,05
Köp av tjänster	-417 341,25	-372 620,26	89,28
Material, förnödenheter och varor	-146 520,00	-146 775,54	100,17
Inköp under räkenskapsperioden	-146 520,00	-146 775,54	100,17
Understöd	-52 177,50	-46 347,93	88,83
Övriga verksamhetskostnader	-19 995,00	-6 645,80	33,24
VERKSAMHETSRI DRAG	-1 373 697,75	-1 385 488,09	100,86
Skatteinkomster	832 500,00	822 277,92	98,77
Skattekompensationer	30 750,00	28 210,70	91,74
Landskapsandelar	606 600,00	604 752,21	99,70
Finansiella intäkter och kostnader	3 937,50	285,68	7,25
Ränteintäkter	7 800,00	3 000,92	38,47
Övriga finansiella intäkter	0,00	5,12	0,00
Räntekostnader	-3 750,00	-2 625,00	70,00
Övriga finansiella kostnader	-112,50	-95,38	84,78
ÅRSBIDRAG	100 089,75	70 038,40	69,98
Avskrivningar och nedskrivningar	-95 977,50	0,00	0,00
Avskrivningar enligt plan	-95 977,50	0,00	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 112,25	70 038,40	1 703,16
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	4 112,25	70 038,40	1 703,16

KST 10/2019



EXTERNA INKOMSTER 2020-2022

EXTERNA INKOMSTER	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek. Plan 2021	Ek. plan 2022
Skatter							
Kommunal inkomstskatt	871 276	1 013 091	1 089 057	1 037 000	995 000	995 000	995 000
Fastighetsskatt	51 061	81 204	111 611	88 000	97 000	100 000	100 000
Sarafondaakatt	21 779	14 887	7 980	10 000	5 000	6 000	6 000
Kölskatt	8 714	6 141	4 280	5 000	5 000	5 000	5 000
Kompensationer							
Komp. hänfönda till annan beskattning		0	17 176	11 000	5 000	0	0
Komp. för utbliven kapitalinkomstskatt	7 393	7 740	8 151	8 000	8 000	8 000	8 000
Komp. för årländska avdrag	14 009	0	16 974	22 000	22 000	22 000	22 000
Landskapsandelar							
Landskapsandelar gamla systemet	812 348	833 399	0		0	0	0
Statistisk komplettering			323 842	330 000	328 000	328 000	328 000
LA akota			337 834	244 000	205 000	205 000	205 000
LA socialvård			257 504	258 000	281 000	281 000	281 000
LA samordnad socialtjänst			-3 482	-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
LA Kultur			4 712	4 800	4 800	5 000	5 000
Övergångsjustering			-65 036	-20 000	-10 000	0	0
Övriga							
Finansieringsåtgärd							
Aterkrävd motvärdesskatt							
Ränteink. av plan. och deposit.	3 297	8 725	7 608	6 000	6 000	6 000	6 000
Övriga finansiella inäkter	8 795	4	4	4 400	4 400	4 400	4 400
Räntor, landskapslån	-6 625	-6 125	-5 825	-5 000	-5 000	-4 500	-4 000
Räntor, banklån							
Räntor på övriga lån							
Övriga finansiella kostnader		-111					
Totalt skatter	1 052 829	1 115 863	1 212 878	1 110 000	1 102 000	1 105 000	1 106 000
Tot LS	812 348	833 399	855 844	808 800	801 800	812 000	812 000
Tot Komp	21 402	7 740	41 901	41 000	38 000	30 000	30 000
TOTALT	1 892 046	1 959 485	2 111 511	1 955 200	1 944 200	1 953 900	1 954 400

RESULTATRÄKNING 2020-2022

1000 euro

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek. plan 2021	Ek. plan 2022
Verksamhetsintäkter (+)	260	428	481	380	392	393	400
Verksamhetskostnader (-)	-2 102	-2 085	-2 080	-2 219	-2 441	2486	-2490
Avasättning (verksamhetskostnad)							
VERKSAMHETS BIDRAG (-)	-1 842	-1 657	-1 599	-1 831	-2 049	-2 093	-2 090
Skatteinkomster	1 053	1 110	1 213	1 110	1 102	1108	1108
Landskapsandelar	- 812	833	856	809	802	812	812
Koncernavskattning för skatteavdrag	21	8	41	41	35	35	35
Aterkrävd moms							
Ränteinkomster	12	8	8	10	6	8	6
Räntefgifter	-7	-8	-8	-8	-5	-5	-6
Övriga finansiella poster					5	5	5
ARSBIDRAG	49	303	522	134	-104	-110	-131
Avskrivningar	-138	-134	-127	-128	-149	-160	-180
Extraordinära poster							
RESULTAT	-89	169	395	6	-253	-270	-291

VERKSAMHETS BIDRAG PER NÄMND 2020-2022

1000 euro

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek. plan 2021	Ek. plan 2022
Centralförvaltningen	-180	-144	-143	-159	-166	-167	-167
Socialnämnden	-928	-798	-730	-872	-1055	-1076	-1080
Bildningsnämnden	-459	-467	-509	-523	-536	-543	-545
Bygghälsotekniska nämnden	-258	-213	-164	-239	-248	-248	-250
Näringslivetnämnden	-12	-35	-34	-39	-44	-44	-44
avrundningskorrigering	1			1			
Totalt verksamhetsbidrag	-1841	-1657	-1589	-1831	-2049	-2078	-2098

VERKSAMHETS BIDRAG PER UPPGIFTSOMRÅDE 2020-2022

1000 euro	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek. plan 2021	Ek. plan 2022
ALLMÄN FÖRVALTNING	-153	-144	-143	-159	-166	-167	-167
110 Allmän förvaltning	-153	-144	-143	-159	-166	-167	-167
SOCIALVÄSENDET	-898	-798	-739	-872	-1067	-1076	-1079
210 Socialförvaltning	-53	-50	-51	-53	-57	-57	-57
213 Centralkök	-184	-174	-159	-184	-188	-189	-189
215 Barnomsorg i daghem	-85	-93	-112	-121	-130	-130	-131
220 Övrig barnomsorg	-41	-38	-15	-19	-30	-30	-30
230 Annan barn- eller familjedagvård	-4	-1	-1	-4	-6	-6	-6
236 Institutionsvård	-28	0	-7	-7	-62	-62	-62
245 Specialomsorgen	-103	-146	-139	-160	-180	-191	-192
250 Hemservice	-464	-524	-287	-338	-411	-413	-416
255 Annan service för äldre och pers.	60	29	37	21	36	36	36
280 Missbrukarvård	-3	-1	-2	-7	-3	-3	-3
290 Övrig socialvård	-4	-1	-2	-5	-16	-30	-30
BILDNING, KULTUR, FRITID, UNGDOM	-498	-467	-509	-623	-537	-542	-544
311 Bildningsnämndens kansli	-44	-32	-40	-41	-80	-30	-30
312 Kumfänge skola	-409	-394	-431	-438	-457	-459	-461
320 Bibliotek, kultur och bildning	-39	-36	-36	-37	-44	-47	-47
365 Idrott, friluft och ungdom	-6	-3	-3	-4	-4	-4	-4
540 Kollektivtrafik					-2	-2	-2
MILJÖ & TEKNIK	-220	-201	-146	-210	-219	-220	-221
410 Samhällstjänster	-40	-32	-31	-30	-31	-31	-31
430 Miljövård	0	0	0	0	0	0	0
440 Trafikleder	-19	-18	-22	-20	-21	-21	-21
460 Idrotts- och friluftsanläggningar	-11	-10	-11	-14	-15	-15	-15
470 Byggnader och lokaler	-164	-148	-138	-151	-165	-150	-157
480 Vatten- och avloppsvårk	-8	-6	-9	-13	-14	-14	-14
490 Avfallshandtering	22	15	68	23	22	22	22
495 Hamnar	-2	-2	-3	-5	-6	-5	-5
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-27	-12	-18	-29	-29	-29	-29
420 Byggnadstillsyn	-7	2	-3	-3	-3	-3	-3
480 Räddningsväsendet	-20	-14	-15	-26	-26	-26	-26
NÄRINGSLIV & TRAFIK	-48	-35	-34	-39	-44	-44	-44
510 Lantbruksskolorarean	-2	-1	0	-2	-7	-2	-2
520 Främjande av näringslivet	-42	-32	-31	-36	-42	-42	-42
540 Kollektivtrafik	-4	-2	-2	-2	0	0	0
avrundningskorrigering				1	3		
TOTALT	-1 845	-1 657	-1 589	-1 831	-2 049	-2 077	-2 084

FINANSIERINGSKALKYL 2020-2022

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	troligt 2019	Budget 2020	Ek. plan 2021	Ek. plan 2021
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde							
<u>Internt tillförda medel</u>							
Årsbidrag	51	302	250	134	-104	-110	-131
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1		-20	-124			
Extraordnåra poster							
	50	302	230	10	-104	-110	-131
<u>Investeringar</u>							
Investeringar i anläggningstillgångar	-187	-22	-5	-123	-175		
Aktier och andelar							
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	6	17	0	12	15		
Försäljningsinkomster av anläggningstillg.							
	-181	-5	-5	-111	-160	0	0
I. Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	-141	297	226	-101	-264	-110	-131
Finansieringens kassaflöde							
<u>Utlåning</u>							
Minskning av utlåning							
Ökning av utlåning							
<u>Förändring av långfristigt lån</u>							
Ökning av långfristiga lån (+)							
Minskning av långfristiga lån (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändring av kortfristiga lån							
	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändringar av eget kapital							
Övriga förändringar av likviditeten							
Förändringar av förväntade medel och förväntat kapital	-1						
Förändringar av långfristiga fordringar							
Förändringar : minskning (-)	-5	-177	200	16	16	16	16
Förändringar : ökning (+)	60						
	54	-177	200	16	16	16	16
II. Finansieringens nettokassaflöde	4	-227	150	-34	-34	-34	-34
avrundningskorrigering							
Förändring av kassamedel	-137	70	376	-135	-298	-144	-165
Förändring av kassamedel							
Kassamedel 31.12	317	388	931	796	498	354	189
Kassamedel 1.1.	454	318	388	931	796	498	354

EKONOMIPLAN 2020-2022, INVESTERINGAR

2020	Utg(+)	Int(-)	netto	2021	Utg(+)	Int(-)	netto	2022	Utg(+)	Int(-)	netto
Ventilation skolan	5 000		5 000								
Värmevärmesystem skolan	60 000	15 000	45 000								
Solfångare ÅS	10 000		10 000								
Fört brandskydd	10 000		10 000								
Örnåskningsstation	15 000		15 000								
Avfallskärl	19 000		19 000								
Enklinge-värmsluga	5 000		5 000								
Digitalt journalsystem	7 500		7 500								
Skyltar KN	7 150		7 150								
Videofustring	5 000		5 000								
Reservkraft ÅS	49 000		49 000								
SUMMA	174 660	15 000	159 660	SUMMA	0	0	0	SUMMA	0	0	0

