



Sammanträdestid: Tisdagen den 17 november kl. 19.45-20.55

Sammanträdesplats: Kommunkansliet

Beslutande:

Ordinarie:

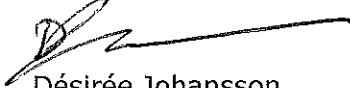
- Désirée Johansson, ordförande
- Agneta Enqvist, viceordf.
- Kora Klapp
- Sören Henriksson
- Kjäll Törnroos
- Airi Pettersson
- Bertil Holm

Ersättare i kallelseordning:

- Johan Enqvist
- Karl-Erik Engblom
- Leif Lindén

- Torbjörn Engman, kommunstyrelsens ordförande
- Christian Dreyer, kommundirektör

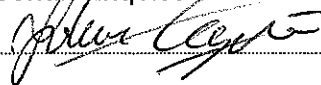
Underskrifter:


Désirée Johansson
Ordförande


Satu Numminen
Protokollförare

Justering, Kumlinge . . . 2015

Protokolljusterare
Johan Enqvist




Protokolljusterare
Sören Henriksson

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli, tisdagen den 24.11.2015.

Intygar, tjänsteställning:


Marianne Eklund
byråsekreterare

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun

KALLELSE TILL NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

TID: TISDAGEN DEN 17 NOVEMBER 2015 KL. 19.45

PLATS: KOMMUNKANSLIET

ÄRENDEN SOM KOMMER ATT BEHANDLAS

- §38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §39 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §40 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**
- §41 BUDGET 2016, behandling II**
- §42 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM**
- §43 ÖVRIGA ÄRENDEN**

Det justerade protokollet från sammanträdet jämte besvärsanvisning hålls officiellt framlagda tisdagen den 24.11.2015 i kommunkansliet i Kumlinge

Ordförande Désirée Johansson genom Satu Numminen, sekreterare

Denna kallelse till sammanträde har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 10.11.2015

intygar Marianne Eklund, byråsekreterare



FÖREDRAGNINGSLISTA

- §38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §39 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §40 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**
- §41 BUDGET 2016, behandling II**
- §42 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM**
- §43 ÖVRIGA ÄRENDEN**


Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 38-41

§ nr

datum
17.11.2015 3

sida

§38 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Ordförande Désirée Johansson läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De närvarande antecknas i närvarolistan. Enligt 23 § i kommunallagen är nämnden beslutförför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande Johansson konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört med fyra ledamöter närvarande.

§39 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Två ledamöter utses att justera sammanträdet protokoll innan det datum då det är framlagt till påseende.

FÖRSLAG

Ledamöterna Johan Enqvist och Sören Henriksson utses att justera protokollet över sammanträdet.

BESLUT

Enligt förslag.

§40 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Ordförande Désirée Johansson läser upp föredragningslistan.

FÖRSLAG

Ordförande Désirée Johansson föreslår att föredragningslistan fastställs, inga övriga ärenden föreligger.

BESLUT

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 38-41

§ nr

datum
17.11.2015

sida

4

§ 41 BUDGET 2016, behandling II

Ordförande Désirée Johansson redogör för ärendet. Nämnden behandlade budgeten för sina uppgiftsområden Främjande av näringsliv, Kollektivtrafiken och Lantbrukssekreterare på sitt möte 15.9.2015. Urklipp från protokollet:

§ 36 BUDGET 2016

Ordförande Désirée Johansson redogör för ärendet. Nämndens första budgetbehandling förväntas utmynna i förslag på satsningar som kan genomföras under nästa år. Som nästa steg kommer kommunens tjänstemän att gå igenom alla sektorers budget tillsammans för att titta på helheten. Därefter kommer näringslivsnämnden att behandla sin budget på nytt. Det finns en del idéer och önskemål från Turistföretagarträffen, ett förslag från Brändö kommun att tillsammans delta på Bygga och Bo -mässan samt årligen återkommande verksamhet.

DISKUSSION

Ledamöterna föreslog nysatsningar och återkommande verksamhet för 2016 (bilaga 4).

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Ordförande Désirée Johansson föreslår att nämnden ger sekreteraren i uppdrag att sammanställa ett första budgetförslag utifrån nämnda förslag samt tidigare års återkommande verksamhet. Förslaget vann understöd.

BESLUT

Enligt förslag.

Ordförande Johansson ber sekreterare Satu Numminen att redogöra för budgeten och dispositionsplanen i detalj för nämndens uppgiftsområden.

DISKUSSION

FÖRSLAG

Ledamot Sören Henriksson föreslår att 1500 euro, avsedda för marknadsföringsmaterial för Vårholm, dras bort från konto NN 5210 4350, Tryckning och annonsering. Förslaget understöds av ledamöterna Agneta Enqvist och Johan Enqvist.

Ordförande Johansson föreslår att budgeten för nämndens uppgiftsområden i övrigt fastslås enligt det presenterade upplägget med följande kommunbidrag per område: Främjande av näringslivet 48 935 euro, Kollektivtrafiken 4000 euro och Lantbrukssekreterare 2100 euro.

Inga andra förslag.

BESLUT

Enligt förslagen ovan. Budget och verksamhetsplan samt kontoplan för 2016 bifogas till detta protokoll, bilaga 1.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 38-41

§ nr

datum
17.11.2015

sida

5

Ledamot Agneta Enqvist lämnar mötet kl. 20.55 för att hinna till sitt arbete. Därefter konstaterar ordförande Désirée Johansson att nämnden inte längre är beslutför för att behandla mötets sista ärende, § 42 Ärenden till kännedom. Ordförande Johansson avslutar sammanträdet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 38-41

§ nr

datum
17.11.2015

sida
6

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet
	Paragrafer 38, 39, 40, 41
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet
	Paragrafer
	Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda nedan beslut
	Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kumlinge kommun Näringslivsnämnden i Kumlinge 22820 Kumlinge Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.


Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
NÄRINGS- OCH VÄRMEFÖRVALTNINGSNÄMNDEN 38-41

§ nr

datum
17.11.2015

sida
7

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att</p> <ol style="list-style-type: none">1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3. beslutet annars strider mot lag. <p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer:</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfråendet av beslutet.</p> <p>En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt.</p>
--	--

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer:</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfråendet av beslutet.</p>
--	--

BESVÄRSSKRIFT

<p>Besvärsskrift</p> <p>I besvärsskriften skall anges</p> <ul style="list-style-type: none">- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringar till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p> <p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p> <p>Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.</p>
--


Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Näringslivsnämnden

**FRÄMJANDE AV
NÄRINGSLIVET**

FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET				
C520				
Näringslivsnämnden				
	Bokslut	Budget	Budget	%
	2014	2015	2016	
Avgifter	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	5615	4000	3500	88 %
Intäkter	5615	4000	3500	88 %
Personalkostnader	-6218	-7200	-6510	90 %
Övriga kostnader	-36180	-37450	-36590	103 %
Kostnader	-42398	-44650	-45100	101 %
Verksamhetsbidrag	-36783	-40650	-41600	102 %
Utanför driftsram:				
Intern intäkter	0	0	0	n/a
Intern kostnader	-2700	-2700	-7335	272 %
Avskrivning enligt plan	0	0	0	n/a
Totala intäkter	5615	4000	3500	88 %
Totala kostnader	-45098	-47350	-52435	111 %
Totalt kommunbidrag	-39483	-43350	-48935	113 %

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar uppgifter som syftar till att främja näringslivet på olika sätt, handha informationsfrågor och marknadsföring inom och utom kommunen samt arbeta för ökad inflyttning.

Verksamhetsmålsättningar

Att informera internt och externt om att Kumlinge finns. Att årligen med små medel skapa synlighet för kommunen och lyfta kommunen dragningskraft för dem som besöker Kumlinge.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Den interna hyran stiger kraftigt från budget 2015 (2700 €) till budget 2016 (7335 €). Summan utgör närmare 15% av hela budgeten.

Anskaffningar

I budgeten finns medel reserverat för nytryck av plåtkartorna vid färjfasten (4 st. á 1000 €) samt ett infocenter i centrum av Kumlinge (1500 €). Infocentret skall ersätta turistinformationen som årligen köpts av något företag med central placering i Kumlinge by.

Vision för verksamheten

En livskraftig kommun med en klarare profilering, en positiv befolkningsutveckling samt nyetableringar.

**Konkreta målsättningar för
områdets verksamhet år 2016**

- Att på ett kostnadseffektivt och kunnigt sätt handha basverksamheten: kommunens informationsorgan Kumlinge Nytt (12 nummer per år), info-mappar, turistbroschyr, annonsering, turistinfo per mejl och telefon året om samt turistinfo i Kumlinge sommartid, material till potentiella inflyttare, månatliga uppdateringar på hemsidan, mediakontakter samt möten med företagare och andra samarbetspartners.
- Att distribuera kommunens inflyttningsmaterial och följa upp inflyttarkontakterna.
- Att föra fram det avgiftsfria första året inom barnomsorgen i marknadsföringen av kommunen.
- Att uppdatera och underhålla den egendom som kommunen har införskaffat för informationsspridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlor, Välkommen-skyltar, kommunflaggor, kommunkartor mm.). I budgeten ingår nytryck av de stora plåtkartorna som kommunen har på färjfasten.
- Att förvalta och sköta GC-vägen Sjölunds-Matsbodals.
- Att erbjuda ett sommarjobb åt två unga personer under sommaren 2016 med möjlighet till varierande arbete; dels bland turister, dels på kommunkansliet

Näringslivsnämnden

och i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet.

- Att synas på mässor och köpcentrumaktiviteter under året för att locka potentiella inflyttare och turister, både skärgårdskommungemensamt i Företagsam Skärgårds regi och med grannkommuner eller andra samarbetspartners.
- Att koordinera en "Skrotsamlardag" under året om behov finns.
- Att koordinera en "Vårstädardag" tillsammans med lokala företag, föreningar och kommuninvånare för att snygga till omgivningen inför sommarhalvåret.
- Att arbeta för enhetligare och tydligare skyltning inom kommunen, förnya skyltar och ställningar för dem.
- Att tillsammans med närliggande skärgårdskommuner arbeta för tydligare skyltning och ökad reklam utom kommunen.
- Att bevaka och verka för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg.
- Att upprätthålla ett inflyttarteam som tar emot och hjälper potentiella inflyttare.
- Att utöka informationen på Kumlinge flygfält samt lyfta fältet på kommunens webbsida.
- Att tillsammans med Brändö kommun delta på mässan Bygga och Bo i Åbo i februari 2016 för att marknadsföra Vårholms bostadsområde.
- Att stödja projekten Flygfyren och Kumlinge kulturcentrum i sina ambitioner att ta vara på natur och kultur för att stödja besöksnäringen.

Annat att beakta

Kumlinges del av kostnaderna för skärgårdskommungemensamma föreningen Företagsam Skärgård belastar detta uppgiftsområde, likaså kommunens medlemskap i Visit Åland, Ålands Näringsliv och Leader Åland r.f.

Kostnaderna för bokförare och byråsekreterare införs på detta uppgiftsområde för näringslivsnämndens del, även för uppgiftsområden Lantbrukssekreterare och Kollektivtrafik.

I budgeten finns inte öronmärkta medel för marknadsföringsmaterial för Vårholms bostadsområde.

Personal

Nämnden anlitar på entreprenad Sagolik Service, innehavare Satu Numminen, för utförande av arbetet som näringslivsnämndens verkställande sekreterare.



Näringslivsnämnden

KOLLEKTIVTRAFIKEN

KOLLEKTIVTRAFIKEN				
C540				
Näringslivsnämnden				
	Bokslut	Budget	Budget	%
	2014	2015	2016	
Avgifter	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	9382	8000	8000	100 %
Intäkter	9382	8000	8000	100 %
Personalkostnader	0	0	0	n/a
Övriga kostnader	-12765	-12000	-12000	100 %
Kostnader	-12765	-12000	-12000	100 %
Verksamhetsbidrag	-3383	-4000	-4000	100 %
Utanför driftsram:				
Interna intäkter	0	0	0	n/a
Interna kostnader	0	0	0	n/a
Avskrivning enligt plan	0	0	0	n/a
Totala intäkter	9382	8000	8000	100 %
Totala kostnader	-12765	-12000	-12000	100 %
Totalt kommunbidrag	-3383	-4000	-4000	100 %

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2016

Om nivån på kollektivtrafiken ändå under året måste minskas på grund av ökade kostnader eller ett mindre stödbelopp från ÅLR skall detta göras genom en noggrann analys av användningen av turer så att servicen för kommuninvånare försämras så lite som möjligt.

Personal

Skötseln av kollektivtrafiken köps månatligen av entreprenörerna Lindéns taxi på Seglinge och Kumlinge och vid behov av Per-Olof Engblom på Enklinge.

Verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

Att bibehålla kollektivtrafiken på nuvarande nivå med fortsatt flexibilitet gällande färjeturerna som trafikeras. Att ge kommuninvånarna en tydlig information om kollektivtrafiken och bibehålla användandet av denna service på nuvarande nivå.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Turlistan för skärgårdstrafiken ger årligen ramarna för kollektivtrafikens turer inom kommunen.

Anskaffningar

Inga planerade anskaffningar.

Vision för verksamheten

Kollektivtrafiken bibehålls på nuvarande nivå och ses som en del av infrastrukturen i kommunen.

Näringslivsnämnden

LANTBRUKSSEKRETERARE

LANTBRUKSSEKRETERAREN				
C610				
Näringslivsnämnden				
	Bokslut	Budget	Budget	%
	2014	2015	2016	
Avgifter	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	2468	0	0	n/a
Intäkter	2468	0	0	n/a
Personalkostnader	0	0	0	n/a
Övriga kostnader	-2081	-2000	-2100	105 %
Kostnader	-2081	-2000	-2100	105 %
Verksamhetsbidrag	387	-2000	-2100	105 %
Utanför driftsram:				
Interna intäkter	0	0	0	n/a
Interna kostnader	0	0	0	n/a
Avskrivning enligt plan	0	0	0	n/a
Totala intäkter	2468	0	0	n/a
Totala kostnader	-2081	-2000	-2100	105 %
Totalt kommunbidrag	387	-2000	-2100	105 %

Personal

Kommunen köper lantbrukssekreterartjänster av Jomala kommun.

Verksamhetsområde och idé

Lantbrukssekreteraren ger service för kommunens lantbrukare i form av information och mottagning av stödansökningar.

Verksamhetsmålsättningar

Att upprätthålla en kompetent service för kommunens lantbrukare.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Verksamheten förväntas fortsätta utan förändringar under 2016.

Anskaffningar

Inga planerade anskaffningar.

Vision för verksamheten

Fortsatt jord- och lantbruk i större skala och mindre specialodlingar och -djurhållning stöder varandra och tillsammans håller landskapet öppet och hjälper till i sysselsättning av Ortsbor.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2016

Ökad information från lantbrukssekreteraren i Kumlinge Nytt.

5/7

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Förv. 2015	Förslag 2016
C10 DRIFTSHUSHÄLLNING	-36 201,65	-42 477,28	-49 350	-43 451,15	-46 388,00
C500 NÄRINGSLIV OCH TRAFIK	-36 201,65	-42 477,28	-49 350	-43 451,15	-46 388,00
C510 Lantbrukssekreteraren	-1 957,60	387,19	-2 000	-22,01	-2 100,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 468,00			
A3240 Understöd och bidrag		2 468,00			
3330 Övriga understöd och bidrag		2 468,00			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 957,60	-2 080,81	-2 000	-22,01	-2 100,00
A4170 Köp av tjänster	-1 957,60	-2 080,81	-2 000	-22,01	-2 100,00
A4180 Köp av kundtjänster	-1 936,44	-2 058,80	-2 000		-2 100,00
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-1 936,44	-2 058,80	-2 000		-2 100,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-21,16	-22,01		-22,01	
4350 Tryckning och annonsering	-21,16	-22,01		-22,01	
C520 Främjande av näringslivet	-32 209,23	-39 481,81	-43 350	-33 760,85	-40 425,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 275,22	5 615,31	4 000	4 730,59	3 500,00
A3120 Försäljningsintäkter	5 324,40	5 615,31	4 000	4 730,59	3 500,00
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	5 324,40	5 615,31	4 000	4 730,59	3 500,00
3140 Övriga försäljningsintäkter	5 324,40	5 615,31	4 000	4 730,59	3 500,00
A3170 Avgiftsintäkter	-49,18				
A3230 Övriga serviceavgifter	-49,18				
3290 Övriga avgifter	-49,18				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 484,45	-45 097,12	-47 350	-38 491,44	-46 388,00
A4110 Personalkostnader	-5 755,73	-6 217,50	-7 200	-4 683,82	-6 510,00
A4120 Löner och arvoden	-5 313,87	-5 412,99	-6 400	-4 305,38	-5 800,00
4001 Sammanträdesarvoden	-603,00	-612,00	-1 300		-550,00
4002 Månadslöner	-1 406,08	-1 408,03	-1 400	-1 192,42	-4 950,00
4005 Arbetstidsersättningar	-83,30			-96,78	
4009 Timlöner	-3 021,49	-3 192,96	-3 500	-3 016,18	

55 035

48 935

52 435

6/7

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Förv. 2015	Förslag 2016
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200,00	-200,00	-200		-300,00
A4130 Lönelikostnader	-441,86	-804,51	-800	-378,44	-710,00
A4140 Pensionskostnader	-367,59	-654,29	-800	-265,48	-530,00
4100 Kompl-premier	-367,59	-654,29	-800	-265,48	-530,00
A4150 Övriga lönelikostnader	-74,27	-150,22		-112,96	-180,00
4150 Socialskyddsavgift	-36,15	-102,76		-61,40	-120,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-11,69	-22,03		-23,61	-60,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-26,43	-25,43		-27,95	
A4170 Köp av tjänster	-26 980,57	-34 587,48	-35 600	-30 210,95	-38 510,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-26 980,57	-34 587,48	-35 600	-30 210,95	-38 510,00
4340 Kontorstjänster	-618,30	-702,00	-900	-749,70	
4348 Övriga experttjänster	-19 358,35	-25 562,07	-26 600	-21 541,78	-29 260,00
4350 Tryckning och annonsering	-2 424,51	-4 694,33	-3 000	-4 728,05	
4360 Post-TV- och telejtjänster	-734,61	-844,99	-800	-574,82	-800,00
4411 Måltidstjänster		-26,30			
4420 Resesättningar och dagtraktamenten	-52,80	-62,79	-800	-31,37	-400,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-3 792,00	-2 695,00	-3 500	-2 585,23	-3 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-652,43	-739,11	-600	-470,85	-600,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-652,43	-739,11	-600	-470,85	-600,00
4501 Kontorsmaterial	-592,43	-679,11	-600	-470,85	-600,00
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-60,00	-60,00			
A4230 Understöd	-100,00				
A4250 Understöd till sammanslutningar	-100,00				
4740 Understöd till sammanslutningar	-100,00				
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 295,72	-853,03	-1 250	-811,86	-980,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 295,72	-853,03	-1 250	-811,86	-980,00
4935 Medlemsavgifter, ej kom.förbund	-714,14	-727,80	-750	-645,97	-680,00
4940 Övriga kostnader	-581,58	-125,23	-500	-165,89	-300,00
A8300 Interna utgifter	-2 700,00	-2 700,00	-2 700	-2 313,96	-7 335,00
8352 Köpt kostservice				-63,96	
8355 Intern hyra (kostnad)	-2 700,00	-2 700,00	-2 700	-2 250,00	-7 335,00
C540 Kollektivtrafiken	-2 034,82	-3 382,66	-4 000	-9 668,29	-4 000,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 799,68	9 382,31	8 000	829,72	8 000,00
A3240 Understöd och bidrag	10 799,68	9 382,31	8 000	829,72	8 000,00

- 3550

- 37010

7/7

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Förv. 2015	Förslag 2016
3330 Övriga understöd och bidrag	10 799,68	9 382,31	8 000	829,72	8 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 834,50	-12 764,97	-12 000	-10 498,01	-12 000,00
A4170 Köp av tjänster	-12 834,50	-12 764,97	-12 000	-10 498,01	-12 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-12 834,50	-12 764,97	-12 000	-10 498,01	-12 000,00
4423 Övriga transporttjänster	-12 834,50	-12 764,97	-12 000	-10 498,01	-12 000,00
Totalt	-36 201,65	-42 477,28	-49 350	-43 451,15	43 451,15

55035