



LEMLANDS OCH
LUMPARLANDS
KOMMUNER






Organ
Tekniska nämnden i Lem-
land och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Nummer
3/2018



Sammanträdestid	Torsdagen den 26.04.2018, kl. 18:00-18:45		
Sammanträdesplats	Kommungården i Söderby.		
Beslutande	Roos Ronny, ordförande Lundgren Fabian, vice-ordförande Blomqvist Majvor Eriksson Jana Johansson Jennifer, anlände 18.20 till 23 § Sjögren Joakim		
Föredragande	Henriksson Roger, ersättare för Eriksson Jana ----- Ekman Petter, teknisk chef		
Övriga närvarande	-----		
Paragrafer	17 § - 30 §		
Underskrifter	 Ronny Roos Ordförande		 Petter Ekman Sekreterare
Protokoll- justering	Ort och tid	Lemland den 26.4.2018 kl. 19.00	
	Underskrifter	 Roger Henriksson	 Majvor Blomqvist
Protokollet framlagt till påseende	Plats och tid	Kommunkansliet i Lemland den 2.5.2018	
	Intygar	 Petter Ekman, teknisk chef	
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid	Lemland den / 20	
	Underskrift		



Sammanträdestid	Torsdagen den 26.04.2018, kl 18:00
Sammanträdesplats	Kommungården i Söderby, Lemland.
Ärendets §-nummer	Ärende


TN 17 §	SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.....	4
TN 18 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.....	5
TN 19 §	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	6
TN 20 §	ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.....	7
TN 21 §	BYRÅSEKRETERARE PÅ TEKNISKA KANSLIET Ändring av titlar	8
TN 22 §	TEKNISKA KANSLIETS SEMESTERORDNING SOMMAREN 2018	10
TN 23 §	SERVICEGRUPPENS SEMESTERORDNING SOMMAREN 2018	11
TN 24 §	INFÖRSKAFFANDE AV MODULER TILL DAGHEMMET BULLERBODA	12
TN 25 §	SLUTLIG FÖRDELNING AV ADMINISTRATIVA KOSTNADER ÅR 2017	13
TN 26 §	SLUTLIG FÖRDELNING AV FASTIGHETSSKÖTSELN ÅR 2017	14
TN 27 §	SLUTLIG FÖRDELNING AV LOKALVÅRDEN ÅR 2017	15
TN 28 §	VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017, Tekniska sektorn i Lemland och Lumparland	16

Ordförande Ronny Roos

Sekreterare Petter Ekman

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 20.4.2018. Protokollet finns till påseende från den 2.5.2018.

Intygar


Petter Ekman, teknisk chef

RW M.B



**LEMLANDS OCH
LUMPARLANDS
KOMMUNER**
Organ
Tekniska nämnden i
Lemland och Lumpar-
land

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Sida 3

Kallelsedatum
20.4.2018

Kallelsenr
3/2018



TN 29 §	GRUNDFÖRBÄTTRING AV SÖDERGÅRDSGATAN, Flaka..... 18
TN 30 §	AVLOPPSANSLUTNINGSAVGIFT ÅR 2018 Lemland..... 22

Ordförande Ronny Roos

Sekreterare Petter Ekman

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 20.4.2018. Protokollet finns till påseende från den 2.5.2018.

Intygar

Petter Ekman, teknisk chef

RW M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

TN 17 §

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

TN 17 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Kallelsen är kungjord och utdelad fredagen den 20.4.2018.

Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare) är närvarande.

BESLUT:

Nämnden konstateras vara beslutför.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RH

M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

TN 18 §

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

TN 18 §,
26.4.2018

Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 17 – 28/2018.

Tekniska chefen önskar ta upp två extra ärenden, dessa ärenden får paragraferna 29 och 30/2018.

BESLUT:

Nämnden godkände föredragningslistan samt de extra ärendena.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RW

M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

TN 19 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

TN 19 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) samt deras ersättare väljs två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger rum.

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Roger Henriksson och Majvor Blomqvist. Protokolljusteringen äger rum efter mötet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RV

M/B

Organ

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum

26.04.2018

Arkivbeteckning

TN 20 §

ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

TN 20 §,
26.4.2018

Tjänstemannabeslut;

- 12.4.2018: Bodkarsjövägen/Ann-Charlotte Sundholm, privat vägbidrag.
- 12.4.2018: Inköp av infrysningsskåp till köket i Lumparlands skola.
- 17.4.2018: Saae Orn-Anong, ersättning för vattenledning.
- 17.4.2018: Anställande av sommarvikarie som yngre serviceman under tiden 28.5.2018 – 18.8.2018
- 17.4.2018: Anställande av sommarvikarie som yngre serviceman under tiden 7.5.2018 – 18.8.2018

Tekniska chefens beslutsförslag:

Nämnden antecknar ärendena till kännedom.

BESLUT:Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RKM.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Dnr TN:95 /2017

TN 21 § BYRÅSEKRETERARE PÅ TEKNISKA KANSLIET Ändring av titlar

TN 21 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Byråsekreterarna på kommunkansliet har till ledningsgruppen kommit in med en anhållan om att byta titel. Ledningsgruppen har diskuterat anhållan på sitt möte den 6 juni 2017. Ledningsgruppens protokoll jämte byråsekreterarnas anhållan bifogas beredningen.

Ledningsgruppen enades om att ärenden initieras i kommunstyrelsen och i tekniska nämnden där titlarna föreslås att ändras till följande:

- Ekonomiadministratör
- Löneadministratör
- Administratör (på allmänna kansliet, tekniska kansliet och socialkansliet).

Ledningsgruppen har på sitt möte den 12 december 2017 även enats om att föreslå att kompetenskraven ändras för byråsekreterarna/administratörerna så att de lyder enligt följande:

- Yrkesgymnasieexamen eller examen på institutnivå.

Detta med motivering om att kompetenskraven för närvarande inte är enhetliga för alla byråsekreterare/administratörer och att den nuvarande formuleringen som även innehåller frasen "eller tillräcklig arbetserfarenhet inom området" inte längre är relevant. Ledningsgruppens protokoll av den 12 december bifogas beredningen.

För tekniska kansliets del ändras titeln för tekniska kansliets byråsekreterare till "Administratör på tekniska kansliet". Då tekniska kansliet har två byråsekreterare, en som jobbar främst med byggnads- och miljöfrågor, och en som jobbar främst med tekniska frågor, bifogas två olika befattningsbeskrivningar till beredningen.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Tekniska nämnden beslutar att omfatta de i beredningen bifogade förslagen till befattningsbeskrivningar där titlarna ändras till "Administratör på tekniska kansliet".

Bilagor:

Anhållan från byråsekreterarna TN Bilaga A – 21 §

Protokoll från ledningsgruppen 12.12.2017 TN Bilaga B – 21 §

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

R.V.

M.B.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Befattningsbeskrivningar

TN Bilaga C – 21 §

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RW

M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Dnr TN:31 /2018

TN 22 §

TEKNISKA KANSLIETS SEMESTERORDNING SOMMAREN 2018

TN 22 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Kommunkansliet kommer vara stängt v. 29-30 och då är tekniska kansliet obemannat.

Semesterplaneringen ser ut som följer:

- Byggnadsinspektören har semester v. 26-30, och vikarieras v. 26-27 av tekniska chefen.
- Tekniska chefen har semester v. 28-32, och vikarieras v. 28 av kommunteknikern samt v. 31-32 av byggnadsinspektören.
- Kommunteknikern är tjänstledig v. 29-30, samt ytterligare en vecka antingen v.27 eller v. 31.
- Administratörerna vid tekniska kansliet har semester v. 27-30 samt v. 29-32.

Tekniska nämndens ordförande har telefonjour för ärenden rörande tekniska kansliet under v. 29-30.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Tekniska nämnden beslutar att anteckna sig de föreslagna semestertiderna till kännedom.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Jennifer Johansson anlände kl. 18.20 efter ärendets behandling.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Dnr TN:32 /2018

TN 23 §

SERVICEGRUPPENS SEMESTERORDNING SOMMAREN 2018

TN 23 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Semesterplaneringen för servicegruppen ser ut som följer:

- Bert Friman går i pension den 1.11.2018 och kommer ta ut semester, sparad semester samt övertidsdagar och slutar troligen v.28.
- Olle Rimälven har semester v. 24-28
- Hasse Vikström har semester v.29-33
- Lasse Helsing har semester v. 25-29.

Sommarjobbarna kommer jobba v. 19-33 samt v. 22-33.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Tekniska nämnden beslutar att anteckna sig de föreslagna semestertiderna till kännedom.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

RH

M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Dnr TN:30 /2018

TN 24 §

**INFÖRSKAFFANDE AV MODULER TILL DAGHEMMET
BULLERBODA**

TN 24 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Kommunstyrelsen har den 16.4.2018, Kst 131 §, begärt att Tekniska nämnden införskaffar en dagismodul till Bullerboda med plats för minst 14 barn för att tillgodose efterfrågan på dagvårdsplatser till hösten 2018.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska chefen i uppdrag att anskaffa moduler till höstterminen 2018.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Dnr TN:12 /2018

TN 26 §

SLUTLIG FÖRDELNING AV FASTIGHETSSKÖTSELN ÅR 2017

TN 26 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Fr.o.m. den 1.3.2012 ansvarar den gemensamma tekniska nämnden i Lemland och Lumparland för fastighets- och anläggningsunderhållet i båda kommunerna. Löne- och övriga personalkostnader samt enhetens gemensamma kostnader betalas från Lemlands kommuns budget.

Fastighetsskötselns personella resurser under 2017 har varit följande:

- Fastighetsskötare	4,3
- Yngre serviceman	0,5
Summa	5,3

I enlighet med avtalet är Lumparland garanterad minst 1 heltidsresurs.

År 2017 ser bokslutet för administrationen ut enligt följande:

- Ext o. Int utgifter o avskr	-332 351 €
- Ext o. Int inkomster	330 516 €
Summa netto	-1 835 €

Fastighetsskötselns kostnader fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika fastigheterna/objekten/verksamheterna i samarbetskommunerna. Summan som fördelats är 330 520 €.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Nämnden besluter godkänna följande fördelning av kostnaderna för fastighetsskötseln under år 2017.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Fördelningsnyckel för fastighetsskötseln år 2017 biläggs såsom **TN Bilaga A – 26 §**

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Dnr TN:13 /2018

TN 27 §**SLUTLIG FÖRDELNING AV LOKALVÅRDEN ÅR 2017**

TN 27 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Vissa av kommunens fastigheter delar på två deltidsresurser som sköter lokalvården. Dessa fastigheter är iUNGO, kottungården, Valbohallen, fastighetsskötarnas hall samt servicehuset vid Bengtsböle IP.

Lokalvårdens personella resurser under 2017 har varit följande:

- Lokalvårdare	1,20
Summa	1,20

År 2017 ser bokslutet för lokalvården ut enligt följande:

-	Ext o. Int utgifter o avskr	-55 932 €
-	<u>Ext o. Int inkomster</u>	<u>54 126 €</u>
	Summa netto	-1 806 €

Lokalvårdens kostnader fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika fastigheterna.

Summan som fördelats är 54 125 €.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Nämnden beslutar godkänna följande fördelning av kostnaderna för lokalvården under år 2017.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Fördelningsnyckel för lokalvården år 2017 biläggs såsom **TN Bilaga A - 27 §**

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Dnr TN:14 /2018

TN 28 §

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017, Tekniska sektorn i Lemland och Lumparland

TN 28 §
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Enligt gällande instruktion är nämnden skyldig att uppgöra verksamhetsberättelse över föregående års verksamhet.

Tekniska chefen har utgående från erhållna uppgifter sammanställt ett förslag till verksamhetsberättelse för tekniska nämndens verksamhet för år 2017. Den innehåller korta beskrivningar om de olika uppgiftsområdenas verksamhet, beskrivning av måluppfyllelser samt ekonomiska fakta.

.....

Personal

Året inleddes med att hitta en kometekniker. Tjänsten lockade ett antal sökande, men ett flertal drog tillbaka sin ansökan då löneläget var för lågt. I slutändan hittades en lämplig kandidat med gedigen erfarenhet inom byggsektorn, men då personen saknade examen och därmed ej var behörig för tjänsten så anställdes denne för en ett års tidsbegränsad anställning.

Servicegruppen har varit stabilt bemannad under året. En av fastighetssköterna gick i deltidspension på 60 % och jobbade måndag - onsdag, och således anställdes en person på 40 % för att täcka upp och jobba torsdag – fredag.

Lokalvården som tekniska sektorn handhar har skötts av två personer på deltid. Dock har utökade städombuden medfört att en av lokalvårdarna gått upp till en heltidsanställning.

På kansliet gick en administratör ner i deltid och jobbar tisdag – fredag, den andra administratören befann sig redan i ett deltidsarrangemang och fortsätter detta genom att jobba måndag – torsdag. På så vis har tekniska kansliet alltid en administratör på plats.

Driftsekonomi

Tekniska nämndens ram för utgifter på extern nivå för år 2017 var 1 391 364 €. Bokslutet visar utgifter om 1 332 530 €, d.v.s. 58 834 € (4,2 %) under budget.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Den budgeterade inkomstsumman var 758 533 € och de bokförda inkomsterna landade på 763 716 €. Inkomsterna övergick alltså budget med 5 183 € (0,7 %).

Då kommundeteknikern inte tillträdde förrän i mars har inte personalkostnaderna gått enligt budget. Tekniska kansliet gick under budget och fastighetsskötsel gick över budget, dock motsvarade de två differenserna varandra väl.

Den största skillnaden mellan budget och bokslut återfinns hos Kapellhagen, såväl för intäkter som för kostnader. Detta beror på att den interna fördelningen ändrats så att ersättningen från Lumparlands kommun justerats.

Investeringarna i Lemland:

Tekniska nämnden har verkställt 34 % av de budgeterade investeringarna. Ekonomiskt har investeringarna i huvudsak förlöpt planerat. Icke verkställda eller pågående projekt har framskjutits till år 2018 eller senare.

Investeringarna i Lumparland:

Tekniska nämnden har verkställt en bråkdel av de budgeterade investeringarna. Ekonomiskt har investeringarna förlöpt planerat. Icke verkställda projekt har framskjutits till år 2018 eller senare. Kommunens ekonomiska situation gör att framtida investeringar prioriteras lägre.

Tekn chefens beslutsförslag:

Nämnden omfattar förslaget till tekniska nämndens verksamhetsberättelse för år 2017. Bilagor enl. följande:

- Budgetrapport 2017 (Bilaga TN A- 28 §)
- Verksamhetsberättelse 2017 (Bilaga TN B- 28 §)
- Prestationer 2017 (Bilaga TN C- 28 §)
- Investeringsrapport 2017 Lemland (Bilaga TN D- 28 §)
- Investeringsrapport 2017 Lumparland (Bilaga TN E- 28 §)

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Dnr TN:4 /2018

TN 29 §**GRUNDFÖRBÄTTRING AV SÖDERGÅRD SGATAN, Flaka**

TN 29 §,
31.3.2011

Beslutsunderlag;

Enligt verksamhetsplanen för år 2011 skall nämnden grundförbättra Södergårdsgatan i Flaka.

Kommuningenjören har låtit F:ma Dan Engblom uppgöra de byggnadstekniska handlingarna för vägprojektet i fråga. Handlingarna omfattar:

- Vägplan
- Sektioner
- Balanslinje
- Arbetsbeskrivning
- Kostnadsberäkning

Den ena vägsträckan börjar vid vägskalet mellan Flakavägen och Södergårdsgatan och går söderut ända till avtaget till Bocknäsvägen. Sträckan i fråga är ca 550 meter lång. Vägbredden bibehålls vid ca 5,7 meter.

Grundförbättringen innebär i praktiken att vägdikena förbättras, trummor förnyas och vägens nuvarande ytlager grävs bort. Vägen förses därefter med ett bärande lager av krossgrus # 0-70 (minst 30 cm) samt ett ytlager av krossgrus # 0-32 (10 cm). Därtill ändras anslutningen mellan Lillängskroken och Haddnäsvägen så att väjningsplikten blir klarare och följaktligen trafiksäkerheten förbättras.

Den andra vägsträckan börjar vid avtaget till Bocknäsvägen och fortsätter österut ända till Herrövägen. Sträckan i fråga är ca 900 meter lång. Befintlig vägbredd är 4,5 – 5 meter. Vägen saknar mötesplatser.

Information till användare och berörda hölls i Flaka tisdagen den 29.3.2011.

Vägmötet var rätt eniga om att det behövs en dubbelriktad väg även mellan Bocknäs vgsk och Herrövägen. Därtill så önskades att avgrävningen mellan Flakavägen och Bocknäs vgsk ytbeläggs så snart som möjligt.

Kommuningenjörens beslutsförslag;

Nämnden besluter godkänna F:ma Dan Engbloms byggnadstekniska handlingarna för grundförbättring av Södergårdsgatan sektion 0 – 550. Projektet bjuds ut på entreprenad. Handlingarna delges trafikavdelningen.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

F:ma Dan Engblom ges i uppdrag att göra ett förslag till vägplan för sektionerna 550 – 1400 utifrån dubbelfilig väg om 5,7 meter. Såväl det enkelfiliga som det dubbelfiliga alternativet kostnadsberäknas.

BESLUT:

Nämnden beslöt godkänna F:ma Dan Engbloms byggnadstekniska handlingarna för grundförbättring av Södergårdsgatan sektion 0 – 550. Projektet bjuds ut på entreprenad. Handlingarna delges trafikavdelningen.

F:ma Dan Engblom ges i uppdrag att göra ett förslag till vägplan för sektionerna 550 – 1400 utifrån dubbelfilig väg om 5,7 meter. Såväl det enkelfiliga som det dubbelfiliga alternativet kostnadsberäknas.

TN 8 §
25.1.2018

Beslutsunderlag:

Södergårdsgatan etapp 2 finns upptaget i budgeten för år 2018. Enligt budgeten innefattar projektet:

”Grundförbättring, breddning och säkrare trafikmiljö”

Tekniska chefen har bekantat sig med vägen och området, samt diskuterat med ett antal av de boende hur trafiksituationen ser ut.

Den aktuella delen av Södergårdsgatan, den östra delen ut till Herrövägen, betjänar drygt 10 hushåll. Sett till dessa hushåll borde inte vägen behöva breddas då trafikmängden är så pass låg. Dock verkar det som att Södergårdsgatan används som genomfartsväg av trafikanter som skall ta sig ner till Herrön, vilket bidrar till en ökad trafikmängd.

Korsningen Bocknäsvägen/Södergårdsgatan tillåter mycket hög hastighet för trafik till/från Bocknäsvägen, trots att denna har väjningsplikt gentemot Södergårdsgatan. Då sikten för trafikanter som kommer från Bocknäsvägen är kraftigt begränsad finns en stor olycksrisk.

I början av denna etapp finns fastigheten 417-404-7-103, som delas i två av vägen. På den ena delen av fastigheten finns bostadshuset, och på den andra finns stallet. Då denna plats är direkt efter en lång raksträcka med bred väg håller trafikanter många gånger en alldeles för hög hastighet genom området, med stor olycksrisk som följd.

Vägen är cirka 4,5 – 5 meter bred, och saknar mötesplatser.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Skolskjutsarna förenklas av att kunna nyttja Södergårdsgatan som genomfart.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Nämnden beslutar att anhålla till kommunstyrelsen om att få budgettexten för projektet ändrad så att den lyder:

” Grundförbättring och säkring av trafikmiljön”

Projektet skulle sedan läggas upp som följer:

- Genomfartstrafik längs Södergårdsgatan förbjuds förutom för service- trafik (sophämtning, skolskjutsar etc.) genom att vid korsningen Flakavägen/Södergårdsgatan samt vid korsningen Herrövägen/Södergårdsgatan skyltas för genomfartstrafik förbjuden.
- Korsningen Bocknäsvägen/Södergårdsgatan byggs om så att trafiken i riktning Bocknäsvägen-Södergårdsgatan (och vice versa) blir huvudled, och att trafiken vidare längs etapp 2 av Södergårdsgatan blir en avtagsväg med väjningsplikt. Detta skulle försvåra för genomfartstrafiken på ett naturligt sätt, samtidigt som hastigheten på vägen genom fastigheten 7-103 skulle sänkas.
- Avsmalning av Södergårdsgatan vid korsningen Herrövägen/Södergårdsgatan. Denna skapas så nära korsningsområdet som möjligt i samband med skyltning om genomfartstrafik förbjuden, för att minska mängden trafikanter som genar området.
- Vägen grundförbättras då den är i dåligt skick i dagsläget, men får behålla sin nuvarande bredd.
- Hastigheten i området sätts till 30 km/h.
- Ett antal mötesplatser skulle byggas på lämpliga ställen.

Sammantaget skulle dessa åtgärder bidra till en mycket säkrare trafikmiljö och minskad trafikmängd, vilket leder till att vägen inte skulle behöva breddas.

Ärendet fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Kst 40 §
05.02.2018

Kd:s förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att **föreslå för fullmäktige** att få budgettexten för projekt C230 Trafikleder, kostnadsställe 2302, projekt 312 *Södergårdsgatan, grundförbättring etapp 2* ändrad från:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RM

M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

”Projektet avser grundförbättring, breddning och säkrare trafikmiljö, av Södergårdsgatans östra del”

till:

” Grundförbättring och säkring av trafikmiljön”

Detta med hänvisning till tekniska nämndens motiveringar till ändring av texten för projektet i investeringsbudgeten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.

Kfge 16 §
28.02.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att omfatta kommunstyrelsens förslag.

TN 29 §
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Kommunfullmäktige har ändrat budgettexten för projektet till att lyda:

”Grundförbättring och säkring av trafikmiljön”

Tekniska chefen har därefter tillsammans med DEAB tagit fram en vägplan för den aktuella sträckan, vägplanen bifogas ärendet som **TN Bilaga A- 29 §**.

I vägplanen har vägens bredd behållits, tre mötesplatser har tillkommit, korsningen vid Herrövägen har försetts med refuger med skyltning om ”Genomfart förbjuden”, och korsningen vid Bocknäsvägen har byggts om så att Södergårdsgatans norra del fortsätter som huvudled söderut längs Bocknäsvägen och att Södergårdsgatans södra del ansluter till denna väg som en T-korsning. Även här skyltas med ”Genomfart förbjuden”.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Nämnden beslutar att begära in anbud enligt ovanstående vägplan, med slutförande under 2018.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

TN 30 §**AVLOPPSANSLUTNINGSAVGIFT ÅR 2018 Lemland**

TN 49 §,
31.8.2017

Beslutsunderlag:

Intresset för anslutning av avlopp från befintliga hus är rätt lågt. Avloppsanslutning på platser utan avlopps nät efterfrågas ibland, men då främst vid nybyggnader. Anslutningstvång föreligger på detaljplanerade områden för fast bebyggelse.

Avloppsanslutningsavgiften för år 2017 har varit enligt följande:

- Grundavgift för nybyggnader per fastighet	1650 €
- Grundavgift för befintliga byggnader per fastighet	1000 €
Därtill	
- Per bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, eller dylikt	460 €

Kommunen har ett bidragssystem där fritidshus och bostadshus kan få ersättning för material och grävarbete på upp till 750 respektive 1500 €.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Systemet med olika avgifter för nybyggnad kontra befintlig byggnad är inte rättvist för invånarna. Föreslås därför att systemet ersätts med ett där samma anslutningsavgift gäller för samtliga, och att kostnaden för detta sätts på samma nivå som för vattenanslutning.

Ny avgift blir då:

- Grundavgift per fastighet	1800 €
- Därtill per lokal	400 €

Bidragssystemet som finns i dagsläget kostar kommunen pengar. Anslutningsavgiften som kommer in från en ny abonnent går i vissa fall närmast i sin helhet tillbaka i form av bidraget för material och grävarbete. Föreslås därför att detta bidrag slopas i sin helhet. Ingen av de andra stora kommunerna på Åland har ett sådant bidrag.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Förslag till avloppsanslutningsavgift för Lemland år 2018 biläggs såsom **TN Bilaga A - 49 §**

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Kst 223 §
18.09.2017

Kd:s förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att **föreslå för fullmäktige** att omfatta det i beredningen bifogade förslaget till förändrade avloppsanslutningsavgifter för år 2018 i Lemland.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. Detta innebär att bidrag för material och grävarbete upphör med motivering om att de flesta av de andra stora kommunerna på Åland inte har ett sådant bidrag.

Förslaget till förändrade avloppsanslutningsavgifter för år 2018 i Lemland bifogas protokollet som **Bilaga A-223 §**.

Kfge 84 §
25.10.2017

BESLUT:

Ersättaren Stefan Nordas föreslår att taxan bibehålls men att bidraget slopas. Förslaget vinner inget understöd, varför det förfaller.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att undersöka möjligheterna att skapa ökat incitament för anslutning till avloppssystemet.

Kst 305 §
20.11.2017

Kd:s förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till tekniska nämnden för att undersöka möjligheterna att skapa ökat incitament för anslutning till avloppssystemet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.

TN 96 §,
21.12.2017

Beslutsunderlag:

Vid en kontroll av anslutningsavgifterna för ett antal kommuner på Åland ser läget ut som följer, sorterat efter pris (lägst avgift först):

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Eckerö	1 920 €	inkl. moms	
Hammarland	1 990 €	inkl. moms	
Lemland	2 110 €	exkl. moms	1 460 € för befintlig byggnad
Lumparland	2 140 €	exkl. moms	+ 460 €/lokal
Jomala	1 600 €	exkl. moms	+ 1 200 €/lokal
Saltvik	1 700 €	exkl. moms	+ 1 100 €/lokal
Finström	2 500 - 7 000 €	exkl. moms	Beror på område. Varje område finansieras av sin avgift
Föglö	3 085 €	inkl. moms	2 495 € utanför verksamhetsområde
Sund	4 100 €	exkl. moms	Priset är för självfall. Vid egen pumpstation: 1 300 €

Ur tabellen kan utläsas att Lemland redan har tredje lägsta anslutningsavgift för hela fasta Åland, och för befintliga byggnader den lägsta anslutningsavgiften.

Vid nybyggnationer i områden där kommunalt avlopp finns ansluts byggnaden i regel till det kommunala, det är för befintliga byggnader som motivation att ansluta sig inte finns i lika hög utsträckning. Många gånger har fastighetsägaren redan en godkänd anläggning och då inget intresse för kommunalt avlopp, och då kommer anslutning inte att ske oavsett incitament. Det är först när den befintliga anläggningen inte längre fungerar som en frivillig anslutning brukar vara attraktiv.

Avloppsanslutningsavgiften för år 2017 har varit enligt följande:

- Grundavgift för nybyggnader per fastighet 1650 €
- Grundavgift för befintliga byggnader per fastighet 1000 €
- Därtill
- Per bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, eller dylikt 460 €

Kommunen har ett bidragssystem där fritidshus och bostadshus kan få ersättning för material och grävarbete på upp till 750 respektive 1 500 €.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Då kommunen redan har bland det lägsta avloppsanslutningsavgift på Åland, är ytterligare incitament svåra att motivera.

Systemet med olika avgifter för nybyggnad kontra befintlig byggnad är inte rättvist för invånarna. Anslutningsavgiften till kommunalt avlopp borde rimligen vara lika för nybyggnad och befintlig byggnad, då kostnaden för kommunen är den samma.

Föreslås därför att systemet ersätts med ett där samma anslutningsavgift gäller för samtliga, och att kostnaden för detta sätts nära den gamla taxan för nybyggnad.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Ny avgift blir då:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - Grundavgift per fastighet | 1 600 € |
| - Därtill per lokal | 400 € |

Anslutning för exempelvis ett bostadshus, oavsett om det är nybyggt eller befintligt, skulle då blir $1\ 600 + 400 = 2\ 000$ €.

Bidragssystemet som finns i dagsläget kostar kommunen pengar. Anslutningsavgiften som kommer in från en ny abonnent går i vissa fall närmast i sin helhet tillbaka i form av bidraget för material och grävarbete. Föreslås därför att detta bidrag slopas i sin helhet. Ingen av de andra stora kommunerna på Åland har ett sådant bidrag.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Förslag till avloppsanslutningsavgift för Lemland år 2018 biläggs såsom **TN Bilaga A - 96 §**

Kst 16 §
15.01.2018

Kd:s förslag:

Kommunstyrelsen noterar tekniska nämndens utredning över avloppsanslutningsavgifterna i ett antal kommuner på Åland i relation till Lemlands kommuns avloppsanslutningsavgifter.

Kommunstyrelsen beslutar att **föreslå för fullmäktige** att omfatta det i beredningen bifogade förslaget till förändrade avloppsanslutningsavgifter fr o m den 1 februari 2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. Förslaget till förändrade avloppsanslutningsavgifter fr o m den 1 februari 2018 bifogas protokollet som **Bilaga A-16 §**.

Kfge 9 §
31.01.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Danne Sundman föreslår, med understöd av ledamot Eva Dahlén, att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att skapa ökat incitament för anslutningar till avloppssystemet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RA

M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Ordförande Robert Mansén konstaterar att förutom kommunstyrelsens förslag har ett understött motförslag framställts, vilket kräver omröstning. Omröstningspropositionen godkändes enhälligt avfattad enligt följande: Den som röstar för kommunstyrelsens förslag svarar ”ja” och den som röstar för kommunfullmäktiges andre vice ordförande Danne Sundmans förslag svarar ”nej”. Vid förrättad omröstning avgavs sex (6) ”ja”-röster och sju (7) ”nej”-röster. Omröstningsresultatet antecknas i **Bilaga A-9 §**.

Kommunfullmäktige beslöt sålunda att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att skapa ökat incitament för anslutningar till avloppssystemet.

Kst 69 §
05.03.2018

Kd:s förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till tekniska nämnden för att skapa ökat incitament för anslutningar till avloppssystemet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.

TN 30 §,
26.4.2018

Beslutsunderlag:

Enligt tidigare beredning, TN 96 §, 21.12.2017.

Tekniska chefens beslutsförslag:

Tekniska chefen kan inte se behovet eller möjligheterna till ökat incitament för att öka anslutningarna till det kommunala avloppsnätet. Som redan konstaterats är avgifterna bland de lägre på Åland, och ett rabattsystem likt det som finns idag som gynnar de som bygger stora flerbostadshus saknar grund och ger inte lika behandling till kommuninvånare samt entreprenörer.

Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden vidhåller sitt tidigare förslag och kräver bättre motivering av styrelsen eller fullmäktige om varför ett incitament ska behövas.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Förslag till avloppsanslutningsavgift för Lemland år 2018 biläggs såsom **TN Bilaga A - 30 §**

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

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: 28, 30

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 17-27, 29

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Paragrafer: 17-27, 29

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med 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

RA

M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelserykandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelserykandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfäendet 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 när protokollet har lagts fram offentligt.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar. Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfäendet 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 när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan.

Paragrafer:

Besvärsmyndighet är:

Länsstyrelsen på Åland
PB 58, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RP

M.B

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
26.04.2018

Arkivbeteckning

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna inlämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

RN

M.B

TEKNISK ADMINISTRATION 8102
Bokslut 2017

Kostnader för Teknisk administration (kansliet):	Fördelningsgrund	Faktisk	Ofördelade kostnader
	BS 2017	förd. BS 2017	
<i>Externa:</i>			
Externa nettokostnader:	154 220	154 220	5.4.2018
<i>Interna:</i>			
Intern hyra (12,9% av kommugården) -beräknad (konto 4801)	15 296	15 296	5.4.2018
<i>Kostnadsberäknade:</i>			
Räkenskapskostnader - beräknade (konto 4466)	5 388	5 388	5.4.2018
Avskrivningar på anläggningsstillgångar (kto 7130)	3 907	3 907	5.4.2018
Totala nettokostnader att fördela (konto 6504)	178 811	178 812	1

heltid h/år 1 600
timmar tot - 2 heltidstjänster 4528,00 2,83 personer

Använt fördelningsnyckel för budget 2017

Objekt	% AV HELTID	TIMMAR/ÅR	% AV TOT	SUMMA €	konto 4468 / kostnadsställe
	61,5 %				
FRITIDSGÅRDEN	3,00 %	48	1,06 %	1 896	8201
NORRKULLA	5,00 %	80	1,77 %	3 159	8202
KOMMUNGÅRDEN	5,00 %	80	1,77 %	3 159	8203
GULLVIVAN	5,00 %	80	1,77 %	3 159	8204
SALTTRÅKAN	5,00 %	80	1,77 %	3 159	8205
BULLERBODA	5,00 %	80	1,77 %	3 159	8206
SÖDERHAGEN	5,00 %	80	1,77 %	3 159	8207
SVEAGÅRDEN	6,00 %	96	2,12 %	3 791	8208
GRUNDSKOLAN (inkl bibl)	10,00 %	160	3,53 %	6 318	8209
LELÖK	1,50 %	24	0,53 %	948	8210
SOLKATTEN	4,00 %	64	1,41 %	2 527	8211
VALBOHALLEN	3,00 %	48	1,06 %	1 896	8212
TEKNISKA LAGER OCH VERKSTAD	2,00 %	32	0,71 %	1 264	8214
TALLKOTTEN SMEDJEGRÄND	2,00 %	32	0,71 %	1 264	8215
	13,0 %				
VALBO IP	1,00 %	16	0,35 %	632	8301
BENGTSBÖLE IP	4,00 %	64	1,41 %	2 527	8302
MOTIONSBANAN	1,00 %	16	0,35 %	632	8303
BADSTRÄNDERNA	3,00 %	48	1,06 %	1 896	8304
ÖVR. ALLMÄNNA OMRÅDEN	4,00 %	64	1,41 %	2 527	8306
	35,0 %				
FASTIGHETSSKÖTSEL	30,00 %	168	3,71 %	6 634	8401
LOKALVÅRD	5,00 %	80	1,77 %	3 159	8402
	19,5 %				
BYGGNADSPLANEVÄGARNAS	5,00 %	80	1,77 %	3 159	8501
KOMMUNALVÄGARNAS	10,00 %	160	3,53 %	6 318	8502
BIDRAG FÖR ENSKILDA VÄGAR	2,50 %	40	0,88 %	1 580	8503
VÄGBELYSNING	2,00 %	32	0,71 %	1 264	8505
	88,3 %				
VATTENVERKET	53,30 %	853	18,83 %	33 677	8701
AVLOPPSVERKET	35,00 %	560	12,37 %	22 114	8702
	2,0 %				
NÄRVÄRME	2,00 %	64	1,41 %	2 527	8650
	1,5 %				
NORRÅKER SMÅBÅTSHAMN	0,50 %	8	0,18 %	316	8901
VÄSTERÅNGA SMÅBÅTSHAMN	1,00 %	16	0,35 %	632	8902
LUMPARLAND					
	11,0 %				
KOMMUNALVÄGARNAS	3,00 %	48	1,06 %	1 896	8552
GC VÄGAR	1,00 %	16	0,35 %	632	8556
PRIVATVÄGSPLOGNING	3,50 %	56	1,24 %	2 211	8554
BYGGNADSPLANEVÄGARNAS	2,00 %	32	0,71 %	1 264	8551
VÄGBELYSNING	1,00 %	16	0,35 %	632	8555
RASTPLATSER	0,50 %	8	0,18 %	316	8557
INFOPELARE	0,00 %	0	0,00 %	0	8558
	2,5 %				
LEKPARK KAPELLHAGEN	0,50 %	8	0,18 %	316	8358
BADSTRÄNDERNA	0,50 %	8	0,18 %	316	8354
MATTVÄTT	0,50 %	8	0,18 %	316	8351
BOLLPLAN KLEMETSBY	0,50 %	8	0,18 %	316	8357
MOTIONSBANAN KLEMETSBY	0,50 %	8	0,18 %	316	8353
	23,5 %				
KOMMUNKANSLIET	1,50 %	24	0,53 %	948	8251
SKOLAN	4,00 %	78	1,72 %	3 080	8250
DAGHEMMET VIDEUNGEN	4,50 %	72	1,59 %	2 843	8252
DAGHEMMET MYRSTACKEN	3,50 %	56	1,24 %	2 211	8253
SLOJDSAL	0,50 %	8	0,18 %	316	8256
LIDRET	0,50 %	8	0,18 %	316	8255
BRANDDEPÅN	2,00 %	32	0,71 %	1 264	8254
KAPELLHAGEN SERV HEM	7,00 %	112	2,47 %	4 423	8259
	10,0 %				
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 5 & 7	6,00 %	96	2,12 %	3 791	8272
KAPELLVÄGEN 2	4,00 %	64	1,41 %	2 527	8273
	31,8 %				
VATTENVERKET	7,30 %	117	2,58 %	4 612	8751
RENINGSVÄRKET	10,00 %	160	3,53 %	6 318	8753
AVLOPPSVERKET	14,50 %	232	5,12 %	9 162	8752
	0,5 %				
KAPELLHAGEN SMÅBÅTSHAMN	0,50 %	8	0,18 %	316	8905
	300,10 %	4 536	100,2%	179 111	/3073 8102
TOTALT	300,10 %			178 811	Totalt
			kontroll	179 111	

VERIFIKATTEXT

INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR TEKNISK ADMINISTRATION

UNDERSKRIFT

Jeanette Salminen, ekonomichef

DATUM

5.4.2018

Ru M.B

FÖRDELNINGSGRUND FASTIGHETSSKÖTARE - 8401
Bokslut 2017

Kostnader för Fastighetsskötseln:

Externa:

Externa nettokostnader:

Interna:

Hyror för byggnader och lokaler (konto 4801) - uppskattat

Kopior, fax (konto 2004)

Kostnadsberäknade:

Fördelning av teknisk administration (uppskattning efter intern hyra inkluderats i tek.kan.)

Räkenskapskostnader (uppskattning efter intern hyra inkluderats eko.kan)

Avskrivningar på anläggningsstillgångar (kto 7150)

Fördelningsgrund BS 2017	Faktisk fördelning 2017	Fördelade kostnader
269 056	269 056	5.4.2018
42 232	42 232	5.4.2018
6 634	6 634	5.4.2018
8 651	8 651	5.4.2018
3 947	3 947	5.4.2018
330 520	330 519	()

Totala nettokostnader att fördela

Objekt	1600		6400		SUMMA €	debit		kredit	
	% AV HELTID	tim/vecka	TIMMAR/ÅR	% AV TOT		konto	kostn.st.	konto	kostn.st.
LEMLAND									
VALBORG	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 305	4465	6302		
FRITIDSKANSLIET/GÅRDEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	4 958		8201		
NORRKULLA	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 479		8202		
KOMMUNGÅRDEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	4 958		8203		
GULLVIVAN	12,0 %	4,7	192	3,00 %	9 916		8204		
SALTKRÅKAN	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 131		8205		
BULLERBODA	10,0 %	3,9	160	2,50 %	8 263		8206		
SÖDERHAGEN	10,0 %	3,9	160	2,50 %	8 263		8207		
SVEAGÅRDEN	27,0 %	10,5	432	6,75 %	22 310		8208		
GRUNDSKOLAN (inkl bibl)	43,0 %	16,7	688	10,75 %	35 531		8209		
LELÖK	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 305		8210		
VALBOHALLEN	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 131		8212		
NYBYGGARVÄGEN 1/SOLKATTEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	4 958		8211		
TALLKOTTEN SMEDJEGRÄND	6,0 %	2,3	96	1,50 %	4 958		8215		
TEKNISKA LAGER O VERKSTAD	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8214		
VALBO IP	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 305		8301		
BENGTSBÖLE IP	15,0 %	5,8	240	3,75 %	12 394		8302		
MOTIONSBANAN	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 653		8303		
BADSTRÄNDERNA	6,0 %	2,3	96	1,50 %	4 958		8304		
ÖVR. ALLMÄNNA OMRÅDEN	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 305		8306		
MATTVÄTT	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8305		
BYGGNADSPANEVÄGARNAS	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 653		8501		
KOMMUNALVÄGARNAS	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 479		8502		
GC VÄGAR	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8506		
VÄGBELYSNING	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8505		
NÄRVÄRME	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8650		
AVFALL/KOM.VERKSAMHET	10,0 %	3,9	160	2,50 %	8 263		7203		
VATTENLEDNINGAR	29,7 %	11,5	475,2	7,43 %	24 541		8701		
AVLOPPSLEDN. & PUMPSTAD.	55,0 %	21,3	880	13,75 %	45 446		8702		
NORRÅKER SMÅBÅTSHAMN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8901		
VÄSTERÅNGA SMÅBÅTSHAMN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8902		
	284,7 %	110,32	4555,2	71,18 %	235 247				
LUMPARLAND									
KOMMUNALVÄGARNAS	1,5 %	0,6	24	0,38 %	1 239		8 552		
GC-VÄGARNAS	1,5 %	0,6	24	0,38 %	1 239		8 556		
PRIVAT SNÖPLOGNING	0,0 %	0,0	0	0,00 %	0		8 554		
BYGGNADSPANEVÄGARNAS	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8 551		
VÄGBELYSNING	0,5 %	0,2	8	0,13 %	413		8 555		
RASTPLATSER	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8 557		
INFOPELARE	0,5 %	0,2	8	0,13 %	413		8 558		
LEKPARK, Kapellhagen	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 653		8 358		
BADSTRÄNDERNA	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 653		8 354		
MATTVÄTT KAPELLHAGEN	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 653		8 351		
FOTBOLLSPLAN KLEMETSBY	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 305		8 357		
MOTIONSBANAN KLEMETSBY	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8 353		
KOMMUNKANSLIET	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 305		8 251		
SKOLAN (inkl bibl)	14,0 %	5,4	224	3,50 %	11 568		8 250		
VIDEUNGEN DGH	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 305		8 252		
MYRSTACKEN DGH	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 305		8 253		
SLÖJDSALEN	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 653		8 256		
LIDRET	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8 255		
BRANDDEPÅN	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 131		8 254		
KAPELLHAGEN SERV HEM	12,0 %	4,7	192	3,00 %	9 916		8 259		
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 5 & 7	12,0 %	4,7	192	3,00 %	9 916		8 272		
KAPELLVÄGEN 2	10,0 %	3,9	160	2,50 %	8 263		8 273		
VATTENVERKET	6,3 %	2,4	100,8	1,58 %	5 206		8 751		
RENINGSVERKET	12,0 %	4,7	192	3,00 %	9 916		8 752		
AVLOPPSVERKET	11,0 %	4,3	176	2,75 %	9 089		8 753		
KAPELLHAGEN SMÅBÅTSHAMN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	826		8 905		
	115,3 %	44,7	1844,8	28,83 %	95 272				
	400,0 %	155,0	6400	100,0 %	330 520			3070	8401
	SUMMA								
TOTALT				kontroll	330 520				

VERIFIKATTEXT

INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL

UNDERSKRIFT

Jeanette Salminen, ekonomichef

DATUM

5.4.2018

RH M.B

FÖRDELNINGSGRUND LOKALVÅRDARE 8402

Bokslut 2017

Kostnader för Lokalvård:

Externa:

Externa nettokostnader:

Interna:

Kostnadsberäknade:

Teknisk administration (uppskattning innan intern hyra inkluderats i basen)

Räkenskapskostnader (uppskattning innan intern hyra inkluderats i basen)

Avskrivningar på anläggningstillgångar (kto 7130)

Totala nettokostnader att fördela

Fördelningsgrund Bokslut 2017	Faktisk förd. 2017	Ofördelade kostnader
48 661	48 661	5.4.2018
3 159	3 159	5.4.2018
2 305	2 305	5.4.2018
-	0	5.4.2018
54 125	54 125	0

	% AV HELTID	TIMMAR/ÅR	% AV TOT	SUMMA €	KONTO - 4467
FRITIDSKANSLIET	14,61 %	233,76	12,18 %	6 590	4467 8201 /
KOMMUNGÅRDEN	50,90 %	814,4	42,42 %	22 958	4467 8203 /
VALBOHALLEN	14,63 %	234,08	12,19 %	6 599	4467 8212 /
BENGSTSBÖLE	36,36 %	581,76	30,30 %	16 400	4467 8302 /
FASTIGHETSSKÖTARUTR	3,5%	56	2,92 %	1 579	4467 8214 /
heltid=1600 h	120,00 %	1 920	100 %	54 125	/3072 8402

Kontroll 0

VERIFIKATTEXT INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR LOKALVÅRD

UNDERSKRIFT

Jeanette Salminen, ekonomichef

DATUM

5.4.2018

Kalender	2017
Månad	Alla
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa kumulerat	%
C800 Tekniska sektorn	-654 101,15	-632 831,00	-580 655,33	91,76 %
C810 Förvaltning	-122 298,10	-187 782,00	-165 795,52	88,29 %
8101 Tekniska nämnden	-6 312,27	-7 853,00	-3 050,30	38,84 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 312,27	-7 853,00	-3 050,30	38,84 %
A4110 Personalkostnader	-4 597,02	-4 723,00	-2 506,67	53,07 %
A4120 Löner och arvoden	-4 247,96	-4 451,00	-2 380,92	53,49 %
4001 Förtroendevaldas arvoden	-3 249,75	-3 689,00	-2 070,00	56,11 %
4002 Tjänsteinnehavarnas arvoden	-998,21	-762,00	-310,92	40,80 %
A4130 Lönebikostnader	-349,06	-272,00	-125,75	46,23 %
A4140 Pensionskostnader	-279,95	-242,00	-107,48	44,41 %
4100 KomPL-premier, arb.giv.	-279,95	-242,00	-107,48	44,41 %
A4150 Övriga lönebikostnader	-69,11	-30,00	-18,27	60,90 %
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-34,70	-30,00	-10,26	34,20 %
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-23,16		-6,10	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-10,47		-1,72	
4171 Grupplivförsäkringsavgifter	-,78		-,19	
A4170 Köp av tjänster	-1 205,95	-2 043,00	-437,30	21,40 %
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 205,95	-2 043,00	-437,30	21,40 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-40,00			
4360 Postkostnader		-100,00		
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-475,40	-700,00	-125,70	17,96 %
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster		-198,00		
4420 Rese- och transporttjänster	-690,55	-550,00	-311,60	56,65 %
4440 Utbildningstjänster		-495,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-509,30	-487,00	-98,74	20,28 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-509,30	-487,00	-98,74	20,28 %
4510 Litteratur		-221,00		
4520 Livsmedel	-27,05	-66,00	-44,30	67,12 %
4600 Övrigt material		-200,00		
4610 Personalgåvor	-482,25		-54,44	
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-600,00	-7,59	1,27 %
A4280 Hyror		-300,00		
4820 Hyror för byggnader och lokaler		-300,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader		-300,00	-7,59	2,53 %
4941 Representation		-300,00		
4942 Möteskostnader			-7,59	
8102 Tekniska kansliet	-115 985,83	-179 929,00	-162 745,22	90,45 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 985,83	-179 929,00	-162 745,22	90,45 %
A4110 Personalkostnader	-91 814,35	-159 873,00	-138 947,27	86,91 %
A4120 Löner och arvoden	-74 504,43	-129 212,00	-114 278,78	88,44 %
4003 Ordinarie löner	-71 233,05	-128 488,00	-81 821,20	63,68 %
4004 Tillfälliga löner	-8 164,72		-25 569,58	
4016 Semestervikarier	-1 993,66	-724,00		
4009 Semesterperiodiserade löner	6 887,00		-6 888,00	
A4130 Lönebikostnader	-17 309,92	-30 661,00	-24 750,02	80,72 %
A4140 Pensionskostnader	-13 504,53	-24 032,00	-20 355,62	84,70 %
4100 KomPL-premier, arb.giv.	-13 917,97	-22 354,00	-18 310,13	81,91 %
4104 Tidigare års KomPL-premier arb.giv			-77,10	
4130 Periodiserade pensionskostnader	1 192,00	-900,00	-1 171,00	130,11 %
4136 Förtidsavgift	-778,56	-778,00	-797,39	102,49 %
A4150 Övriga lönebikostnader	-3 805,39	-6 629,00	-4 394,40	66,29 %
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-1 725,48	-2 739,00	-1 158,92	42,31 %
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-1 888,17	-2 998,00	-2 106,40	70,26 %
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-461,39	-562,00	-594,43	105,77 %
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	323,00	-250,00	-466,00	186,40 %
4171 Grupplivförsäkringsavgifter	-53,35	-80,00	-68,65	85,81 %
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna			81,53	
4230 Sjukförsäkringsersättningar			81,53	
A4170 Köp av tjänster	-20 971,22	-15 937,00	-18 423,83	115,60 %
A4190 Köp av övriga tjänster	-20 971,22	-15 937,00	-18 423,83	115,60 %
4340 Kontors- och experttjänster	-8 866,51	-2 000,00	-1 093,42	54,67 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-5 987,40	-3 500,00	-8 788,24	251,09 %
4345 Leasing och underhåll av kopieringsmaskiner och skrivare	-385,77	-1 000,00	-730,36	73,04 %
4350 Tryckning och annonsering	-220,30	-500,00	-261,30	52,26 %
4360 Postkostnader	-471,75	-500,00	-497,94	99,59 %
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-1 882,29	-2 500,00	-2 177,86	87,11 %
4370 Försäkringar	-129,19	-149,00	-317,60	213,15 %

4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 500,00			
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-500,00			
4410	Inkvarterings- och måltidstjänster	-10,00	-600,00			
4420	Rese- och transporttjänster	-1 213,01	-2 000,00	-3 492,58	174,63 %	
4440	Utbildningstjänster	-1 805,00	-1 188,00	-1 064,53	89,61 %	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-3 200,26	-3 709,00	-5 324,12	143,55 %	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-3 200,26	-3 709,00	-5 324,12	143,55 %	
4500	Kontors- och skolmaterial	-1 571,57	-1 103,00	-1 196,48	108,48 %	
4505	Kopieringspapper o. dyl. inköp	-717,28	-772,00	-965,02	125,00 %	
4510	Litteratur	-73,77	-331,00	-183,22	55,35 %	
4520	Livsmedel			-28,65		
4530	Beklädnad	-63,61		-597,92		
4580	Inventarier	-710,24	-1 103,00	-1 396,31	126,59 %	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-13,03		
4595	Material för maskiner och utrustning	-24,11		-367,37		
4600	Övrigt material	-39,68	-400,00	-576,12	144,03 %	
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-410,00	-50,00	12,20 %	
A4280	Hyror		-50,00			
4840	Hyror för maskiner och anordningar		-50,00			
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-360,00	-50,00	13,89 %	
4941	Representation		-300,00			
4943	Medlemsavgifter		-60,00	-50,00	83,33 %	
C820	Byggnader och lokaler	-166 762,62	-160 845,00	-145 447,12	90,43 %	
8201	Fritidsgården	-2 889,05	-4 715,00	-3 936,73	83,49 %	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	800,04	707,00	800,04	113,16 %	
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	800,04	707,00	800,04	113,16 %	
A3260	Hysesintäkter	800,04	707,00	800,04	113,16 %	
3420	Hyror för övriga byggnader	800,04	707,00	800,04	113,16 %	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 689,09	-5 422,00	-4 736,77	87,36 %	
A4170	Köp av tjänster	-1 216,65	-2 000,00	-2 222,19	111,11 %	
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 216,65	-2 000,00	-2 222,19	111,11 %	
4340	Kontors- och experttjänster	-75,00	-500,00	-1 510,10	302,02 %	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-150,87	-150,00	-134,82	89,88 %	
4370	Försäkringar	-174,93	-250,00	-192,39	76,96 %	
4380	Renhållnings- och tvättertjänster		-100,00	-213,33	213,33 %	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-125,20	-500,00	-99,20	19,84 %	
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-378,96	-500,00	-66,10	13,22 %	
4420	Rese- och transporttjänster	-53,63		-6,25		
4440	Utbildningstjänster	-258,06				
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 190,30	-3 372,00	-2 125,78	63,04 %	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 190,30	-3 372,00	-2 125,78	63,04 %	
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-109,04	-276,00	-322,64	116,90 %	
4571	El	-1 456,60	-2 096,00	-1 388,43	66,24 %	
4580	Inventarier			-174,92		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-424,46	-1 000,00	-216,08	21,61 %	
4595	Material för maskiner och utrustning	-200,20		-23,71		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-282,14	-50,00	-388,80	777,60 %	
A4280	Hyror	-282,14		-388,80		
4840	Hyror för maskiner och anordningar			-69,00		
4860	Övriga hyror	-282,14		-319,80		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-50,00			
4900	Indirekta skatter		-50,00			
8202	Norrkulla fastighet	-1 399,94	-4 550,00	-1 287,75	28,30 %	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 399,94	-4 550,00	-1 287,75	28,30 %	
A4170	Köp av tjänster	-100,09	-2 150,00	-102,09	4,75 %	
A4190	Köp av övriga tjänster	-100,09	-2 150,00	-102,09	4,75 %	
4370	Försäkringar	-100,09	-150,00	-102,09	68,06 %	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00			
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-1 000,00			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-1 299,85	-2 400,00	-1 185,66	49,40 %	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-1 299,85	-2 400,00	-1 185,66	49,40 %	
4571	El	-1 299,85	-1 000,00	-1 185,66	118,57 %	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 000,00			
4595	Material för maskiner och utrustning		-400,00			
8203	Kommunalgården	-20 879,66	-23 944,00	-27 646,87	115,46 %	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	294,03	258,00	267,30	103,60 %	
A3170	Avgiftsintäkter	294,03	258,00	267,30	103,60 %	
A3230	Övriga serviceavgifter	294,03	258,00	267,30	103,60 %	
3220	Avgifter för motorvärmare	294,03	258,00	267,30	103,60 %	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 173,69	-24 202,00	-27 914,17	115,34 %	
A4170	Köp av tjänster	-9 679,51	-13 100,00	-15 088,96	115,18 %	
A4190	Köp av övriga tjänster	-9 679,51	-13 100,00	-15 088,96	115,18 %	
4340	Kontors- och experttjänster	-160,49	-100,00	-144,28	144,28 %	
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-413,96		-379,74		

4350	Tryckning och annonsering		-100,00			
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-70,80	-100,00	-52,66	52,66 %	
4370	Försäkringar	-569,47	-800,00	-626,32	78,29 %	
4380	Renhållnings- och tvätteri-tjänster	-4 608,89	-5 000,00	-4 584,55	91,69 %	
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-716,95	-4 000,00	-5 362,15	134,05 %	
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-3 050,41	-3 000,00	-3 720,35	124,01 %	
4420	Rese- och transporttjänster	-88,54		-218,91		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-10 894,42	-10 752,00	-10 866,82	101,07 %	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-10 894,42	-10 752,00	-10 866,82	101,07 %	
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-685,16	-900,00	-411,80	45,76 %	
4571	El	-7 442,66	-7 000,00	-7 409,76	105,85 %	
4580	Inventarier		-552,00	-197,65	35,81 %	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-803,79	-1 500,00	-1 516,25	101,08 %	
4595	Material för maskiner och utrustning	-1 882,97		-1 269,67		
4600	Övrigt material	-79,84	-800,00	-61,69	7,71 %	
A4230	Understöd					
A4250	Understöd till sammanslutningar					
4731	Understöd till sammanslutningar					
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-599,76	-350,00	-1 958,39	559,54 %	
A4280	Hyror	-599,76	-200,00	-1 958,39	979,20 %	
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-60,00	-200,00	-1 439,39	719,70 %	
4860	Övriga hyror	-539,76		-519,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-150,00			
4943	Medlemsavgifter		-150,00			
8204	Gullvivan fastighet	-14 246,60	-18 299,00	-18 102,87	98,93 %	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	26,73	101,00	160,38	158,79 %	
A3170	Avgiftsintäkter	26,73	101,00	160,38	158,79 %	
A3230	Övriga serviceavgifter	26,73	101,00	160,38	158,79 %	
3220	Avgifter för motorvärmare	26,73	101,00	160,38	158,79 %	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 273,33	-18 400,00	-18 263,25	99,26 %	
A4170	Köp av tjänster	-6 269,09	-6 700,00	-8 046,81	120,10 %	
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 269,09	-6 700,00	-8 046,81	120,10 %	
4340	Kontors- och experttjänster	-158,33	-300,00	-1 400,00	466,67 %	
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-214,69				
4370	Försäkringar	-328,86	-400,00	-361,69	90,42 %	
4380	Renhållnings- och tvätteri-tjänster	-2 693,56	-1 500,00	-2 520,84	168,06 %	
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-385,30	-3 000,00	-3 513,23	117,11 %	
4391	Reprataioner p.g.a. vattenskada	-971,00				
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 435,85	-1 500,00	-155,65	10,38 %	
4420	Rese- och transporttjänster	-81,50		-95,40		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-7 390,24	-11 500,00	-9 507,71	82,68 %	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-7 390,24	-11 500,00	-9 507,71	82,68 %	
4571	El	-4 065,48	-6 000,00	-3 562,50	59,38 %	
4580	Inventarier	-279,84	-1 000,00	-909,68	90,97 %	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 062,84	-2 500,00	-4 320,94	172,84 %	
4595	Material för maskiner och utrustning	-969,10		-704,92		
4600	Övrigt material	-12,98	-2 000,00	-9,67	0,48 %	
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-614,00	-200,00	-708,73	354,37 %	
A4280	Hyror	-614,00		-708,73		
4840	Hyror för maskiner och anordningar			-133,33		
4860	Övriga hyror	-614,00		-575,40		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-200,00			
4943	Medlemsavgifter		-200,00			
8205	Saltkråkan fastighet	-72 911,36	-12 951,00	-21 813,06	168,43 %	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 307,25				
A3120	Försäljningsintäkter	5 307,25				
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	5 307,25				
3140	Övriga försäljningsintäkter	5 307,25				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78 218,61	-12 951,00	-21 813,06	168,43 %	
A4170	Köp av tjänster	-58 102,76	-3 750,00	-4 245,72	113,22 %	
A4190	Köp av övriga tjänster	-58 102,76	-3 750,00	-4 245,72	113,22 %	
4340	Kontors- och experttjänster	-14 057,17	-100,00	-646,51	646,51 %	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-63,92		-60,66		
4370	Försäkringar	-320,22	-450,00	-352,18	78,26 %	
4380	Renhållnings- och tvätteri-tjänster	-1 597,15	-1 200,00	-1 013,36	84,45 %	
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-24 971,32	-1 000,00	-761,20	76,12 %	
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-4 830,72	-1 000,00	-1 240,24	124,02 %	
4420	Rese- och transporttjänster	-12 262,26		-171,57		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-19 548,09	-9 201,00	-16 738,62	181,92 %	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-19 548,09	-9 201,00	-16 738,62	181,92 %	
4571	El	-8 062,75	-6 949,00	-12 998,92	187,06 %	
4580	Inventarier	-112,10	-552,00	-87,90	15,92 %	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-7 642,36	-1 000,00	-3 159,54	315,95 %	
4595	Material för maskiner och utrustning	-3 730,88	-200,00	-492,26	246,13 %	

	4600 Övrigt material		-500,00					
	A4270 Övriga verksamhetskostnader	-567,76						-828,72
	A4280 Hyror	-567,76						-828,72
	4840 Hyror för maskiner och anordningar							-53,74
	4860 Övriga hyror	-567,76						-774,98
8206	Bullerboda fastighet	-9 147,80	-12 440,00					-10 234,33 82,27 %
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	26,73	1 010,00					
	A3170 Avgiftsintäkter	26,73	1 010,00					
	A3230 Övriga serviceavgifter	26,73	1 010,00					
	3220 Avgifter för motorvärmare	26,73	1 010,00					
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 174,53	-13 450,00					-10 234,33 76,09 %
	A4170 Köp av tjänster	-2 382,15	-2 850,00					-3 764,58 132,09 %
	A4190 Köp av övriga tjänster	-2 382,15	-2 850,00					-3 764,58 132,09 %
	4340 Kontors- och experttjänster	-200,00	-200,00					-144,28 72,14 %
	4370 Försäkringar	-217,58	-350,00					-239,49 68,43 %
	4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-926,64	-800,00					-975,16 121,90 %
	4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-370,05	-1 000,00					-2 366,50 236,65 %
	4400 Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-595,21	-500,00					-39,15 7,83 %
	4420 Rese- och transporttjänster	-72,67						
	A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 187,49	-10 600,00					-5 697,25 53,75 %
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-6 187,49	-10 600,00					-5 697,25 53,75 %
	4571 El	-4 544,01	-5 000,00					-4 352,50 87,05 %
	4580 Inventarier		-600,00					-788,71 131,45 %
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 151,49	-4 000,00					-552,01 13,80 %
	4595 Material för maskiner och utrustning	-491,99	-500,00					-4,03 0,81 %
	4600 Övrigt material		-500,00					
	A4270 Övriga verksamhetskostnader	-604,89						-772,50
	A4280 Hyror	-604,89						-772,50
	4840 Hyror för maskiner och anordningar							-133,33
	4860 Övriga hyror	-604,89						-639,17
8207	Söderhagen fastighet	-8 856,26	-10 800,00					-13 041,62 120,76 %
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	-980,88						26,73
	A3170 Avgiftsintäkter	26,73						26,73
	A3230 Övriga serviceavgifter	26,73						26,73
	3220 Avgifter för motorvärmare	26,73						26,73
	A3250 Övriga verksamhetsintäkter							
	A3270 Övriga verksamhetsintäkter	-1 007,61						
	3530 Övriga intäkter	-1 007,61						
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 875,38	-10 800,00					-13 068,35 121,00 %
	A4170 Köp av tjänster	-1 349,41	-2 500,00					-3 970,02 158,80 %
	A4190 Köp av övriga tjänster	-1 349,41	-2 500,00					-3 970,02 158,80 %
	4340 Kontors- och experttjänster	-125,00	-200,00					-890,00 445,00 %
	4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader							-25,81
	4370 Försäkringar	-248,04	-400,00					-272,83 68,21 %
	4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-287,30	-300,00					-536,82 178,94 %
	4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-402,10	-800,00					-2 153,00 269,13 %
	4400 Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-254,50	-800,00					-91,56 11,45 %
	4420 Rese- och transporttjänster	-32,47						
	A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 122,47	-8 300,00					-8 437,63 101,66 %
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-6 122,47	-8 300,00					-8 437,63 101,66 %
	4570 Värme	-2 222,03	-3 000,00					-3 226,86 107,56 %
	4571 El	-2 332,32	-2 400,00					-2 389,08 99,55 %
	4580 Inventarier	-853,75	-500,00					-54,84 10,97 %
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-585,12	-2 400,00					-2 657,60 110,73 %
	4595 Material för maskiner och utrustning	-112,88						-68,93
	4600 Övrigt material	-16,37						-40,32
	A4270 Övriga verksamhetskostnader	-403,50						-660,70
	A4280 Hyror	-403,50						-660,70
	4840 Hyror för maskiner och anordningar							-273,34
	4860 Övriga hyror	-403,50						-387,36
8208	Sveagården fastighet	-22 420,70	-33 530,00					-31 358,09 93,52 %
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	106,92	78,00					106,92 137,08 %
	A3170 Avgiftsintäkter	106,92	78,00					106,92 137,08 %
	A3230 Övriga serviceavgifter	106,92	78,00					106,92 137,08 %
	3220 Avgifter för motorvärmare	106,92	78,00					106,92 137,08 %
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 527,62	-33 608,00					-31 465,01 93,62 %
	A4170 Köp av tjänster	-8 853,06	-11 700,00					-14 548,06 124,34 %
	A4190 Köp av övriga tjänster	-8 853,06	-11 700,00					-14 548,06 124,34 %
	4340 Kontors- och experttjänster	-1 039,80	-800,00					-801,47 100,18 %
	4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-315,96						-263,30
	4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader		-100,00					-52,66 52,66 %
	4370 Försäkringar	-1 237,91	-1 800,00					-1 362,56 75,70 %
	4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-5 263,49	-5 000,00					-5 071,66 101,43 %
	4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-355,78	-3 000,00					-2 388,84 79,63 %

4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-594,15	-1 000,00	-4 539,77	453,98 %
4420	Rese- och transporttjänster	-45,97		-67,80	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-13 342,81	-21 508,00	-16 427,00	76,38 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-13 342,81	-21 508,00	-16 427,00	76,38 %
4571	El	-11 654,16	-14 008,00	-11 464,18	81,84 %
4580	Inventarier		-1 500,00	-200,00	13,33 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-780,28	-4 500,00	-2 235,18	49,67 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-908,37	-1 000,00	-2 426,94	242,69 %
4600	Övrigt material		-500,00	-100,70	20,14 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-331,75	-400,00	-489,95	122,49 %
A4280	Hyror	-331,75		-489,95	
4860	Övriga hyror	-331,75		-489,95	
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-400,00		
4943	Medlemsavgifter		-400,00		
8209	Grundskolan fastighet	-48 178,94	-53 957,00	-55 061,55	102,05 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	483,87	6 000,00		
A3120	Försäljningsintäkter	483,87	6 000,00		
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	483,87	6 000,00		
3113	Ersättning för värme		6 000,00		
3140	Övriga försäljningsintäkter	483,87			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48 662,81	-59 957,00	-55 061,55	91,84 %
A4170	Köp av tjänster	-16 630,20	-28 300,00	-20 700,29	73,15 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-16 630,20	-28 300,00	-20 700,29	73,15 %
4340	Kontors- och experttjänster	-627,99	-500,00	-4 034,80	806,96 %
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-939,96		-731,30	
4350	Tryckning och annonsering	-493,30	-300,00		
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-56,12		-52,66	
4370	Försäkringar	-2 086,04	-3 200,00	-2 293,18	71,66 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-5 250,18	-4 200,00	-5 995,02	142,74 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 524,45	-15 000,00	-3 284,00	21,89 %
4391	Reprataioner p.g.a. vattenskada	-1 715,50		-572,00	
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-2 828,77	-5 000,00	-3 444,94	68,90 %
4420	Rese- och transporttjänster	-107,89		-292,39	
4470	Övriga tjänster		-100,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-30 761,14	-31 457,00	-32 476,67	103,24 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-30 761,14	-31 457,00	-32 476,67	103,24 %
4571	El	-22 767,81	-20 957,00	-22 339,98	106,60 %
4580	Inventarier	-1 495,16	-1 500,00	-1 778,57	118,57 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-3 813,46	-5 000,00	-3 049,00	60,98 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-2 639,22	-4 000,00	-5 102,75	127,57 %
4600	Övrigt material	-45,49		-206,37	
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 271,47	-200,00	-1 884,59	942,30 %
A4280	Hyror	-1 271,47	-200,00	-1 884,59	942,30 %
4820	Hyror för byggnader och lokaler			-158,06	
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-370,97	-200,00	-674,57	337,29 %
4860	Övriga hyror	-900,50		-1 051,96	
8210	Lelök	-1 136,17	-3 632,00	-807,51	22,23 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 136,17	-3 632,00	-807,51	22,23 %
A4170	Köp av tjänster		-250,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-250,00		
4370	Försäkringar		-150,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-100,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-1 136,17	-3 382,00	-807,51	23,88 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-1 136,17	-3 382,00	-807,51	23,88 %
4571	El	-1 136,17	-882,00	-807,51	91,55 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 500,00		
4600	Övrigt material		-1 000,00		
8211	Solkatten	-5 651,63	-7 961,00	-4 159,58	52,25 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 651,63	-7 961,00	-4 159,58	52,25 %
A4170	Köp av tjänster	-1 454,58	-1 604,00	-680,99	42,46 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 454,58	-1 604,00	-680,99	42,46 %
4340	Kontors- och experttjänster	-190,00	-55,00		
4370	Försäkringar	-53,75	-100,00	-59,11	59,11 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-287,30	-249,00	-509,63	204,67 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-898,85	-600,00	-99,20	16,53 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-9,68	-600,00	-13,05	2,18 %
4420	Rese- och transporttjänster	-15,00			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 042,89	-6 257,00	-3 292,75	52,63 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 042,89	-6 257,00	-3 292,75	52,63 %
4571	El	-2 422,70	-2 757,00	-2 437,22	88,40 %
4580	Inventarier		-400,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 543,82	-2 500,00	-567,34	22,69 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-76,37	-200,00	-66,78	33,39 %
4600	Övrigt material		-400,00	-221,41	55,35 %

A4270	Övriga verksamhetskostnader	-154,16	-100,00	-185,84	185,84 %
A4280	Hyror	-154,16	-100,00	-185,84	185,84 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar		-100,00		
4860	Övriga hyror	-154,16		-185,84	
8212	Valbohallen	2 829,49	-4 990,00	4 580,72	-91,80 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 922,73	21 100,00	17 021,07	80,67 %
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	15 922,73	21 100,00	17 021,07	80,67 %
A3260	Hyresintäkter	8 634,89	14 600,00	9 905,41	67,85 %
3455	Planhyror	8 634,89	14 600,00	9 905,41	67,85 %
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	7 287,84	6 500,00	7 115,66	109,47 %
3546	Idrottsanläggningar, övriga intäkter	7 287,84	6 500,00	7 115,66	109,47 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 093,24	-26 090,00	-12 440,35	47,68 %
A4170	Köp av tjänster	-5 674,46	-18 090,00	-8 116,35	44,87 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 674,46	-18 090,00	-8 116,35	44,87 %
4340	Kontors- och experttjänster	-149,70	-1 000,00		
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-312,00	-1 000,00	-234,00	23,40 %
4350	Tryckning och annonsering		-100,00		
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-92,56	-2 000,00		
4370	Försäkringar	-2 394,26	-4 000,00	-2 633,24	65,83 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 548,75	-4 000,00	-724,53	18,11 %
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-422,50	-1 000,00	-1 146,25	114,63 %
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-689,84	-4 000,00	-3 239,60	80,99 %
4420	Rese- och transporttjänster	-64,85		-138,73	
4470	Övriga tjänster		-990,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-6 182,46	-6 500,00	-3 160,20	48,62 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-6 182,46	-6 500,00	-3 160,20	48,62 %
4500	Kontors- och skolmaterial	-107,26			
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-2 528,81	-3 000,00	-973,30	32,44 %
4580	Inventarier	-267,02	-500,00	-450,00	90,00 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-475,65	-500,00	-970,35	194,07 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-2 748,93	-500,00	-766,55	153,31 %
4600	Övrigt material	-54,79	-2 000,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 236,32	-1 500,00	-1 163,80	77,59 %
A4280	Hyror	-1 236,32		-1 163,80	
4840	Hyror för maskiner och anordningar			-89,06	
4860	Övriga hyror	-1 236,32		-1 074,74	
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-1 500,00		
4900	Indirekta skatter		-1 500,00		
8250	Lumparlands skola	17 154,89	16 405,00	17 716,47	107,99 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	58 813,15	59 131,00	64 227,00	108,62 %
A3120	Försäljningsintäkter	58 813,15	59 131,00	64 227,00	108,62 %
A3150	Ersättningar av kommuner	58 813,15	59 131,00	64 227,00	108,62 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	58 813,15	59 131,00	64 227,00	108,62 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 658,26	-42 726,00	-46 510,53	108,86 %
A4170	Köp av tjänster	-14 037,17	-8 594,00	-10 474,14	121,88 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-14 037,17	-8 594,00	-10 474,14	121,88 %
4340	Kontors- och experttjänster	-268,64	-495,00	-1 807,99	365,25 %
4370	Försäkringar	-664,50	-1 500,00	-680,22	45,35 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-3 057,06	-1 500,00	-3 079,13	205,28 %
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-8 248,66	-3 000,00	-3 351,94	111,73 %
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 536,00	-2 000,00	-1 262,61	63,13 %
4420	Rese- och transporttjänster	-262,31	-99,00	-292,25	295,20 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-27 621,09	-34 082,00	-36 036,39	105,73 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-27 621,09	-34 082,00	-36 036,39	105,73 %
4570	Värme	-12 747,53	-17 000,00	-14 730,14	86,65 %
4571	El	-11 071,10	-11 030,00	-10 223,58	92,69 %
4580	Inventarier		-552,00	-8 660,00	1568,84 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 216,46	-3 500,00	-1 846,20	52,75 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-2 586,00	-500,00	-576,47	115,29 %
4600	Övrigt material		-1 500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-50,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-50,00		
4940	Övriga kostnader		-50,00		
8251	Lumparlands kommundgård	4 692,15	5 227,00	5 114,46	97,85 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 415,49	11 458,00	10 597,00	92,49 %
A3120	Försäljningsintäkter	11 415,49	11 458,00	10 597,00	92,49 %
A3150	Ersättningar av kommuner	11 415,49	11 458,00	10 597,00	92,49 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	11 415,49	11 458,00	10 597,00	92,49 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 723,34	-6 231,00	-5 482,54	87,99 %
A4170	Köp av tjänster	-1 948,27	-2 246,00	-3 826,58	170,37 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 948,27	-2 246,00	-3 826,58	170,37 %
4340	Kontors- och experttjänster	-94,35		-1 240,80	
4370	Försäkringar	-221,50	-350,00	-226,74	64,78 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-363,82	-396,00	-328,73	83,01 %

4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 004,85	-1 000,00	-2 020,63	202,06 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-240,00	-500,00	-9,68	1,94 %
4420	Rese- och transporttjänster	-23,75			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 775,07	-3 985,00	-1 655,96	41,55 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 775,07	-3 985,00	-1 655,96	41,55 %
4571	El	-1 450,07	-1 985,00	-1 460,51	73,58 %
4580	Inventarier	-21,17			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-3 086,76	-1 500,00	-195,45	13,03 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-217,07			
4600	Övrigt material		-500,00		
8252	Daghemmet Videungen	8 860,47	8 024,00	8 040,57	100,21 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 311,60	19 781,00	20 987,00	106,10 %
A3120	Försäljningsintäkter	19 311,60	19 781,00	20 987,00	106,10 %
A3150	Ersättningar av kommuner	19 311,60	19 781,00	20 987,00	106,10 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	19 311,60	19 781,00	20 987,00	106,10 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 451,13	-11 757,00	-12 946,43	110,12 %
A4170	Köp av tjänster	-4 412,63	-3 000,00	-5 107,18	170,24 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 412,63	-3 000,00	-5 107,18	170,24 %
4340	Kontors- och experttjänster			-729,89	
4370	Försäkringar	-531,60	-600,00	-544,18	90,70 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-287,27	-400,00	-1 613,58	403,40 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-3 369,35	-1 500,00	-1 861,91	124,13 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-134,20	-500,00	-265,73	53,15 %
4420	Rese- och transporttjänster	-90,21		-91,89	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 487,46	-8 757,00	-7 839,25	89,52 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 487,46	-8 757,00	-7 839,25	89,52 %
4570	Värme	-2 452,04	-3 500,00	-2 877,57	82,22 %
4571	El	-1 611,18	-1 985,00	-1 622,80	81,75 %
4580	Inventarier		-441,00	-1 666,08	377,80 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-948,06	-2 500,00	-1 434,32	57,37 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-461,50		-238,48	
4600	Övrigt material	-14,68	-331,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-551,04			
A4280	Hyror	-551,04			
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-551,04			
8253	Daghemmet Myrstacken	8 497,48	6 951,00	6 905,54	99,35 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 969,38	13 160,00	12 166,00	92,45 %
A3120	Försäljningsintäkter	12 969,38	13 160,00	12 166,00	92,45 %
A3150	Ersättningar av kommuner	12 969,38	13 160,00	12 166,00	92,45 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	12 969,38	13 160,00	12 166,00	92,45 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 471,90	-6 209,00	-5 260,46	84,72 %
A4170	Köp av tjänster	-1 542,03	-2 047,00	-2 545,40	124,35 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 542,03	-2 047,00	-2 545,40	124,35 %
4340	Kontors- och experttjänster			-569,42	
4370	Försäkringar	-177,20	-350,00	-181,39	51,83 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-287,33	-297,00	-293,58	98,85 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 069,38	-1 000,00	-1 462,38	146,24 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-400,00	-9,68	2,42 %
4420	Rese- och transporttjänster	-8,12		-28,95	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 929,87	-4 162,00	-2 715,06	65,23 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 929,87	-4 162,00	-2 715,06	65,23 %
4571	El	-2 416,81	-2 500,00	-2 222,40	88,90 %
4580	Inventarier		-441,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-434,66	-1 000,00	-492,66	49,27 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-78,40			
4600	Övrigt material		-221,00		
8254	Lumparlands branddepå	4 525,51	6 533,00	6 547,15	100,22 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 176,79	17 304,00	16 028,00	92,63 %
A3120	Försäljningsintäkter	13 176,79	17 304,00	16 028,00	92,63 %
A3150	Ersättningar av kommuner	13 176,79	17 304,00	16 028,00	92,63 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	13 176,79	17 304,00	16 028,00	92,63 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 651,28	-10 771,00	-9 480,85	88,02 %
A4170	Köp av tjänster	-2 306,14	-2 050,00	-2 000,54	97,59 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 306,14	-2 050,00	-2 000,54	97,59 %
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-59,76		-29,88	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-,00		-29,88	
4370	Försäkringar	-886,00	-900,00	-906,96	100,77 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-186,68	-150,00	-190,84	127,23 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 004,85	-500,00	-823,63	164,73 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-110,00	-500,00	-19,35	3,87 %
4420	Rese- och transporttjänster	-58,85			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-6 345,14	-8 721,00	-7 480,31	85,77 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-6 345,14	-8 721,00	-7 480,31	85,77 %
4571	El	-6 136,28	-7 000,00	-5 915,63	84,51 %

4580 Inventarier		-221,00			
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-208,86	-1 000,00	-1 468,34	146,83 %	
4595 Material för maskiner och utrustning		-500,00	-96,34	19,27 %	
8255 Lumparlands lider	1 091,00	1 252,00	1 207,00	96,41 %	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 091,00	3 028,00	1 207,00	39,86 %	
A3120 Försäljningsintäkter	1 091,00	3 028,00	1 207,00	39,86 %	
A3150 Ersättningar av kommuner	1 091,00	3 028,00	1 207,00	39,86 %	
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	1 091,00	3 028,00	1 207,00	39,86 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 776,00			
A4170 Köp av tjänster		-1 500,00			
A4190 Köp av övriga tjänster		-1 500,00			
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 500,00			
A4200 Material, förnödenheter och varor		-276,00			
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-276,00			
4571 El		-276,00			
8256 Lumparlands slöjdsal	1 935,00	2 219,00	2 490,54	112,24 %	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 595,57	3 360,00	3 610,00	107,44 %	
A3120 Försäljningsintäkter	2 595,57	3 360,00	3 610,00	107,44 %	
A3150 Ersättningar av kommuner	2 595,57	3 360,00	3 610,00	107,44 %	
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	2 595,57	3 360,00	3 610,00	107,44 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-660,57	-1 141,00	-1 119,46	98,11 %	
A4170 Köp av tjänster	-177,22	-700,00	-632,62	90,37 %	
A4190 Köp av övriga tjänster	-177,22	-700,00	-632,62	90,37 %	
4340 Kontors- och experttjänster			-312,80		
4370 Försäkringar	-177,22	-200,00	-181,39	90,70 %	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-500,00			
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-129,68		
4420 Rese- och transporttjänster			-8,75		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-483,35	-441,00	-486,84	110,39 %	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-483,35	-441,00	-486,84	110,39 %	
4571 El	-483,35	-441,00	-486,84	110,39 %	
8213 Tallkotten fastighet, Rörstorp	-710,89				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-710,89				
A4170 Köp av tjänster	-408,00				
A4190 Köp av övriga tjänster	-408,00				
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-408,00				
A4200 Material, förnödenheter och varor	-302,89				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-302,89				
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-302,89				
8214 Tekniska lager och verkstad	-23 961,62	-26 800,00	-25 610,24	95,56 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 961,62	-26 800,00	-25 610,24	95,56 %	
A4170 Köp av tjänster	-23 961,62	-800,00	-1 062,43	132,80 %	
A4190 Köp av övriga tjänster	-23 961,62	-800,00	-1 062,43	132,80 %	
4340 Kontors- och experttjänster		-500,00			
4350 Tryckning och annonsering		-300,00			
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader			-79,20		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-23 961,62		-940,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-43,23		
4420 Rese- och transporttjänster			-6 000,00	-4 478,75	74,65 %
A4200 Material, förnödenheter och varor		-6 000,00	-4 478,75	74,65 %	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-6 000,00	-4 478,75	74,65 %	
4550 Städ- och rengöringsmaterial			-288,47		
4571 El		-5 000,00	-1 907,09	38,14 %	
4580 Inventarier			-315,30		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00	-1 426,65	285,33 %	
4595 Material för maskiner och utrustning		-500,00			
4600 Övrigt material		-20 000,00	-20 069,06	100,35 %	
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-20 000,00	-20 069,06	100,35 %	
A4280 Hyror		-20 000,00	-19 980,00	99,90 %	
4820 Hyror för byggnader och lokaler			-89,06		
4840 Hyror för maskiner och anordningar					
8259 Kapellhagen	18 907,02	19 163,00	20 204,61	105,44 %	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 842,00	54 302,00	38 008,00	69,99 %	
A3120 Försäljningsintäkter	41 842,00	54 302,00	38 008,00	69,99 %	
A3150 Ersättningar av kommuner	41 842,00	54 302,00	38 008,00	69,99 %	
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	41 842,00	54 302,00	38 008,00	69,99 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 934,98	-35 139,00	-17 803,39	50,67 %	
A4170 Köp av tjänster	-10 429,73	-16 748,00	-4 538,45	27,10 %	
A4190 Köp av övriga tjänster	-10 429,73	-16 748,00	-4 538,45	27,10 %	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader			-17,11		
4370 Försäkringar	-531,60	-1 000,00	-544,18	54,42 %	
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	-2 903,94	-4 598,00	-2 351,94	51,15 %	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-6 833,73	-8 000,00			
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-140,75	-3 000,00	-1 346,79	44,89 %	

4420	Rese- och transporttjänster	-19,71	-150,00	-278,43	185,62 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-12 505,25	-18 221,00	-13 264,94	72,80 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-12 505,25	-18 221,00	-13 264,94	72,80 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-137,90	-221,00		
4571	El	-10 081,75	-11 000,00	-10 924,74	99,32 %
4580	Inventarier		-2 000,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 530,50	-5 000,00	-612,32	12,25 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-755,10		-1 727,88	
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-170,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-170,00		
4900	Indirekta skatter		-120,00		
4940	Övriga kostnader		-50,00		
8215	Tallkotten vid Smedjevägen (ej i ägo)	-2 865,01	-8 050,00	-5 193,98	64,52 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 865,01	-8 050,00	-5 193,98	64,52 %
A4170	Köp av tjänster	-124,53	-1 650,00	-503,66	30,52 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-124,53	-1 650,00	-503,66	30,52 %
4340	Kontors- och experttjänster		-50,00		
4370	Försäkringar		-100,00		
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-40,73	-300,00	-318,31	106,10 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-83,80	-600,00	-159,25	26,54 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-600,00	-26,10	4,35 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 544,32	-6 400,00	-4 213,66	65,84 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 544,32	-6 400,00	-4 213,66	65,84 %
4571	El	-1 392,03	-3 000,00	-3 876,03	129,20 %
4580	Inventarier		-400,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 152,29	-2 500,00	-337,63	13,51 %
4595	Material för maskiner och utrustning		-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-196,16		-476,66	
A4280	Hyor	-196,16		-476,66	
4840	Hyor för maskiner och anordningar			-44,88	
4860	Övriga hyror	-196,16		-431,78	
C825	Hyseslägenheter	26 989,43	28 973,00	32 861,98	113,42 %
8270	Prästgårdsvägen 1				
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER				
A3120	Försäljningsintäkter				
A3150	Ersättningar av kommuner				
3110	Försäljningsinkomster av kommuner				
8272	Prästgårdsvägen 5-7	14 646,23	15 250,00	17 416,98	114,21 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 632,74	25 150,00	26 083,44	103,71 %
A3120	Försäljningsintäkter	-9 873,50	-10 689,00	-8 478,00	79,32 %
A3150	Ersättningar av kommuner	-9 873,50	-10 689,00	-8 478,00	79,32 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	-9 873,50	-10 689,00	-8 478,00	79,32 %
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	34 506,24	35 839,00	34 561,44	96,44 %
A3260	Hysesintäkter	34 506,24	35 839,00	34 561,44	96,44 %
3410	Hyor för bostäder	34 506,24	34 500,00	34 561,44	100,18 %
3420	Hyor för övriga byggnader		1 339,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 986,51	-9 900,00	-8 666,46	87,54 %
A4170	Köp av tjänster	-6 684,28	-5 650,00	-4 977,59	88,10 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 684,28	-5 650,00	-4 977,59	88,10 %
4340	Kontors- och experttjänster		-700,00	-2 408,18	
4370	Försäkringar	-531,60	-544,18	-544,18	77,74 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 994,75	-2 800,00	-1 887,78	67,42 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 513,98	-1 500,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 586,95	-500,00	-126,60	25,32 %
4420	Rese- och transporttjänster	-57,00	-150,00	-10,85	7,23 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-3 302,23	-4 000,00	-3 688,87	92,22 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-3 302,23	-4 000,00	-3 688,87	92,22 %
4571	El	-616,64	-1 000,00	-584,79	58,48 %
4580	Inventarier			-2 454,00	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-744,82	-2 000,00	-363,56	18,18 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-1 940,77	-1 000,00	-286,52	28,65 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-250,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-250,00		
4900	Indirekta skatter		-250,00		
8273	Kapellvägen 2	12 343,20	13 723,00	15 445,00	112,55 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 369,39	22 628,00	23 449,18	103,63 %
A3120	Försäljningsintäkter	-10 276,50	-10 262,00	-10 799,00	105,23 %
A3150	Ersättningar av kommuner	-10 276,50	-10 262,00	-10 799,00	105,23 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	-10 276,50	-10 262,00	-10 799,00	105,23 %
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	31 645,89	32 890,00	34 248,18	104,13 %
A3260	Hysesintäkter	31 645,89	32 890,00	34 248,18	104,13 %
3410	Hyor för bostäder	31 645,89	32 890,00	34 248,18	104,13 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 026,19	-8 905,00	-8 004,18	89,88 %
A4170	Köp av tjänster	-4 731,48	-4 080,00	-3 374,60	82,71 %

RH M.B

A4190	Köp av övriga tjänster	-4 731,48	-4 080,00	-3 374,60	82,71 %
4340	Kontors- och experttjänster			-1 273,53	
4370	Försäkringar	-265,80	-400,00	-272,09	68,02 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 816,01	-1 980,00	-1 763,51	89,07 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 563,57	-1 000,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-73,60	-500,00	-24,00	4,80 %
4420	Rese- och transporttjänster	-12,50	-200,00	-41,47	20,74 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 294,71	-4 575,00	-4 629,58	101,19 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 294,71	-4 575,00	-4 629,58	101,19 %
4571	El	-2 166,26	-1 700,00	-2 257,61	132,80 %
4580	Inventarier	-429,00	-1 103,00	-1 522,87	138,07 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-893,37	-1 000,00	-798,59	79,86 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-806,08		-50,51	
4600	Övrigt material		-772,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-250,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-250,00		
4900	Indirekta skatter		-250,00		
C830	Idrotts- och friluftsanläggningar	-26 755,78	-25 092,00	-4 488,35	17,89 %
8301	Valbo Idrottsplan	-2 050,56	-3 500,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 050,56	-3 500,00		
A4170	Köp av tjänster	-121,58			
A4190	Köp av övriga tjänster	-121,58			
4420	Rese- och transporttjänster	-121,58			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-1 928,98	-3 500,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-1 928,98	-3 500,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 779,62	-1 500,00		
4595	Material för maskiner och utrustning	-149,36	-1 000,00		
4600	Övrigt material		-1 000,00		
8302	Bengtsböle IP	-29 327,24	-14 750,00	-10 614,14	71,96 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÅKTER	2 428,15		1 439,09	
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	2 428,15		1 439,09	
A3260	Hysesintäkter	2 428,15		1 439,09	
3455	Planhyror	2 428,15		1 439,09	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 755,39	-14 750,00	-12 053,23	81,72 %
A4170	Köp av tjänster	-9 751,34	-2 950,00	-2 035,34	68,99 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-9 751,34	-2 950,00	-2 035,34	68,99 %
4340	Kontors- och experttjänster	-154,20	-100,00		
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-312,00		-357,46	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader			-77,03	
4370	Försäkringar	-222,26	-400,00	-244,45	61,11 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 104,01	-400,00	-176,63	44,16 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-762,08	-1 000,00	-136,00	13,60 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-6 987,76	-800,00	-710,81	88,85 %
4420	Rese- och transporttjänster	-209,03	-250,00	-332,96	133,18 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-21 457,04	-11 400,00	-9 985,61	87,59 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-21 457,04	-11 400,00	-9 985,61	87,59 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-827,96	-1 400,00	-114,47	8,18 %
4570	Värme	-5 698,51	-4 000,00	-4 855,48	121,39 %
4571	El	-2 240,88	-2 000,00	-2 161,26	108,06 %
4580	Inventarier	-5 664,00			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 657,28	-2 000,00	-2 616,65	130,83 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-4 368,41	-500,00	-237,75	47,55 %
4600	Övrigt material		-1 500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-547,01	-400,00	-32,28	8,07 %
A4280	Hyror	-547,01	-400,00	-32,28	8,07 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-200,00	-400,00		
4860	Övriga hyror	-347,01		-32,28	
8303	Konditionsbana	-355,05	-1 941,00	-707,06	36,43 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-355,05	-1 941,00	-707,06	36,43 %
A4170	Köp av tjänster		-1 000,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 000,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-355,05	-941,00	-707,06	75,14 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-355,05	-941,00	-707,06	75,14 %
4571	El	-355,05	-441,00	-428,76	97,22 %
4595	Material för maskiner och utrustning		-500,00	-278,30	
4600	Övrigt material				
8304	Badstränder	-3 939,02	-5 550,00	-4 383,88	78,99 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 939,02	-5 550,00	-4 383,88	78,99 %
A4170	Köp av tjänster	-2 339,01	-3 025,00	-3 214,45	106,26 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 339,01	-3 025,00	-3 214,45	106,26 %
4340	Kontors- och experttjänster	-1 635,14	-1 500,00	-2 049,03	136,60 %
4370	Försäkringar	-15,86	-25,00	-17,44	69,76 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-688,01	-1 500,00	-1 147,98	76,53 %

A4200	Material, förnödenheter och varor	-1 232,33	-2 165,00	-795,13	36,73 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-1 232,33	-2 165,00	-795,13	36,73 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-10,77	-55,00		
4580	Inventarier		-110,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 205,83	-1 500,00	-701,94	46,80 %
4595	Material för maskiner och utrustning			-93,19	
4600	Övrigt material	-15,73	-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-367,68	-360,00	-374,30	103,97 %
A4280	Hyror	-367,68	-360,00	-374,30	103,97 %
4800	Hyror för mark- och vattenområden	-367,68	-360,00	-374,30	103,97 %
8305	Mattvätt		-200,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-200,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor		-200,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-200,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-200,00		
8306	Övriga allmänna områden	-1 595,60	-5 412,00	,72	-0,01 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER			760,00	
A3120	Försäljningsintäkter			760,00	
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer			760,00	
3140	Övriga försäljningsintäkter			760,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 595,60	-5 412,00	-759,28	14,03 %
A4170	Köp av tjänster	-940,00	-4 000,00	-759,28	18,98 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-940,00	-4 000,00	-759,28	18,98 %
4340	Kontors- och experttjänster	-175,00			
4370	Försäkringar			-6,78	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-765,00	-4 000,00	-752,50	18,81 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-655,60	-1 412,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-655,60	-1 412,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-655,60	-331,00		
4600	Övrigt material		-1 081,00		
8307	Friluftsled	-450,00	-500,00	-355,32	71,06 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-450,00	-500,00	-355,32	71,06 %
A4170	Köp av tjänster	-450,00	-500,00	-355,32	71,06 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-450,00	-500,00	-355,32	71,06 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-450,00	-500,00	-355,32	71,06 %
8308	Lekparker		-4 500,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-4 500,00		
A4170	Köp av tjänster		-2 000,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-2 000,00		
4340	Kontors- och experttjänster		-1 000,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor		-2 500,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-2 500,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-2 500,00		
8351	Lumparlands mattvätt	1 964,69	2 213,00	2 270,00	102,58 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 964,69	2 713,00	2 270,00	83,67 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 964,69	2 713,00	2 270,00	83,67 %
A3150	Ersättningar av kommuner	1 964,69	2 713,00	2 270,00	83,67 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 964,69	2 713,00	2 270,00	83,67 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-500,00		
A4170	Köp av tjänster		-500,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-500,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-500,00		
8353	Lumparlands motionsslinga	1 328,00	1 431,00	1 401,79	97,96 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 598,24	2 131,00	1 676,00	78,65 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 598,24	2 131,00	1 676,00	78,65 %
A3150	Ersättningar av kommuner	1 598,24	2 131,00	1 676,00	78,65 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 598,24	2 131,00	1 676,00	78,65 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-270,24	-700,00	-274,21	39,17 %
A4170	Köp av tjänster		-400,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-400,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-400,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-270,24	-300,00	-274,21	91,40 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-270,24	-300,00	-274,21	91,40 %
4571	El	-270,24	-300,00	-274,21	91,40 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden				
8354	Lumparlands badplats	1 730,00	2 024,00	2 034,00	100,49 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 730,00	3 124,00	2 034,00	65,11 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 730,00	3 124,00	2 034,00	65,11 %
A3150	Ersättningar av kommuner	1 730,00	3 124,00	2 034,00	65,11 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 730,00	3 124,00	2 034,00	65,11 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 100,00		
A4170	Köp av tjänster		-600,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-600,00		

4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden		-600,00			
A4200	Material, förnödenheter och varor		-500,00			
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-500,00			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00			
8358	Lumparland lekpark	1 575,00	1 992,00	2 034,00	102,11 %	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 575,00	4 095,00	2 034,00	49,67 %	
A3120	Försäljningsintäkter	1 575,00	4 095,00	2 034,00	49,67 %	
A3150	Ersättningar av kommuner	1 575,00	4 095,00	2 034,00	49,67 %	
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 575,00	4 095,00	2 034,00	49,67 %	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 103,00			
A4170	Köp av tjänster		-1 000,00			
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 000,00			
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00			
A4200	Material, förnödenheter och varor		-1 103,00			
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-1 103,00			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 103,00			
8356	Lumparlands övriga allmänna områden	47,00	97,00	114,02	117,55 %	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	245,57	797,00	6 115,00	767,25 %	
A3120	Försäljningsintäkter	245,57	797,00	6 115,00	767,25 %	
A3150	Ersättningar av kommuner	245,57	797,00	6 115,00	767,25 %	
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	245,57	797,00	6 115,00	767,25 %	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-198,57	-700,00	-6 000,98	857,28 %	
A4170	Köp av tjänster	-48,39		-5 349,82		
A4190	Köp av övriga tjänster	-48,39		-5 349,82		
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden			-5 349,82		
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-48,39				
A4200	Material, förnödenheter och varor	-150,18	-700,00	-651,16	93,02 %	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-150,18	-700,00	-651,16	93,02 %	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00			
4595	Material för maskiner och utrustning	-114,52		-651,16		
4600	Övrigt material	-35,66	-200,00			
8357	Lumparlands fotbollsplan	4 317,00	3 504,00	3 717,52	106,09 %	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 018,95	5 004,00	4 331,00	86,55 %	
A3120	Försäljningsintäkter	5 018,95	5 004,00	4 331,00	86,55 %	
A3150	Ersättningar av kommuner	5 018,95	5 004,00	4 331,00	86,55 %	
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	5 018,95	5 004,00	4 331,00	86,55 %	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-701,95	-1 500,00	-613,48	40,90 %	
A4170	Köp av tjänster	-121,58	-1 000,00	-73,10	7,31 %	
A4190	Köp av övriga tjänster	-121,58	-1 000,00	-73,10	7,31 %	
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00			
4420	Rese- och transporttjänster	-121,58		-73,10		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-580,37	-500,00	-540,38	108,08 %	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-580,37	-500,00	-540,38	108,08 %	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-580,37		-540,38		
4595	Material för maskiner och utrustning		-500,00			
C840	Fastighetsunderhåll	-335 447,17	-289 339,00	-321 033,72	110,95 %	
8401	Fastighetsskötsel	-290 438,65	-241 043,00	-270 623,65	112,27 %	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 182,48				
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	2 182,48				
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	2 182,48				
3515	Försäkringsersättningar	2 182,48				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-292 621,13	-241 043,00	-270 623,65	112,27 %	
A4110	Personalkostnader	-240 398,21	-195 848,00	-202 259,97	103,27 %	
A4120	Löner och arvoden	-194 507,21	-158 409,00	-164 590,77	103,90 %	
4003	Ordinarie löner	-85 599,57	-124 576,00	-110 404,58	88,62 %	
4004	Tillfälliga löner	-69 312,15		-12 695,15		
4015	Sjukvikaerier		-1 920,00			
4016	Semestervikaerier	-5 825,48	-11 617,00	-9 944,86	85,61 %	
4019	Tjänstledighetsvikaerier	-9 151,21		-12 357,07		
4009	Semesterperiodiserade löner	-3 904,00		-1 290,00		
4021	Ersättningar för obekvämt arbetstid	-20 714,80	-20 296,00	-17 899,11	88,19 %	
A4130	Lönebikostnader	-47 748,57	-39 939,00	-37 669,20	94,32 %	
A4140	Pensionskostnader	-37 569,29	-31 784,00	-31 623,04	99,49 %	
4100	KomPL-premier, arb.giv.	-32 593,15	-27 405,00	-27 842,84	101,60 %	
4104	Tidigare års KomPL-premier arb.giv			-117,49		
4130	Periodiserade pensionskostnader	-645,00	-101,00	-207,00	204,95 %	
4136	Förtidsavgift	-1 654,44	-1 653,00	-1 858,56	112,44 %	
4137	Pensionsutgiftsbaserad avgift	-2 676,70	-2 625,00	-1 597,15	60,84 %	
A4150	Övriga lönebikostnader	-10 179,28	-8 155,00	-6 046,16	74,14 %	
4150	Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-4 019,11	-3 358,00	-1 763,75	52,52 %	
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-4 421,91	-3 675,00	-3 202,87	87,15 %	
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-1 109,56	-689,00	-904,04	131,21 %	
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-503,00	-335,00	-71,00	21,19 %	
4171	Grupplivförsäkringsavgifter	-125,70	-98,00	-104,50	106,63 %	

A4160	Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna	1 857,57	2 500,00		
4230	Sjukförsäkringsersättningar		2 500,00		
4240	Olycksfallsersättningar	1 857,57			
A4170	Köp av tjänster	-15 815,00	-11 950,00	-11 514,74	96,36 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-15 815,00	-11 950,00	-11 514,74	96,36 %
4340	Kontors- och experttjänster	-352,39	-400,00	-139,26	34,82 %
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-2 139,14	-400,00	-1 719,36	429,84 %
4350	Tryckning och annonsering	-1 064,30	-400,00	-288,40	72,10 %
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-1 564,00	-1 700,00	-997,16	58,66 %
4370	Försäkringar	-3 279,62	-3 500,00	-3 158,77	90,25 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster		-100,00		
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-96,90		-28,00	
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-4 141,29	-3 000,00	-4 403,13	146,77 %
4410	Inkvarterings- och måltidstjänster		-100,00		
4420	Rese- och transporttjänster	-1 794,29	-750,00	-390,01	52,00 %
4440	Utbildningstjänster	-1 358,07	-1 500,00	-340,65	22,71 %
4470	Övriga tjänster	-25,00	-100,00	-50,00	50,00 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-31 726,57	-27 774,00	-51 055,56	183,83 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-31 726,57	-27 774,00	-51 055,56	183,83 %
4500	Kontors- och skolmaterial	-430,64	-221,00	-67,77	30,67 %
4510	Litteratur		-165,00		
4520	Livsmedel	-376,78	-110,00	-384,00	349,09 %
4530	Beklädnad	-2 882,34	-2 000,00	-7 194,05	359,70 %
4540	Medicin och vårdförnödenheter	-27,25	-100,00	-49,98	49,98 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-1 523,37	-221,00	-861,06	389,62 %
4560	Bränsle- och smörjmedel	-9 159,46	-12 133,00	-10 236,31	84,37 %
4571	El			-415,39	
4580	Inventarier	-1 567,17	-552,00	-9 086,09	1646,03 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-4 233,72	-1 500,00	-12 217,35	814,49 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-10 153,35	-10 000,00	-10 023,32	100,23 %
4600	Övrigt material	-1 372,49	-772,00	-520,24	67,39 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-4 681,35	-5 471,00	-5 793,38	105,89 %
A4280	Hyror	-3 440,91	-4 000,00	-4 681,60	117,04 %
4820	Hyror för byggnader och lokaler	-3 000,00	-3 000,00	-4 360,00	145,33 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-440,91	-1 000,00	-321,60	32,16 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-1 240,44	-1 471,00	-1 111,78	75,58 %
4900	Indirekta skatter		-71,00		
4910	Direkta skatter	-1 240,44	-1 400,00	-1 111,78	79,41 %
8402	Lokalvård	-45 008,52	-48 296,00	-50 410,07	104,38 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 008,52	-48 296,00	-50 410,07	104,38 %
A4110	Personalkostnader	-44 334,65	-46 314,00	-46 326,32	100,03 %
A4120	Löner och arvoden	-35 167,38	-37 519,00	-37 164,09	99,05 %
4003	Ordinarie löner	-33 838,41	-33 261,00	-34 509,91	103,75 %
4004	Tillfälliga löner	-12,97			
4015	Sjukvikaerier			-370,80	
4016	Semestervikaerier		-4 258,00	-864,56	20,30 %
4009	Semesterperiodiserade löner	-1 316,00		-1 416,00	
4021	Ersättningar för obekväm arbetstid			-2,82	
A4130	Lönebikostnader	-9 287,91	-8 795,00	-9 189,71	104,49 %
A4140	Pensionskostnader	-7 425,25	-7 152,00	-7 788,94	108,91 %
4100	KomPL-premier, arb.giv.	-5 788,60	-5 754,00	-6 095,00	105,93 %
4104	Tidigare års KomPL-premier arb.giv			-5,11	
4130	Periodiserade pensionskostnader	-220,00		-240,00	
4136	Förtidsavgift	-303,12	-304,00	-330,58	108,74 %
4137	Pensionsutgiftsbaserad avgift	-1 113,53	-1 094,00	-1 118,25	102,22 %
A4150	Övriga lönebikostnader	-1 862,66	-1 643,00	-1 400,77	85,26 %
4150	Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-715,14	-705,00	-385,79	54,72 %
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-785,31	-772,00	-701,18	90,83 %
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-197,86	-145,00	-197,92	136,50 %
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-142,00		-93,00	
4171	Grupplivförsäkringsavgifter	-22,35	-21,00	-22,88	108,95 %
A4160	Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna	120,64		27,48	
4230	Sjukförsäkringsersättningar	120,64		27,48	
A4170	Köp av tjänster	-527,11	-1 099,00	-1 712,33	155,81 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-527,11	-1 099,00	-1 712,33	155,81 %
4350	Tryckning och annonsering		-99,00		
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster			-940,50	
4420	Rese- och transporttjänster	-377,11		-771,83	
4440	Utbildningstjänster	-150,00	-1 000,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-146,76	-883,00	-2 371,42	268,56 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-146,76	-883,00	-2 371,42	268,56 %
4530	Beklädnad	-20,16	-552,00	-225,81	40,91 %
4540	Medicin och vårdförnödenheter		-110,00		
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-99,60		-33,03	

4580 Inventarier				-2 112,58	
4595 Material för maskiner och utrustning	-27,00				
4600 Övrigt material		-221,00			
C845 Övrig verksamhet	-1 633,95	309,00	-2 603,15	-842,44 %	
8450 Lumparland centralantenn	-1 633,95	309,00	-2 603,15	-842,44 %	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 039,61	3 499,00	-374,15	-10,69 %	
A3120 Försäljningsintäkter	555,77	2 767,00	-979,00	-35,38 %	
A3150 Ersättningar av kommuner	555,77	2 767,00	-979,00	-35,38 %	
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	555,77	2 767,00	-979,00	-35,38 %	
A3170 Avgiftsintäkter	483,84	732,00	604,85	82,63 %	
A3230 Övriga serviceavgifter	483,84	732,00	604,85	82,63 %	
3293 Centralantennavgifter	483,84	732,00	604,85	82,63 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 673,56	-3 190,00	-2 229,00	69,87 %	
A4170 Köp av tjänster	-2 223,56	-3 190,00	-2 229,00	69,87 %	
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 223,56	-3 190,00	-2 229,00	69,87 %	
4340 Kontors- och experttjänster	-2 104,20	-2 200,00	-1 683,00	76,50 %	
4400 Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-119,36	-990,00			
4470 Övriga tjänster			-546,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-450,00				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-450,00				
4595 Material för maskiner och utrustning	-450,00				
C850 Trafikleder	-50 939,65	-59 784,00	-44 210,73	73,95 %	
8501 Byggnadsplanevägar	-6 851,70	-10 706,00	-14 227,08	132,89 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 851,70	-10 706,00	-14 227,08	132,89 %	
A4170 Köp av tjänster	-6 643,91	-8 500,00	-13 123,62	154,40 %	
A4190 Köp av övriga tjänster	-6 643,91	-8 500,00	-13 123,62	154,40 %	
4350 Tryckning och annonsering	-65,45		-102,61		
4390 Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-6 578,46	-8 500,00	-13 021,01	153,19 %	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-207,79	-2 206,00	-926,46	42,00 %	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-207,79	-2 206,00	-926,46	42,00 %	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-207,79	-1 103,00	-926,46	83,99 %	
4600 Övrigt material		-1 103,00			
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-177,00		
A4280 Hyror			-177,00		
4840 Hyror för maskiner och anordningar			-177,00		
8502 Kommunalvägar	-31 458,96	-39 891,00	-30 517,64	76,50 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 458,96	-39 891,00	-30 517,64	76,50 %	
A4170 Köp av tjänster	-25 768,39	-37 891,00	-27 696,62	73,10 %	
A4190 Köp av övriga tjänster	-25 768,39	-37 891,00	-27 696,62	73,10 %	
4340 Kontors- och experttjänster			-3 603,50		
4350 Tryckning och annonsering	-130,90	-891,00	-102,61	11,52 %	
4390 Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-25 531,35	-37 000,00	-23 828,01	64,40 %	
4470 Övriga tjänster	-106,14		-162,50		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 690,57	-2 000,00	-2 624,78	131,24 %	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-5 690,57	-2 000,00	-2 624,78	131,24 %	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-5 690,57	-1 500,00	-1 957,04	130,47 %	
4600 Övrigt material		-500,00	-667,74	133,55 %	
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-196,24		
A4280 Hyror			-196,24		
4840 Hyror för maskiner och anordningar			-196,24		
8503 Enskilda vägar, bidrag	-9 066,37	-7 493,00	-14 727,52	196,55 %	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	597,10		521,40		
A3120 Försäljningsintäkter	597,10		521,40		
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	597,10		521,40		
3140 Övriga försäljningsintäkter	597,10		521,40		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 663,47	-7 493,00	-15 248,92	203,51 %	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-601,40	-993,00	-521,40	52,51 %	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-601,40	-993,00	-521,40	52,51 %	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-601,40	-993,00	-521,40	52,51 %	
A4230 Understöd	-9 062,07	-6 500,00	-14 692,31	226,04 %	
A4250 Understöd till sammanslutningar	-9 062,07	-6 500,00	-14 692,31	226,04 %	
4731 Understöd till sammanslutningar	-9 062,07	-6 500,00	-14 692,31	226,04 %	
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-35,21		
A4290 Övriga verksamhetskostnader			-35,21		
4943 Medlemsavgifter			-35,21		
8505 Vägbelysning	-12 787,36	-10 131,00	-10 639,30	105,02 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 787,36	-10 131,00	-10 639,30	105,02 %	
A4170 Köp av tjänster	-2 808,64	-2 500,00	-1 444,50	57,78 %	
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 808,64	-2 500,00	-1 444,50	57,78 %	
4400 Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-2 740,71	-2 500,00	-1 432,00	57,28 %	
4420 Rese- och transporttjänster	-67,93		-12,50		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-9 330,38	-6 831,00	-8 348,64	122,22 %	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-9 330,38	-6 831,00	-8 348,64	122,22 %	
4571 Ei	-5 965,43	-6 500,00	-5 856,89	90,11 %	

4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-142,46			
4595	Material för maskiner och utrustning	-3 222,49			-2 491,75
4600	Övrigt material		-331,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-648,34	-800,00	-846,16	105,77 %
A4280 Hyror		-648,34	-800,00	-846,16	105,77 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-648,34	-800,00	-846,16	105,77 %
8506	Gång- och cykelvägar	-5 005,26	-5 942,00	-3 563,80	59,98 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-5 005,26	-5 942,00	-3 563,80	59,98 %
A4170	Köp av tjänster	-5 005,26	-5 500,00	-3 563,80	64,80 %
A4190 Köp av övriga tjänster		-5 005,26	-5 500,00	-3 563,80	64,80 %
4350	Tryckning och annonsering	-65,44		-102,62	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-4 893,99	-5 500,00	-3 461,18	62,93 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-40,00			
4420	Rese- och transporttjänster	-5,83			
A4200	Material, förnödenheter och varor		-442,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden			-442,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-221,00		
4600	Övrigt material		-221,00		
8551	Lumparland bostadsgator	2 481,00	2 416,00	2 268,85	93,91 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		5 688,36	3 916,00	4 871,00	124,39 %
A3120	Försäljningsintäkter	5 688,36	3 916,00	4 871,00	124,39 %
A3150 Ersättningar av kommuner		5 688,36	3 916,00	4 871,00	124,39 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	5 688,36	3 916,00	4 871,00	124,39 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 207,36	-1 500,00	-2 602,15	173,48 %
A4170	Köp av tjänster	-2 975,92	-1 500,00	-2 549,35	169,96 %
A4190 Köp av övriga tjänster		-2 975,92	-1 500,00	-2 549,35	169,96 %
4350	Tryckning och annonsering	-28,50			
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 947,42	-1 500,00	-2 549,35	169,96 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-231,44		-52,80	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-231,44		-52,80	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-231,44		-52,80	
8552	Lumparland kommunalvägar	3 267,00	3 770,00	3 330,50	88,34 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		11 950,80	11 991,00	5 329,00	44,44 %
A3120	Försäljningsintäkter	11 950,80	11 991,00	5 329,00	44,44 %
A3150 Ersättningar av kommuner		11 950,80	11 991,00	5 329,00	44,44 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	11 950,80	11 991,00	5 329,00	44,44 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-8 683,80	-8 221,00	-1 998,50	24,31 %
A4170	Köp av tjänster	-8 595,80	-8 000,00	-1 998,50	24,98 %
A4190 Köp av övriga tjänster		-8 595,80	-8 000,00	-1 998,50	24,98 %
4350	Tryckning och annonsering	-28,50			
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-8 567,30	-8 000,00	-1 998,50	24,98 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-88,00	-221,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-88,00	-221,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-88,00			
4600	Övrigt material		-221,00		
8553	Lumparland bygdevägar	142,00	390,00	65,00	16,67 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 972,50	2 890,00	65,00	2,25 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 972,50	2 890,00	65,00	2,25 %
A3150 Ersättningar av kommuner		1 972,50	2 890,00	65,00	2,25 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 972,50	2 890,00	65,00	2,25 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 830,50	-2 500,00		
A4170	Köp av tjänster	-1 742,50	-2 500,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		-1 742,50	-2 500,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 742,50	-2 500,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-88,00			
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-88,00			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-88,00			
8554	Lumparland privatvägsplogning	2 557,00	2 531,00	18 532,44	732,22 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		4 657,50	13 685,00	23 627,44	172,65 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 686,45		8 063,00	
A3150 Ersättningar av kommuner		1 686,45		8 063,00	
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 686,45		8 063,00	
A3170	Avgiftsintäkter	2 971,05	13 685,00	15 564,44	113,73 %
A3230 Övriga serviceavgifter		2 971,05	13 685,00	15 564,44	113,73 %
3221	Avgifter för snöplogning	2 971,05	13 685,00	15 564,44	113,73 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 100,50	-11 154,00	-5 095,00	45,68 %
A4170	Köp av tjänster	-2 100,50	-11 154,00	-5 095,00	45,68 %
A4190 Köp av övriga tjänster		-2 100,50	-11 154,00	-5 095,00	45,68 %
4350	Tryckning och annonsering	-28,50			
4360	Postkostnader		-50,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 072,00	-11 104,00	-5 095,00	45,88 %
8555	Lumparland vägbelysning	2 070,00	1 565,00	1 451,37	92,74 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		7 091,98	6 565,00	4 398,00	66,99 %
A3120	Försäljningsintäkter	7 091,98	6 565,00	4 398,00	66,99 %

RH M.B

A3150 Ersättningar av kommuner	7 091,98	6 565,00	4 398,00	66,99 %
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	7 091,98	6 565,00	4 398,00	66,99 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 021,98	-5 000,00	-2 946,63	58,93 %
A4170 Köp av tjänster	-544,00	-200,00		
A4190 Köp av övriga tjänster	-544,00	-200,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-100,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-544,00	-100,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 385,38	-4 500,00	-2 946,63	65,48 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-4 385,38	-4 500,00	-2 946,63	65,48 %
4571 El	-3 096,58	-3 500,00	-3 062,43	87,50 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-1 288,80	-1 000,00	115,80	-11,58 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-92,60	-300,00		
A4280 Hyror	-92,60	-300,00		
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-92,60	-300,00		
8556 Lumparland gång och cykelvägar	2 037,00	2 061,00	2 131,45	103,42 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 857,23	3 116,00	5 940,00	190,63 %
A3120 Försäljningsintäkter	4 857,23	3 116,00	5 940,00	190,63 %
A3150 Ersättningar av kommuner	4 857,23	3 116,00	5 940,00	190,63 %
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	4 857,23	3 116,00	5 940,00	190,63 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 820,23	-1 055,00	-3 808,55	361,00 %
A4170 Köp av tjänster	-2 716,83	-1 000,00	-3 755,75	375,58 %
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 716,83	-1 000,00	-3 755,75	375,58 %
4350 Tryckning och annonsering	-28,50			
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 688,33	-1 000,00	-3 755,75	375,58 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-103,40	-55,00	-52,80	96,00 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-103,40	-55,00	-52,80	96,00 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-103,40		-52,80	
4600 Övrigt material		-55,00		
8557 Lumparland rastplats Lumparsund	1 410,00	1 236,00	1 207,00	97,65 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 410,00	1 536,00	1 207,00	78,58 %
A3120 Försäljningsintäkter	1 410,00	1 536,00	1 207,00	78,58 %
A3150 Ersättningar av kommuner	1 410,00	1 536,00	1 207,00	78,58 %
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	1 410,00	1 536,00	1 207,00	78,58 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-300,00	
A4170 Köp av tjänster			-300,00	
A4190 Köp av övriga tjänster			-300,00	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden			-300,00	
8558 Lumparland infopelare Klemetsby	266,00	410,00	478,00	116,59 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	536,98	760,00	478,00	62,89 %
A3120 Försäljningsintäkter	536,98	760,00	478,00	62,89 %
A3150 Ersättningar av kommuner	536,98	760,00	478,00	62,89 %
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	536,98	760,00	478,00	62,89 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-270,98	-350,00		
A4170 Köp av tjänster	-145,16	-200,00		
A4190 Köp av övriga tjänster	-145,16	-200,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-145,16	-200,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-125,82	-150,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-125,82	-150,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-125,82	-150,00		
C865 Värmeproduktion	-78 708,42	-80 200,00	-82 777,63	103,21 %
8650 Söderby närvärmenät	-78 708,42	-80 200,00	-82 777,63	103,21 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 037,50	14 800,00	16 355,79	110,51 %
A3120 Försäljningsintäkter	16 037,50	14 800,00	16 355,79	110,51 %
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	16 037,50	14 800,00	16 355,79	110,51 %
3015 Närvärme	16 037,50	14 800,00	16 355,79	110,51 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 745,92	-95 000,00	-99 133,42	104,35 %
A4170 Köp av tjänster	-27,34		-27,34	
A4190 Köp av övriga tjänster	-27,34		-27,34	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-27,34		-27,34	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-94 718,58	-95 000,00	-96 491,70	101,57 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-94 718,58	-95 000,00	-96 491,70	101,57 %
4570 Värme	-94 718,58	-95 000,00	-96 491,70	101,57 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-2 614,38	
A4280 Hyror			-1 460,04	
4800 Hyror för mark- och vattenområden			-1 460,04	
A4290 Övriga verksamhetskostnader			-1 154,34	
4944 Avskrivning på inkomstrester och fordringar			-1 154,34	
C870 Vatten- och avloppsverk Lemland	74 075,92	89 220,00	109 878,30	123,15 %
8701 Vattenverk	21 717,99	45 787,00	57 904,85	126,47 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	169 330,69	171 706,00	198 020,38	115,33 %
A3120 Försäljningsintäkter	169 330,69	171 706,00	198 020,38	115,33 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	169 330,69	171 706,00	198 020,38	115,33 %
3114 Uppskattning, vattenvavgift	92 050,97	92 000,00	98 298,68	106,85 %
3115 Vatten, grundavgifter	70 988,30	74 000,00	81 684,72	110,38 %

RW M.B

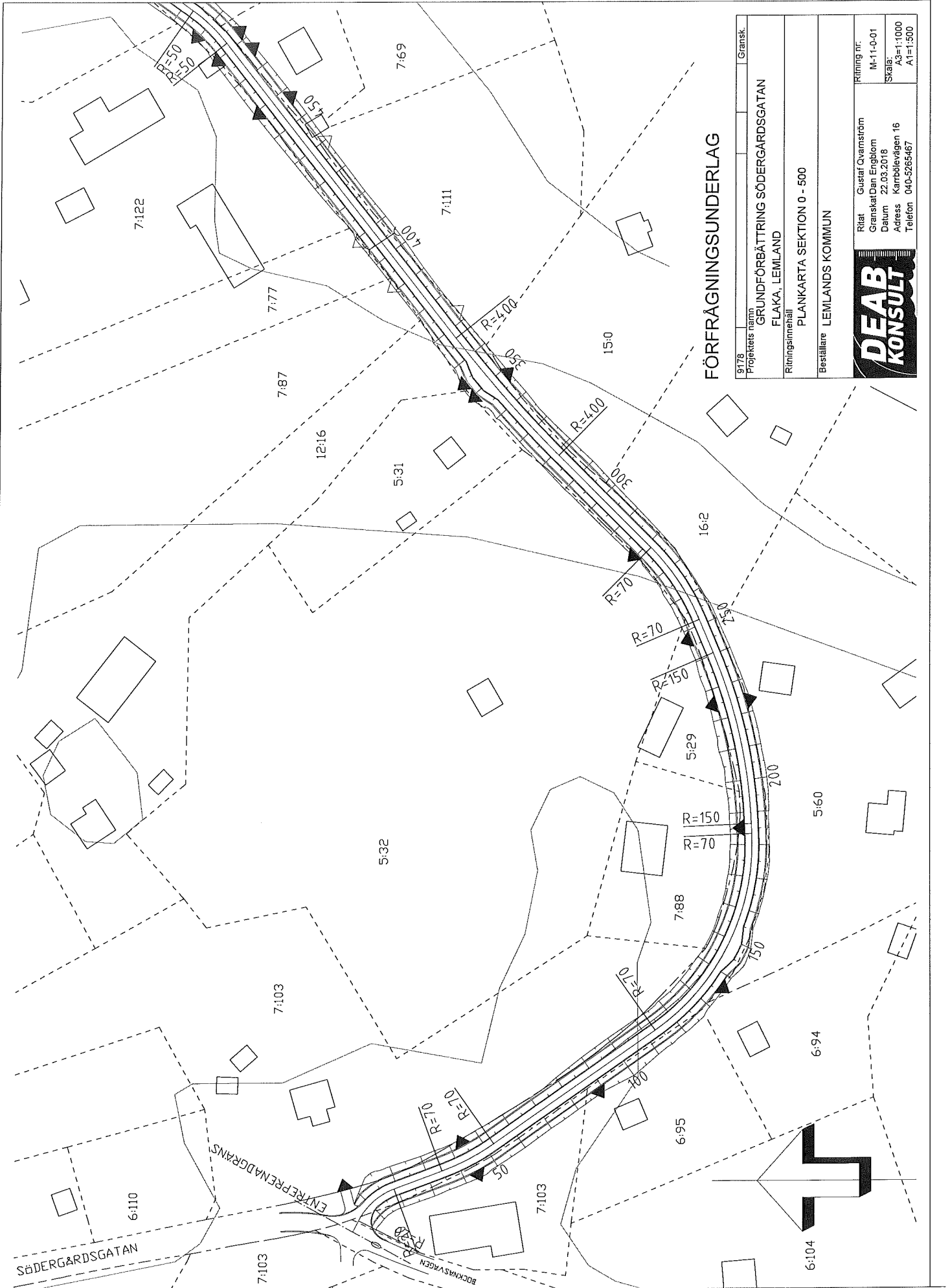
3117	Mätarhyror	6 103,82	5 500,00	6 218,86	113,07 %
3118	Ersättning för vattenmätare	187,60	206,00	397,61	193,01 %
3140	Övriga försäljningsintäkter			11 420,51	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-147 612,70	-125 919,00	-140 115,53	111,27 %
A4170	Köp av tjänster	-11 591,51	-8 550,00	-11 844,09	138,53 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-11 591,51	-8 550,00	-11 844,09	138,53 %
4340	Kontors- och experttjänster	-4 553,34	-3 500,00	-2 675,60	76,45 %
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-1 187,50		-2 491,23	
4350	Tryckning och annonsering			-317,60	
4360	Postkostnader	-974,09	-1 000,00	-980,47	98,05 %
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-25,81			
4370	Försäkringar		-50,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-4 536,13	-2 500,00	-2 975,46	119,02 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-280,00	-1 000,00	-2 373,55	237,36 %
4420	Rese- och transporttjänster	-34,64		-30,18	
4470	Övriga tjänster		-500,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-136 021,19	-117 219,00	-124 430,06	106,15 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-136 021,19	-117 219,00	-124 430,06	106,15 %
4571	El	-1 219,40	-1 434,00	-855,61	59,67 %
4572	Vatten	-114 486,76	-104 785,00	-108 544,62	103,59 %
4580	Inventarier	-1 087,42		-556,45	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-16 453,12	-9 000,00	-1 305,18	14,50 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-2 554,49	-1 500,00	-13 048,20	869,88 %
4600	Övrigt material	-220,00	-500,00	-120,00	24,00 %
A4230	Understöd			-3 841,38	
A4240	Understöd till hushåll			-3 841,38	
4736	Understöd vattenanslutningar		-150,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-150,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
4944	Avskrivning på inkomstrester och fordringar		-100,00		
4946	Indrivningskostnader		-50,00		
8702	Avloppsverk	52 357,93	43 433,00	51 973,45	119,66 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	135 646,94	122 000,00	136 895,93	112,21 %
A3120	Försäljningsintäkter	135 646,94	122 000,00	136 895,93	112,21 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	135 646,94	122 000,00	136 895,93	112,21 %
3116	Avloppsvattenavgifter	135 646,94	122 000,00	136 895,93	112,21 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 289,01	-78 567,00	-84 922,48	108,09 %
A4170	Köp av tjänster	-55 839,83	-38 417,00	-56 650,89	147,46 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-55 839,83	-38 417,00	-56 650,89	147,46 %
4340	Kontors- och experttjänster	-2 085,34	-4 000,00		
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster	-1 187,50		-2 976,20	
4350	Tryckning och annonsering		-500,00		
4360	Postkostnader	-1 052,86	-1 100,00	-1 081,95	98,36 %
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-955,05		-732,67	
4370	Försäkringar	-52,55	-25,00	-34,89	139,56 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-42 212,07	-25 000,00	-44 473,12	177,89 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-6 437,00	-2 000,00	-1 984,60	99,23 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 612,73	-5 000,00	-5 128,95	102,58 %
4420	Rese- och transporttjänster	-244,73		-238,51	
4470	Övriga tjänster		-792,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-27 369,18	-39 500,00	-27 441,59	69,47 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-27 369,18	-39 500,00	-27 441,59	69,47 %
4571	El	-19 265,98	-18 500,00	-19 848,45	107,29 %
4572	Vatten				
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-893,50	-15 000,00	-1 230,76	8,21 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-6 989,70	-4 000,00	-6 362,38	159,06 %
4600	Övrigt material	-220,00	-2 000,00		
A4230	Understöd			-750,00	
A4240	Understöd till hushåll			-750,00	
4736	Understöd vattenanslutningar			-750,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-80,00	-650,00	-80,00	12,31 %
A4280	Hyror	-80,00	-550,00	-80,00	14,55 %
4800	Hyror för mark- och vattenområden	-80,00	-150,00	-80,00	53,33 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar		-400,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
4944	Avskrivning på inkomstrester och fordringar		-100,00		
C875	Vatten- och avloppsverk Lumparland	27 624,31	52 903,00	40 709,72	76,95 %
8751	Lumparland vattenverk	9 125,02	21 430,00	9 542,72	44,53 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	37 993,58	51 230,00	36 172,35	70,61 %
A3120	Försäljningsintäkter	37 993,58	51 230,00	36 172,35	70,61 %
A3150	Ersättningar av kommuner	-5 215,51	5 729,00	-1 131,00	-19,74 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	-5 215,51	5 729,00	-1 131,00	-19,74 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	43 209,09	45 501,00	37 303,35	81,98 %
3114	Uppskattning, vattenavgift	23 932,09	26 000,00	19 042,73	73,24 %

RW M.B

3115	Vatten, grundavgifter	17 194,85	18 000,00	16 999,41	94,44 %
3117	Mätarhyror	1 184,42	1 400,00	1 227,50	87,68 %
3118	Ersättning för vattenmätare	33,23	101,00	33,71	33,38 %
3140	Övriga försäljningsintäkter	864,50			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 868,56	-29 800,00	-26 629,63	89,36 %
A4170	Köp av tjänster	-1 715,35	-2 800,00	-4 102,19	146,51 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 715,35	-2 800,00	-4 102,19	146,51 %
4340	Kontors- och experttjänster	-1 547,00	-100,00	-3 073,12	3073,12 %
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster			-464,49	
4360	Postkostnader	-159,99	-200,00	-173,76	86,88 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster			-140,00	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00	-210,00	21,00 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-1 000,00	-40,82	4,08 %
4420	Rese- och transporttjänster	-8,36	-500,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-25 653,21	-27 000,00	-21 777,44	80,66 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-25 653,21	-27 000,00	-21 777,44	80,66 %
4570	Värme	795,40			
4572	Vatten	-23 040,03	-23 000,00	-21 651,16	94,14 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 942,05	-3 000,00		
4595	Material för maskiner och utrustning	-466,53	-500,00	-126,28	25,26 %
4600	Övrigt material		-500,00		
A4230	Understöd	-1 500,00		-750,00	
A4240	Understöd till hushåll	-1 500,00		-750,00	
4730	Övriga understöd till hushåll	-1 500,00			
4736	Understöd vattenanslutningar			-750,00	
8752	Lumparland reningsverk	17 197,17	17 891,00	21 694,76	121,26 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	47 077,31	51 388,00	51 585,25	100,38 %
A3120	Försäljningsintäkter	47 077,31	51 388,00	51 585,25	100,38 %
A3150	Ersättningar av kommuner	13 228,11	11 388,00	17 816,00	156,45 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	13 228,11	11 388,00	17 816,00	156,45 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	33 849,20	40 000,00	33 769,25	84,42 %
3140	Övriga försäljningsintäkter	33 849,20	40 000,00	33 769,25	84,42 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 880,14	-33 497,00	-29 890,49	89,23 %
A4170	Köp av tjänster	-13 355,30	-15 997,00	-14 898,53	93,13 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-13 355,30	-15 997,00	-14 898,53	93,13 %
4340	Kontors- och experttjänster	-2 094,50	-1 000,00	-4 949,00	494,90 %
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster			-451,94	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-201,31		-86,57	
4370	Försäkringar	-443,00	-500,00	-453,48	90,70 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-9 203,32	-9 200,00	-7 712,02	83,83 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-425,00	-1 000,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-831,69	-4 000,00	-718,93	17,97 %
4420	Rese- och transporttjänster	-156,48	-297,00	-526,59	177,30 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-16 145,35	-17 000,00	-14 991,96	88,19 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-16 145,35	-17 000,00	-14 991,96	88,19 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-26,21			
4571	El	-8 680,59	-10 000,00	-8 774,85	87,75 %
4580	Inventarier			-237,90	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-180,62	-3 000,00	-1 008,36	33,61 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-7 257,93	-3 000,00	-4 970,85	165,70 %
4600	Övrigt material		-1 000,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-379,49	-500,00		
A4280	Hyror	-379,49			
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-379,49			
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-500,00		
4940	Övriga kostnader		-500,00		
8753	Lumparland avloppsledning	1 302,12	13 582,00	9 472,24	69,74 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 352,81	20 357,00	20 699,00	101,68 %
A3120	Försäljningsintäkter	11 352,81	20 357,00	20 699,00	101,68 %
A3150	Ersättningar av kommuner	-2 076,80	6 357,00	8 605,00	135,36 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	-2 076,80	6 357,00	8 605,00	135,36 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	13 429,61	14 000,00	12 094,00	86,39 %
3116	Avloppsvattenavgifter	13 429,61	14 000,00	12 094,00	86,39 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 050,69	-6 775,00	-11 226,76	165,71 %
A4170	Köp av tjänster	-4 514,69	-2 197,00	-3 795,34	172,75 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 514,69	-2 197,00	-3 795,34	172,75 %
4340	Kontors- och experttjänster	-38,00	-149,00		
4341	Datasystem-, service- och underhållstjänster			-464,49	
4360	Postkostnader	-146,38	-150,00	-151,59	101,06 %
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-312,82	-200,00	-419,33	209,67 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-581,02	-500,00	-289,92	57,98 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-308,75	-1 000,00	-823,63	82,36 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-2 830,00	-198,00	-1 621,50	818,94 %
4420	Rese- och transporttjänster	-297,72		-24,88	

A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 536,00	-4 478,00	-7 431,42	165,95 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 536,00	-4 478,00	-7 431,42	165,95 %
4571	El	-2 005,12	-2 978,00	-2 074,18	69,65 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-29,70		-545,85	
4595	Material för maskiner och utrustning	-3 501,18	-500,00	-4 811,39	962,28 %
4600	Övrigt material		-1 000,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
4940	Övriga kostnader		-100,00		
C890	Hamnverksamhet	-245,12	-1 194,00	2 250,89	-188,52 %
8901	Norråker	195,43	168,00	234,67	139,68 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	295,43	268,00	334,67	124,88 %
A3170	Avgiftsintäkter	295,43	268,00	334,67	124,88 %
A3230	Övriga serviceavgifter	295,43	268,00	334,67	124,88 %
3222	Avgifter för båtplatser	295,43	268,00	334,67	124,88 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-100,00	-100,00	-100,00	100,00 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-100,00	-100,00	-100,00	100,00 %
A4280	Hyror	-100,00		-100,00	
4860	Övriga hyror	-100,00		-100,00	
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
4943	Medlemsavgifter		-100,00		
8902	Västerängaviken	-646,55	-490,00	803,22	-163,92 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	853,45	1 010,00	803,22	79,53 %
A3170	Avgiftsintäkter	853,45	1 010,00	803,22	79,53 %
A3230	Övriga serviceavgifter	853,45	1 010,00	803,22	79,53 %
3222	Avgifter för båtplatser	853,45	1 010,00	803,22	79,53 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 500,00	-1 500,00		
A4170	Köp av tjänster	-850,00			
A4190	Köp av övriga tjänster	-850,00			
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-850,00			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-650,00	-1 500,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-650,00	-1 500,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-650,00	-1 500,00		
8903	Sjösättningsramper	-10,00	-2 108,00	-10,00	0,47 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10,00	-2 108,00	-10,00	0,47 %
A4170	Köp av tjänster		-1 500,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 500,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 500,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor		-598,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-598,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-598,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-10,00	-10,00	-10,00	100,00 %
A4280	Hyror	-10,00	-10,00	-10,00	100,00 %
4800	Hyror för mark- och vattenområden	-10,00	-10,00	-10,00	100,00 %
8905	Lumparland Kapellvikens båthamn	266,00	1 236,00	1 223,00	98,95 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	586,00	1 396,00	1 383,00	99,07 %
A3120	Försäljningsintäkter	586,00	1 266,00	1 383,00	109,24 %
A3150	Ersättningar av kommuner	586,00	1 266,00	1 383,00	109,24 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	586,00	1 266,00	1 383,00	109,24 %
A3170	Avgiftsintäkter		130,00		
A3230	Övriga serviceavgifter		130,00		
3222	Avgifter för båtplatser		130,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-320,00	-160,00	-160,00	100,00 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-320,00	-160,00	-160,00	100,00 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-320,00	-160,00	-160,00	100,00 %
4943	Medlemsavgifter	-320,00	-160,00	-160,00	100,00 %
8906	Bergöhamn, Järsö	-50,00			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50,00			
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-50,00			
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-50,00			
4943	Medlemsavgifter	-50,00			
Totalsumma		-654 101,15	-632 831,00	-580 655,33	91,76 %

RW M.B

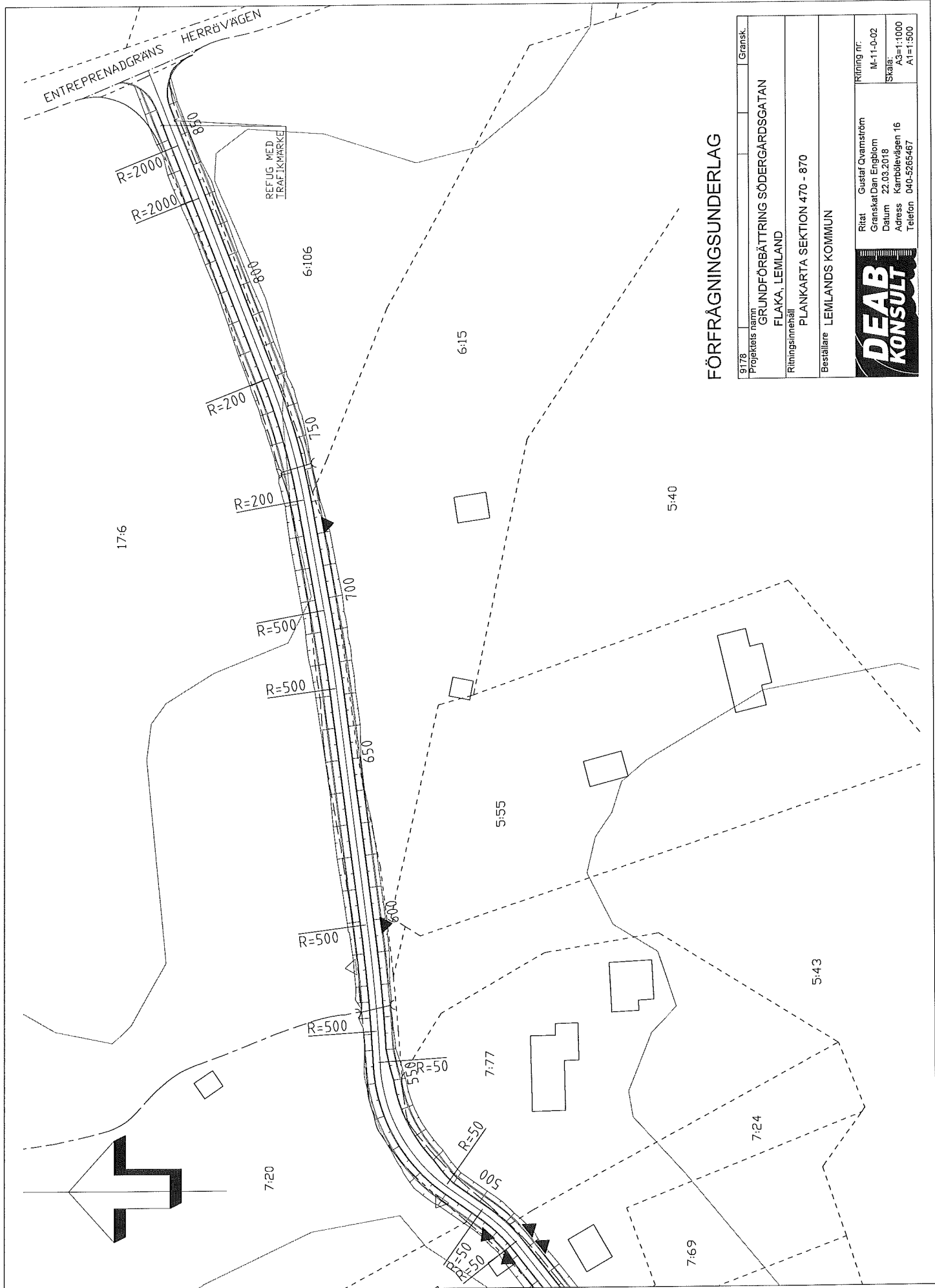


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

9:178	Gransk.
Projekts namn	GRUNDFÖRBÄTTRING SÖDERGÅRDSGATAN
	FLAKA, LEMLAND
Ritningsmehöj	PLANKARTA SEKTION 0 - 500
Beställare	LEMLANDS KOMMUN
Ritning nr.	M-11-0-01
Skala:	A3=1:1000 A1=1:500
Ritlat	Gustaf Ovarström
Granskat	Dan Engblom
Datum	22.03.2018
Adress	Karblevägen 16
Telefon	046-5265467



RH M.B



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

9178	Gransk.
Projektets namn	GRUNDFÖRBÄTTRING SÖDERGÅRDSGATAN
	FLAKA, LEMLAND
Ritningsområde	PLANKARTA SEKTION 470 - 870
Beställare	LEMLANDS KOMMUN
Ritning nr.	M-11-0-02
Ritad	Gustaf Överström
Granskat	Den Engblom
Datum	22.03.2018
Adress	Karlsbäcksvägen 16
Skala:	A3=1:1000
	A1=1:1500
Telefon	040-5265467



RY M.B

AVLOPPSVATTENANSLUTNINGSAVGIFT 2018 Lemland

Godkänd av kommunfullmäktige den xx/xx 2018.

Denna avgift tillämpas fr.o.m. xx.xx.2018.

- Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
- Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
- Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av fastighetsägaren.

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.2.2018 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

- Grundavgift per fastighet 1 600 €
 - Därtill per lokal 400 €

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden. Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett

Om lägenheten delas och säljs med avloppsanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.

KOMMUNSTYRELSEN I LEMLAND	
Ank.	16-05-2017
Dnr	49/2017

Till Ledningsgruppen

Den 9 maj hade vi byråsekreterare ett möte där vi diskuterade vår titel "Byråsekreterare" och vi anhåller härmed om att få byta titel.

Nya förslag på titlar är:

- Ekonomiassistent (innehålls av Ramona)
- Löneadministratör (innehålls av Marie och Inna)
- Administratör (på allmänna kansliet, tekniska kansliet, socialkansliet)

De nya titlarna gör det tydligare vad vi arbetar med och hjälper till att höja statusen på vårt arbete. Vi anser att byråsekreterare är en omodern och förlegad titel.

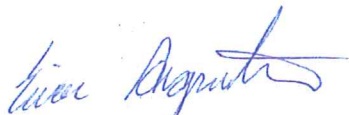
Lemland den 15 maj 2017


Bodil Lindholm


Margareta Nordblom


Tua Lindén


Ramona Lönnblad


Eivor Augustsson


Inna Sundström


Marie Söderström



Möte	Ledningsgruppen
Tid	Tisdagen den 12 december kl 08.30 – 09.25
Plats	Sammanträdesrummet på Kommungården
Närvarande	Mikael Smeds, kommundirektör Marie Berglund-Selenius, kanslichef Jeanette Salminen, ekonomichef, frånvarande Ramona Lönnblad, vikarierande ekonomichef Petter Ekman, teknisk chef Johan Willstedt, byggnads- och miljöinspektör Keijo Sjöblom, socialchef Tom Logren, skolledare, frånvarande Anna Moore, personalsekreterare

Kompetenskrav i byråsekreterarnas befattnings- och tjänstebeskrivningar

Ledningsgruppen kom på sitt möte den 6 juni överens om att föreslå att byråsekreterarnas titel ska ändras till ekonomiadministratör, löneadministratör och administratör (på allmänna kansliet, tekniska kansliet och socialkansliet).

I samband med det har det konstaterats att kompetenskraven inte är helt konsekventa i byråsekreterarnas befattnings- och tjänstebeskrivningar. Man kan också konstatera att formuleringen "eller tillräcklig arbetserfarenhet inom området" är väldigt tolkningsbar och medför att det anmäler sig många sökande till lediga befattningar och tjänster som dessvärre inte alls är aktuella för uppgifterna p g a avsaknaden av relevant utbildning.

Ledningsgruppen enades därför om att föreslå att även kompetenskraven ändras i befattnings- och tjänstebeskrivningarna och då kommer att lyda:

"Yrkesgymnasieexamen eller examen på institutnivå".

Kanslichefen får i uppdrag att upprätta förslag till nya befattnings- och tjänstebeskrivningar. Förslagen till tjänstebeskrivningar för allmänna kansliets byråsekreterare och socialkansliets byråsekreterare behandlas av kommunstyrelsen för att sedan beslutas av kommunfullmäktige.

Befattningsbeskrivningarna för ekonomikansliets byråsekreterare, löneräknare på ekonomikansliet samt för t.f. byråsekreterare, löner behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. Befattningsbeskrivningarna för tekniska kansliets båda byråsekreterare behandlas av tekniska nämnden när de övriga ovan nämnda är beslutade och klara.

Ledningsgruppen noterade även att benämningarna för övriga befattningar och tjänster i kommunen borde gås igenom och uppdateras.

1. Personalpolitiskt program

Kommunstyrelsen har i sitt beslut Kst 351 §, av den 08.12.2016, godkänt och fastställt ett arbetsvärderingsinstrument och en lönepolicy för kommunen. Lönepolicyn och det nuvarande personalpolitiska programmet överlappar varandra till en del, så därför är det personalpolitiska programmet nu i behov av en revidering. Ledningsgruppen ger personalsekreteraren i uppdrag att se över och komma med ett förslag till reviderat personalpolitiskt program. Kommundirektören och kanslichefen står till tjänst med stöd och hjälp vid behov.

2. Likabehandlingsplan för Lemlands kommun

Ålands kommunförbund har levererat ett förslag till likabehandlingsplan som de åländska kommunerna skulle kunna använda sig av. Diskuterades huruvida en likabehandlingsplan för Lemlands kommun ska vara ett skilt dokument eller om den ska vara en del av det reviderade personalpolitiska programmet. Personalsekreteraren fick i uppdrag att beakta detta i arbetet med det reviderade personalpolitiska programmet.

3. Servicedatalagret och Suomi.fi

Kommundirektören, kanslichefen och allmänna kansliets byråsekreterare har deltagit i ett skolningstillfälle angående det ovan nämnda. Det rör sig alltså om den landsomfattande portalen som alla myndigheter ska vara anslutna till. På skolningen behandlades t ex frågor om hur kommunerna ska gå tillväga för att uppdatera sitt material som finns upplagt på suomi.fi. Åda har för Ålands del varit behjälpliga med att lägga in stommen med uppgifter om kommunerna.

På skolningstillfället gavs ett förslag till Åda om att sälja en tjänst till de åländska kommunerna innehållande uppdateringar av information på suomi.fi för kommunernas del, exempelvis två gånger per år. Kommunen avvaktar nu mer information och eventuell skolning från Ådas sida i frågan.

4. Datasäkerhetspolicy och e-tjänster

Åda har varit Lemlands kommun behjälplig med att skapa en integritetspolicy som ska publiceras på kommunens hemsida. Publicering av integritetspolicyn är nödvändig för att möjliggöra överflyttningen av inloggningen till kommunens e-tjänster till BRC. Överflyttningen av inloggningen är beräknad att ske fredagen den 15 december.

5. Fortsatt handledning för ledningsgruppen?

På ledningsgruppens möte den 6 juni beslöts att ett handledningstillfälle med Cecilia Innanen ska bokas in under hösten och att det i samband med det tillfället ska avgöras huruvida handledningen ska fortsätta i någon form eller avslutas.

Beslöts att kommundirektören bokar Cecilia Innanen en lämplig tisdag efter nyår för ett avslutande handledningstillfälle.

6. Helhetslöner för arbetsgivarrepresentanterna

Kommundirektören redogjorde för kommunstyrelsens beslut av den 11 december gällande helhetslönen för var och en arbetsgivarrepresentant.

7. Nästa möte

Beslöts att nästa möte hålls onsdagen den 17 januari 2018 kl 08.30. I fortsättningen hålls ledningsgruppens möten i allmänhet den första tisdagen i månaden, med början den 6 februari 2018.

8. Mötets avslutning

Mötet avslutades kl 09.25.

Vid protokollet

Marie Berglund-Selenius

Kanslichef

Mikael Smeds

Kommundirektör

BEFATTNINGSBESKRIVNING
ADMINISTRATÖR VID TEKNISKA KANSLIET (BYGGNADS)

Beteckning	Administratör
Typ av befattning	Ordinarie deltidsanställning i arbetsavtalsförhållande
Veckoarbetstid	25,38 h (70 % av 36,25 h)
Kollektivavtal	Allmänt tjänste- och kollektivavtal AKTA
Avtalspunkt	01TOI010
Anställare	Tekniska nämnden
Närmaste förman	Tekniska chefen
Administratörens vikarie	Den andra administratören på tekniska kansliet
Skyldig att vikariera	Den andra administratören på tekniska kansliet
Kompetenskrav	Yrkesgymnasieexamen, examen på institutnivå eller tillräcklig arbetserfarenhet inom området.

Uppgifts- och ansvarsområden:

- Ansvara för byggnads- och miljökansliets inkommande och avgående post samt diariet.
- Expediera beslut som fattas i byggnads- och miljönämnden.
- Ansvara för byggnadslovsansökningar, rapportering av dessa till befolkningsregistercentralen, uppdatera bygglovsdiariet.
- Ansvara för byggnadskansliets arkiv i enlighet med bestämmelserna för arkivhantering.
- Ansvara för adressregister, nya vägnamn, nummer och vägnamnsskyltar, uppdatering av kartor och register, fakturering av vägskyltar, rapportering till posten, magistraten, lantmäteriet och alarmcentralen, samt meddela kunderna.
- Upprätta och uppdatera kundregister och renhållningsprogrammet.
- Fakturera byggnadslov, renhållning och slamtömning samt uppföljning och indrivning av utestående fordringar.
- Upprätta och sammanställa statistik gällande byggnads- och miljökansliet verksamhet.
- Sammanställa nämndledamöternas arvoden och överlämna dem till löneadministrationen.
- Vid behov fungera som sekreterare vid byggnads- och miljönämndens sammanträden.
- Uppdatera kansliets uppgifter på kommunens hemsida samt sända material till kommunens infoblad.
- Utföra granskning och kontering av fakturor.
- Delta i uppgörande av budget och bokslut.
- Utföra allmänna administratörsuppgifter.
- Utföra övriga arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens direktiv.
- Delta i fortbildningskurser för att upprätthålla nödvändig yrkesskicklighet och kunskapsnivå

BEFATTNINGSBESKRIVNING
ADMINISTRATÖR VID TEKNISKA KANSLIET (TEKNISKA)

Beteckning	Administratör
Typ av befattning	Ordinarie heltidsanställning i arbetsavtalsförhållande
Veckoarbetstid	36,25 h
Kollektivavtal	Allmänt tjänste- och kollektivavtal AKTA
Avtalspunkt	01TOI010
Anställare	Tekniska nämnden
Närmaste förman	Tekniska chefen
Administratörens vikarie	Den andra administratören på tekniska kansliet
Skyldig att vikariera	Den andra administratören på tekniska kansliet
Kompetenskrav	Yrkesgymnasieexamen, examen på institutnivå eller tillräcklig arbetserfarenhet inom området.

Uppgifts- och ansvarsområden:

- Ansvara för tekniska nämndens inkommande och avgående post samt diariet.
- Expediera beslut som fattas i tekniska nämnden.
- Ansvara för tekniska kansliets arkiv i enlighet med bestämmelserna för arkivhantering.
- Upprätta och uppdatera kundregister för renhållnings-, vatten-, avlopp-, snöplognings- och småbåtsavgifter.
- Ansvara för vatten- och avloppsanslutningsavtal samt fakturering av anslutningarna.
- Ansvara för renhållnings- vatten- och avloppsfakturering samt uppföljning och indrivning av utestående fordringar.
- Ansvara för faktureringen till Lumparlands kommun gällande samarbetet för Byggnads- och tekniska nämnden.
- Sammanställa statistik gällande tekniska kansliets verksamhet.
- Sammanställa nämndledamöternas arvoden och överlämna dem till löneadministrationen.
- Vid behov fungera som sekreterare vid tekniska nämndens sammanträden.
- Uppdatera tekniska kansliets uppgifter på kommunens hemsida samt sända material till kommunens infoblad.
- Utföra granskning och kontering av fakturor.
- Delta i uppgörandet av budget och bokslut.
- Utföra allmänna administratörsuppgifter.
- Utföra övriga arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens direktiv.
- Delta i fortbildningskurser för att upprätthålla nödvändig yrkesskicklighet och kunskapsnivå

TEKNISKA NÄMNDEN

810 Teknisk förvaltning

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden och tekniska kansliet. Nämndens geografiska verksamhetsområde omfattar såväl Lemland som Lumparland. Tekniska nämndens ansvarsområden är bl a fastighetsunderhåll, värmedistribution, trafikleder, vatten- och avlopp, idrotts- och friluftsområden samt småbåtshamnar.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Avgifter skiljer fortfarande mellan samarbetskommunerna, arbete pågår för att minska skillnaderna

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Avgifterna kommer till viss del alltid att skilja sig då olika tekniska lösningar används

SYNERGIEFFEKTER:

- Tekniska sektorn i Lemland och Lumparland arbetar i nära samarbete med byggnads- och miljösektorn i Lemland och Lumparland.

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är cirka 30 000 € lägre än budgeterat. Detta beror främst på att kansliet haft 2,8 årsmedarbetare istället för budgeterade 3 årsmedarbetare.

Utgifterna steg kraftigt jämfört med 2016, vilket beror på att den nya kommunteknikern tillträdde.

TEKNISKA NÄMNDEN

820 Byggnader och lokaler

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar underhålls- och driftskostnader för offentliga byggnader i Lemland. Dessa är fritidsgården, grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, kommungården, Sveagården, daghemmen Gullvivan, Saltkråkan inkl Norrkulla, Bullerboda, Söderhagen, Tallkotten och Solkatten och i Lumparland är kommunens byggnader grundskolan jämte biblioteket, slöjdsalen, kommungården, branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten
- Hyra nya verkstads- och lagerutrymmen för fastighetsskötarna
- Utredda nytt värmesystem för skolan i Lumparland
- Rivning, ombyggnation och nybyggnation av daghemmet Saltkråkan är påbörjad
- Projektering av nya avdelning vid Bullerboda är påbörjad
- Bygga om fastighetsskötarnas utrymmen till nytt eftis

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Förnyande av tak och ventilation i Lemlands skola

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- När projektet inleddes visade sig omfattningen vara betydligt större än förväntat och tidsfönstret för att hinna genomföra projektet under sommaren 2017 missades.

SYNERGIEFFEKTER:

- ÅHS har sjukvårdsmottagning vid Sveagården
- En grupp som sysslar med textilarbeten hyr utrymmen i Fritidsgården

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är ca 40 000 € lägre än budgeterat.
Utgifterna minskade från år 2016 med drygt 20 000 €.

De förverkligade inkomsterna är cirka 25 000 € lägre än budgeterat. Detta beror både på att avgiftsintäkter från Valbohallen varit lägre än budgeterat samt på att driftskostnaderna på flera fastigheter i Lumparland blivit lägre än budgeterat och därigenom också inkomsterna.

Inkomsterna har ökat från år 2016 med drygt 2 000 €.

TEKNISKA NÄMNDEN

825 Hyreslägenheter

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar underhålls- och driftskostnader för de tre bostadshyreshusen i Klemetsby. Lumparlands kommuns hyreshus är Prästgårdsvägen 5 och 7, samt Kapellvägen 2 (totalt 12 lägenheter).

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

-

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

-

SYNERGIEFFEKTER:

-

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är drygt 2 000 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är drygt 2 000 € lägre än år 2016.

De förverkligade inkomsterna är knappt 2 000 € högre än budgeterat.
Inkomsterna är drygt 3 000 € högre än år 2016.

TEKNISKA NÄMNDEN

830 Idrotts- och friluftsanläggningar

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av Bengtsböle IP och Klemetsby bollplan i sin helhet samt badstränderna vid Klockarholmen, Hellestorp sjö samt Klemetsby. Dessutom underhållet av Multiplan i Söderby, Valbo IP, bollplan i Bengtsböle bostadsområde samt kostnaden för belysningen vid motionsbanan i Söderby. Därtill vissa allmänna områden i kommunernas ägo.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Upprätthålla goda möjligheter för kommuninvånarna att idka idrottsverksamhet

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Genomgång av friluftsleden i Lemland

SYNERGIEFFEKTER:

- Folkhälsan har hållit simskola vid Klockarholmens och Klemetsby badstrand.
- Bengtsböle IP används också av idrottare som inte bor i kommunen.

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är drygt 17 000 € lägre än budgeterat.

Utgifterna är drygt 16 000 € lägre än år 2016.

Inkomsterna är knappt 3 000 € högre än budgeterat.

Inkomsterna har ökat från år 2016 med drygt 6 000 €.

TEKNISKA NÄMNDEN

840 Fastighetsunderhåll

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet består dels av ett delområde för fastighetsskötsel och servicearbeten samt ett delområde för lokalvård. Inom fastighetsskötseln har arbetat fyra till fem personer heltid. Fastighetsskötseln fungerar gränsöverskridande inom Lemland- och Lumparlands kommuner.

Inom lokalvården för Lemland har två personer arbetat deltid.

Uppgiftsområdets kostnader består i huvudsak av personalkostnader för fastighetsskötare och lokalvårdare samt kostnader för gemensam utrustning. Personalen inom fastighetsskötseln handhar underhåll av kommunens byggnader, områden och anläggningar samt vatten- och avloppsnäten. Därtill tillsyn av föreningslokalen Valborg.

Uppgiftsområdet handhar också lokalvården för Valbohallen, Kommungården och Fritidsgården i Lemland samt Bengtsböle IP:s servicehus. Från och med årsskiftet 2016-2017 ingår även fastighetsskötarnas nya utrymmen i lokalvårdens uppgiftsområde.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

-

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

-

SYNERGIEFFEKTER:

- Lemland och Lumparland har gemensam teknisk servicegrupp och verksamhet inkl jour.

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är drygt 28 000 € högre än budgeterat. Detta beror främst på mer personal än budgeterat, genom överflyttning av resurser från tekniska kansliet till fastighetsskötseln.

Utgifterna minskade från år 2016 med knappt 20 000 €.

TEKNISKA NÄMNDEN

845 Övrig verksamhet

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar drift och underhåll av centralantennnätet vid Kapellhagen i Klemetsby. I nätet erbjuds både kommunens hyresgäster samt boende i området TV-signal via kabelnät.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Utvärdera användningen av antenntjänster

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

-

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

-

SYNERGIEFFEKTER:

- Kommunens hyresgäster vid Kapellhagen (inkl servicehemmet) samt några bostadshus i närområdet erhåller tv-signal via kabelnätet.

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är knappt 1 000 € lägre än budgeterat.

Utgifterna minskade från år 2016 med nästan 500 €.

De förverkligade inkomsterna är nästan 3 000 € lägre än budgeterat.

Inkomsterna minskade från år 2016 med drygt 500 €.

TEKNISKA NÄMNDEN

850 Trafikleder

VERKSAMHET:

Sommar- och vinterunderhåll av plane-, kommunala och GC-vägarna, samt privatvägsplogning i Lumparland från hösten 2016. Underhåll av vägbelysningen samt utbetalning av bidrag för underhåll av privata vägar (i Lemland).

Uppgiftsområdet har också handhaft förmedlingen av vägnamnsskyltar till privata väghållare.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Vissa delar av investeringsplanen har verkställts
- Inventering av kommunalvägarnas vägmärken som måste bytas ut har påbörjats men ej slutförts

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Trafiksäkerhetsarbete i enlighet med kommunens reviderade trafiksäkerhetsplan
- Ibruktagning av vägunderhållsplanen
- Grundförbättring och ny ytbeläggning av Södergårdsgatan
- Ny ytbeläggning på Svedjevägen, Granövägen samt gator på Björkudden
- Utarbete en vägbelysningsplan för kommunen

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Målen har varit tvungna att prioriteras ner på grund av andra stora projekt inom kommunen

SYNERGIEFFEKTER:

- Kommunen har förmedlat namnskyltar till väghållarna för privata vägar

EKONOMISKT RESULTAT:

Utgifterna är knappt 14 000 € lägre än budgeterat.

Utgifterna har ökat från år 2016 med knappt 1 000 €.

Inkomsterna är drygt 2 000 € högre än budgeterat.

Inkomsterna har ökat från år 2016 med knappt 8 000 €.

TEKNISKA NÄMNDEN

865 Värmeproduktion

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar leverans av värmebärare i ledningsnät i centrala delarna av Söderby. Värmebäraren produceras av entreprenör och distribueras i kommunens ledningsnät för att användas till uppvärmning av byggnader och produktion av varmvatten i kommunens egna byggnader samt säljs även åt andra fastighetsägare i området.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

-

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Ansluta de privata fastigheter som var med i beräkningen
- Kartlägga intresset för anslutning hos egnahemshus i området

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Målen har varit tvungna att prioriteras ner på grund av andra stora projekt inom kommunen

SYNERGIEFFEKTER:

- Kommunen levererar värme till privata fastigheter inom verksamhetsområdet. Flera privata fastigheter har möjlighet att ansluta sig inom verksamhetsområdet.

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är ca drygt 4 000 € högre än budgeterat.

Utgifterna ökade från år 2016 med drygt 4 000 €.

Inkomsterna är drygt 1 000 € högre än budgeterat.

Inkomsterna ökade marginellt från år 2016.

TEKNISKA NÄMNDEN

870 Vatten och avloppsverk, Lemland

VERKSAMHET:

Omfattar distribution av dricksvatten samt omhändertagande av avloppsvatten samt uppbörd av anslutnings- och driftsavgifter förknippande med verksamheten. Vattendistributionsnätet byggs långsamt ut i hela kommunen. Avloppsnätet omfattar området mellan Bengtsböle och Lemströms kanal samt området mellan Järsö, Langnäs och Espholm.

Under året har efterfrågan på nya vatten- och avloppsanslutningar varit god.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet
- Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare
- Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet
- God hushållning med renvattnet

Investeringarna:

- Förverkligat ett antal mindre vattenutbyggnader
- Förverkligat ett antal mindre avloppsutbyggnader

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Revidering av avloppsplan
- Förbättrat driftssäkerheten inom avloppsverksamheten

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Målen har varit tvungna att prioriteras ner på grund av andra stora projekt inom kommunen

SYNERGIEFFEKTER:

I enlighet med avtal levereras avloppsvatten till Lotsbroverket i Mariehamn. Kommunen har också ett avtal om transport av avloppsvatten genom Jomala.

EKONOMISKT RESULTAT/Vattenverket:

De förverkligade utgifterna för uppgiftsområdet är knappt 8 000 € högre än budgeterat. Detta beror på för lågt budgeterade kostnader.

Utgifterna minskade från år 2016 med drygt 5 000 €.

Inkomsterna är drygt 26 000 € högre än budgeterat. Vattenintäkterna har varit för lågt budgeterade.

Inkomsterna ökade från år 2016 med drygt 28 000 €.

Nettokostnaden per kbm har minskat från år 2016.

EKONOMISKT RESULTAT/Avloppsverket:

De förverkligade utgifterna för uppgiftsområdet är drygt 6 000 € högre än budgeterat. Detta beror på för lågt budgeterade kostnader.

Utgifterna ökade från år 2016 med knappt 2 000 €.

Inkomsterna är knappt 15 000 € högre än budgeterat. Avloppsintäkterna har varit för lågt budgeterade.

Inkomsterna ökade från år 2016 med drygt 1 000 €.

Nettokostnaden per kbm har minskat från år 2015.

TEKNISKA NÄMNDEN

875 Vatten och avloppsverk, Lumparland

VERKSAMHET:

Omfattar distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten samt uppbörd av anslutnings- och driftavgifter förknippande med verksamheten. Vattendistributionsnätet byggs nu långsamt ut i hela kommunen. Avloppsnätet omfattar centrum området i Lumparland.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet
- Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare
- Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet
- God hushållning med renvattnet

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Förbättrat driftssäkerheten inom avloppsverksamheten
- Förnya automatiken i reningsverket

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Målen har varit tvungna att prioriteras ner på grund av andra stora projekt inom kommunen

SYNERGIEFFEKTER:

- Reningsverket i Långnäs tar emot avloppsvatten från ett antal fartyg samt septic brunnar och-cisterner runtom i kommunen

EKONOMISKT RESULTAT/Vattenverket:

De förverkligade utgifterna för uppgiftsområdet är knappt 3 000 € lägre än budgeterat.

Utgifterna minskade från år 2016 med drygt 2 000 €.

Inkomsterna är drygt 15 000 € lägre än budgeterat. Detta beror på att driftskostnaderna på vattennätet i Lumparland blivit lägre än budgeterat och därigenom också inkomsterna.

Inkomsterna minskade från år 2016 med knappt 2 000 €.

Nettokostnaden per kbm har minskat från år 2016.

EKONOMISKT RESULTAT/Avloppsverket o reningsverket:

De förverkligade utgifterna för uppgiftsområdet är knappt 1 000 € högre än budgeterat.

Utgifterna ökade från år 2016 med drygt 1 000 €.

Inkomsterna är nästan som budgeterat.

Inkomsterna ökade från år 2016 med drygt 13 000 €.

Nettokostnaden per kbm har minskat från år 2016.

TEKNISKA NÄMNDEN

890 Hamnverksamhet

VERKSAMHET:

Administration av kommunernas båtplatser. Dessa är belägna i småbåtshamnen i Västerängaviken med åtta båtplatser. Två båtplatser i småbåtshamnen vid Norråker samt en vid Bergöhamn, båda på Järsö. Därtill har Lumparlands kommun fyra båtplatser i hamnen vid Kapellhagen. Kommunerna sköter underhållet och tillsynen av småbåtsplatserna i Västerängaviken. Därtill två sjösättningsrampor i Lemland.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Skapa kontrakt för samtliga båtplatser

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Målen har varit tvungna att prioriteras ner på grund av andra stora projekt inom kommunen

SYNERGIEFFEKTER:

- Kommunen äger båtplatser i hamnar som administreras av hamnlag eller motsvarande.

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är knappt 4 000 € lägre än budgeterat. Detta beror främst på att ingen ny sjösättningsramp har byggts.

Utgifterna minskade från 2016 med knappt 2 000 €.

De förverkligade inkomsterna är nästan som budgeterat.

Inkomsterna ökade från år 2016 med knappt 1 000 €.

800 TEKNISKA SEKTORN

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	1 359 025	1 391 364	65 000	1 332 530	-123 834	-26 495
Inkomster	704 923	758 533		763 716	5 183	58 793
Nettoutgifter+/ink-	654 101	632 831	65 000	568 814	-129 017	-85 288
Avskrivningar	551 662	559 279		555 263	-4 016	3 601

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

810 Förvaltning

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	122 298	187 782		157 271	-30 511	34 973
Inkomster						
Nettoutgifter+/ink-	122 298	187 782		157 271	-30 511	34 973
Avskrivningar	2 113	1 500		3 907	2 407	1 794

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Antal årsarbetare:						
Teknisk chef	0,8	1,0		1,0	0,0	0,2
Kommuntekniker	0,0	1,0		0,8	-0,2	0,8
Byråsekreterare	1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
Totalt	1,8	3,0		2,8	-0,2	1,0
Tekniska nämnden:						
Antal möten	9	8		7	-1	-2
Antal ärenden	133	100		97	-3	-36

820 Byggnader och lokaler

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	349 965	371 623	65 000	330 660	-105 963	-19 305
Inkomster	183 202	210 778		185 212	-25 566	2 010
Nettoutgifter+/ink-	166 763	160 845	65 000	145 448	-80 397	-21 315
Avskrivningar	261 265	284 599		262 989	-21 610	1 724

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Lemland						
Skola och bibliotek	1	1		1	-	-
Skolmodul	0	0		0	-	-
Idrottshall	1	1		1	-	-
Daghem	6	6		6	-	-
Daghemsmodul	2	2		2	-	-
Servicehus för äldre	1	1		1	-	-
Kommunkansli	1	1		1	-	-
Teknisk hall	0	0		1	1	1
Fritidsgård	1	1		1	-	-
	13	13		14	1	1
Förbrukn. av eldningsolja (m ³)	12	7		11	4	-1
Lumparland						
Skola och bibliotek	1	1		1	-	-
Daghem	2	2		2	-	-
Kommunkansli	1	1		1	-	-
Servicehus för äldre	1	1		1	-	-
Branddepå	1	1		1	-	-
	6	6			0	0
Förbrukn. av eldningsolja (m ³)	24	20		22	2	-2

825 Hyreslägenheter

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	19 013	18 805		16 671	-2 134	-2 342
Inkomster	46 002	47 778		49 533	1 755	3 531
Nettoutgifter+/ink-	-26 989	-28 973		-32 862	-3 889	-5 873
Avskrivningar						

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Bostadsradhus	3	3		3	-	-
Hyreslägenheter	12	12		12	-	-
Uthyrningsgrad (%)	100,0%	99,0%		100,0%	1,0%	0,0%

830 Idrotts- och fritidsanläggningar

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	41 316	42 956		25 147	-17 809	-16 169
Inkomster	14 561	17 864		20 659	2 795	6 098

Nettoutgifter+/ink-	26 756	25 092		4 488	-20 604	-22 267
Avskrivningar	33 028	31 200		33 028	1 828	-

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Lemland						
Idrottsplaner	5	5		5	-	-
Konditionsbanor	1	1		1	-	-
Badstränder	2	2		2	-	-
Mattvätt	1	1		1	-	-
Vandringsled	1	1		1	-	-
Lekpark	2	2		2	-	-
Lumparland						
Idrottsplaner	1	1		1	-	-
Konditionsbanor	1	1		1	-	-
Badstränder	1	1		1	-	-
Mattvätt	1	1		1	-	-
Lekpark	1	1		1	-	-

840 Fastighetsunderhåll

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	337 630	289 339		317 717	28 378	-19 913
Inkomster	2 182	-			-	-2 182
Nettoutgifter+/ink-	335 447	289 339		317 717	28 378	-17 731
Avskrivningar	6 670	14 017		3 947	-10 070	-2 723

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Antal årsarbetare:						
Fastighetsskötare	4,7	4,0		4,3	0,3	-0,4
Yngre serviceman	0,6	0,4		0,5	0,1	-0,1
Totalt	5,3	4,4		4,8	0,4	-0,5
Lokalvårdare Kommungården	0,49	0,49		0,51	0,02	0,02
Lokalvårdare Valbohallen	0,36	0,36		0,15	-0,21	-0,21
Lokalvårdare (Teknisk hall)				0,04		
Lokalvårdare Bengtsböle IP	0,15	0,15		0,36	0,21	0,21
Lokalvårdare Fritidsgården	0,15	0,15		0,14	-0,01	-0,01
Totalt	1,15	1,15		1,20	0,05	0,05

845 Övrig verksamhet

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	2 674	3 190		2 229	-961	-445
Inkomster	1 040	3 499		374	-3 125	-666
Nettoutgifter+/ink-	1 634	-309		1 855	2 164	221
Avskrivningar						

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer centralantenn i Lumparland	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Antal abonnenter, externa	6	6		5	-1	-1
Antal abonnenter, interna	23	23		23	-	-

850 Trafikleder

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	89 702	104 243		90 648	-13 595	946
Inkomster	38 762	44 459		46 467	2 008	7 705
Nettoutgifter+/ink-	50 940	59 784		44 181	-15 603	-6 759
Avskrivningar	122 622	108 100		122 907	14 807	285

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Lemland						
Kommunalvägar, km	25,7	26,7		25,7	-1,0	-
Byggnadsplanevägar, meter	8 478	8 478		8 478	-	-
Gång- och cykelvägar, meter	7 880	8500		7 880	-620	-
Privatvägsbidrag, euro	9 200 €	6 300 €		14 692 €	8 392 €	5 492 €
Privatvägsbidrag, lm väg	26 060	19 000		40 640	21 640	14 580
Privatvägsplogning, st	0	0			-	-
Vägbelysning, armaturer	275	280		282	2	7
Lumparland						
Kommunalvägar, km	2,55	2,61		2,55	-	-
Byggnadsplanevägar, meter	1 530	1 530		1 530	-	-
Gång- och cykelvägar, meter	4 850	4 850		4 850	-	-
Privatvägsplogning, st	33			37	37	4
Vägbelysning, armaturer	55	55		55		-
Rastplatser	1	1		1		0

865 Värmeproduktion

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	94 746	95 000		99 133	4 133	4 387
Inkomster	16 038	14 800		16 356	1 556	318
Nettoutgifter+/ink-	78 708	80 200		82 777	2 577	4 069
Interna överföringsposter						
Interna inkomster	81 107	83 201		82 751	-450	1 644
Interna kostnader	5 927	3 038		4 463	1 425	-1 464
Avskrivningar	13 200	13 200		13 200	-	-
Netto totalt (utg./ink.-)	16 728	13 237		17 689	4 452	961

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Antal abonnenter, externa	3	2		2	-	-1
Antal abonnenter, interna	7	7		7	-	-
Inköpt värmemängd Mwh	1 497	1 450		1 529	79	32
Såld värmemängde Mwh	1 334	1 250		1 251	1	-83
Kostnad per Mwh (exkl. avskrivn.)	59	59			-59	-59

870 Vatten- och avloppsverk - Lemland totalt

Sammanställning - totalt	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Externa						
Utgifter	230 902	204 486		225 038	20 552	-5 864
Inkomster	304 978	293 706		334 916	41 210	29 938
Externa nettoutgifter+/ink-	-74 076	-89 220		-109 878	-20 658	-35 802
Interna och överföringsposter						
Interna inkomster	18 662	16 668		18 069	1 401	-593
Interna kostnader	114 716	148 434		143 095	-5 339	28 379
Avskrivningar	112 764	106 663		115 285	8 622	2 521
Netto totalt (utg. / ink -)	134 742	149 209		130 433	-18 776	-4 309

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

8701 Vattenverk Lemland

Sammanställning - vatten	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Externa						
Utgifter	147 613	125 919		140 116	14 197	-7 497

Inkomster	169 331	171 706		198 020	26 314	28 689
Externa nettoutgifter+/ink-	-21 718	-45 787		-57 904	-12 117	-36 186
Interna						
Inkomster	5 547	4 737		6 262	1 525	715
Utgifter	46 454	69 713		66 008	-3 705	19 554
Avskrivningar	50 472	46 330		51 245	4 915	773
Netto totalt (utg.+ / ink -)	69 661	65 519		53 087	-12 432	-16 574

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Vattenledningsnätet:						
Antal abonnenter	1 084	1 070		1 117	47	33
Antal tryckförhöjningsstationer	1	1		1		-
Köpt renvatten, m ³	119 756	115 000		113 540	-1 460	-6 216
Sålt renvatten m ³	94 599	90 000		92 017	2 017	-2 582
Täckningsgrad, extern ³⁾	114,7%	136,4%		141,3%	5,0 %	26,6%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. ⁴⁾	90,1%	90,2%		99,1%	8,9 %	9,0%
Täckningsgrad, total	71,5%	72,9%		79,4%	6,5 %	7,9%

³⁾ Visar de externa försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala externa utgifter

⁴⁾ Visar interna och externa försäljningsinkomster i förhållande till delområdets totala utgifter inklusive interna poster (intern försäljning) och överföringsposter (räkenskapskostnader, fastighetsskötsel & teknisk administration) men exklusive avskrivningar

8702 Avloppsverk Lemland

Sammanställning - avlopp	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Externa						
Utgifter	83 289	78 567		84 922	6 355	1 633
Inkomster	135 647	122 000		136 896	14 896	1 249
Externa nettoutgifter+/ink-	-52 358	-43 433		-51 974	-8 541	384
Interna						
Inkomster	13 114	11 931		11 807	-124	-1 307
Utgifter	68 262	78 721		77 087	-1 634	8 825
Avskrivningar	62 292	60 333		64 040	3 707	1 748
Netto totalt (utg.+ / ink -)	65 082	83 690		77 346	-6 344	12 264

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Avloppsledningsnätet:						
Antal abonnenter	373	370		384	14	11
Antal pumpstationer	60	62		62	-	2
Emottaget avloppsvatten, m ³	52 639	60 000		53 791	-6 209	1 152
Levererat avloppsvatten, m ³	40 044	37 000		39 418	2 418	-626
Kostnad per m ³ (exkl avskr)	2,88	2,62		3,01	0,39	0,13
Täckningsgrad, extern ³⁾	162,9%	155,3%		161,2%	5,9 %	-1,7%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. ⁴⁾	98,2%	85,2%		91,8%	6,6 %	-6,4%

Täckningsgrad, total	69,6%	61,5%		65,8%	4,2%	-3,8%
----------------------	-------	-------	--	-------	------	-------

³⁾ Visar de externa försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala externa utgifter

⁴⁾ Visar interna och externa försäljningsinkomster i förhållande till delområdets totala utgifter inklusive interna poster (intern försäljning) och överföringsposter (räkenskapskostnader, fastighetsskötsel & teknisk administration) men exklusive avskrivningar

875 Vatten- och avloppsverk - Lumparland

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Externa						
Utgifter	68 799	70 072		67 747	-2 325	-1 052
Inkomster	96 424	122 975		108 457	-14 518	12 033
Externa nettoutgifter+/ink-	-27 624	-52 903		-40 710	12 193	-13 085
Interna						
Utgifter	40 511	52 046		52 558	512	12 047
Inkomster	12 886	10 440		11 849	1 409	-1 037
Avskrivningar						
Netto totalt utg+/ink-	0	-11 297		-1	11 296	-1

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

8751 Lumparlands vattenverk

8754 Lumparlands vattenledningar

Sammanställning - vatten	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Externa						
Utgifter	28 869	29 800		26 630	-3 170	-2 239
Inkomster	37 994	51 230		36 172	-15 058	-1 822
Externa nettoutgifter+/ink-	-9 125	-21 430		-9 542	11 888	-417
Interna						
Inkomster	4 586	3 939		3 814	-125	-772
Utgifter	13 711	13 244		13 356	112	-355
Avskrivningar						
Netto totalt (utg.+ / ink -)	0	-12 125		0	12 125	0

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Vattenledningsnätet:						
Antal abonnenter	222	225		229	4	7
Köpt renvatten, m ³	23 268	24 000		22 648	-1 352	-620
Sålt renvatten m ³	18 380	19 000		18 385	-615	5
Kostnad per m3 (exkl. avskrivn.)					0,00 €	0,00 €
Täckningsgrad, extern ³⁾	131,6%	171,9%		135,8%	-36,1 %	4,2%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. ⁴⁾	100,0%	128,2%		100,0%	20,1%	100,0%

³⁾ Visar de externa försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala externa utgifter.

⁴⁾ Visar interna och externa försäljningsinkomster i förhållande till delområdets totala utgifter inklusive interna poster (intern försäljning) och överföringsposter (räkenskapskostnader, fastighetsskötsel och teknisk administration) men exklusive avskrivningar.

8752 Lumparlands reningsverk
8753 Lumparlands avloppsledningar

Sammanställning - avlopp	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Externa						
Utgifter	39 931	35 050	40 272	41 117	845	1 186
Inkomster	58 430	65 537	71 745	72 284	539	13 854
Externa nettoutgifter+/ink-	-18 499	-30 487	-31 473	-31 167	306	-12 668
Interna						
Inkomster	8 300	6 501		8 034	1 533	-266
Utgifter	26 799	38 802		39 201	399	12 402
Avskrivningar						
Netto totalt (utg.+ / ink -)	-	1 814	-31 473	-	29 659	-

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Avloppsledningsnätet:						
Antal abonnenter	52	55		52	-3	-
Antal pumpstationer	6	6		6	-	-
Ink avloppsvatten, m ³	6 274	6 600		7 196	596	922
Sålt avloppsvatten, m ³	6 173	6 100		5 540	-560	-633
Slam externt, m ³	1 087	1 375		1 026	-349	-61
Täckningsgrad, extern ³⁾	146,3%	187,0%		175,8%	-11,2 %	29,5 %
Täckningsgrad, tot. ex avskr. ⁴⁾	100,0%	97,5%		100,0%	2,5 %	0,0 %

³⁾ Visar de externa försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala externa utgifter.

⁴⁾ Visar interna och externa försäljningsinkomster i förhållande till delområdets totala utgifter inklusive interna poster (intern försäljning) och överföringsposter (räkenskapskostnader, fastighetsskötsel & teknisk administration) men exklusive avskrivningar.

890 Hamnverksamhet

Sammanställning- externa	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Utgifter	1 980	3 868		270	-3 598	-1 710
Inkomster	1 735	2 674		2 521	-153	786
Nettoutgifter+/ink-	245	1 194		-2 251	-3 445	-2 496
Avskrivningar						

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Budget 2017, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2017

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2016, Negativt tal - Bokslut 2017 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2016

Prestationer	Bokslut 2016	Budget 2017	BU just. 2017	Bokslut 2017	Avvikelse ¹⁾ BS17-BU17	Avvikelse ²⁾ BS17-BS16
Uthyrda småbåtsplatser:						
Västeränga	7	7		6	-1	-1

Bergöstrand	0	1		0	-1	-
Norråker	2	2		3	1	1
Kapellviken	0	2		0	-2	-
Sjösättningsramper	3	3		3	-	-

Tekniska avdelningens investeringar i Lemland 2017

Solkatten, ombyggnad av tak

Vid konsultation med byggkonsult konstaterades att en ombyggnad till sadeltak i enlighet med budget skulle bli alldeles för kostsamt. Budgeten ändrades så att byggnaden fick ett nytt filttak. Projektet förlöpte utan överraskningar och slutfördes inom budget.

Saltkråkan, renovering/ombyggnad

Under våren renoverades den befintliga avdelningen på Saltkråkan, och under året pågick arbetet med framtagning av den nya om- och tillbyggnaden. Kostnaderna underskred budget kraftigt då arbetet med om- och tillbyggnaden påbörjades först under våren 2018.

Bullerboda utbyggnad

Arbete med framtagning av en utbyggnad av Bullerboda fortskred under året, dock hann inte byggnationen starta varav endast en bråkdel av de budgeterade medlen användes.

Flytt av eftermiddagsvården

Fastighetsskötarnas gamla lokaler byggdes om och Eftis kunde flytta in i sina nya lokaler till vårterminen 2018. Med endast en anbudsgivare var kommunen tvungen att välja denna vilket ledde till ett överskridande av budget med nästan 40 %.

Grundskolan, ytrenovering av klassrum

Projektet var tvunget att skjutas upp till 2018 i brist på resurser.

Grundskolan, förnyande av tak och ventilation

Projektet påbörjades men det konstaterades snabbt att de ritningar som VVS-konsulten erfordrade endast fanns i pappersformat i arkivet. Ett stort arbete att scanna in och organisera ritningar gjordes, och projektet fortsatte under 2018.

Sveagården, förnyande av brandlarm

Projektet genomfördes utan överraskningar till 25 % under budget.

Söderhagen, nytt brandlarm

Projektet sköts upp i väntan på beslut från Socialen om hur dagissituationen i kommunen ser ut i framtiden.

Inköp av ny gräsklippare

Två gamla gräsklippare byttes in mot en ny.

Södergårdsgatan, etapp 2

Projektet inleddes men konstaterades snabbt att målsättningarna var felaktiga. Nya målsättningar gjordes och projektet pågår under 2018.

Ospecificerade avloppsledningar

Mindre oplanerade utbyggnader har utförts.

Ospecificerade vattenledningar

Mindre oplanerade utbyggnader har utförts.

Kockobacka, kommunalt avlopp

Projektet slutfördes under våren. Vissa justeringar gjordes vilket medförde att kostnaden överskred budget med drygt 10 %.

Förnyande av pumpstationer

Viss förnyelse av pumpstationer skedde.

Sammanställt av tekniska chefen Petter Ekman

Tekniska avdelningens investeringar i Lumparland 2017

Digitalisering av vatten och avlopp

Projektet var en fortsättning från 2016 och slutfördes under andra kvartalet.

Utredning nytt värmesystem

VVS-konsult anlätades för att utreda förutsättningarna för ett nytt värmesystem för kommunens fastigheter. Arbetet utmynnade i en rapport som överlåtits till kommunstyrelsen för vidare beslut.

Nytt tak, pumphus

Projektet sköts upp på obestämd tid på grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge.

Grundskolan, nya lås

Projektet sköts upp på obestämd tid på grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge.

Vattenledningar

Några mindre utbyggnader av vattenledningsnätet har gjorts.

Varmvattenberedare i hyreslägenheter

Några gamla varmvattenberedare i hyreslägenheterna har förnyats.

Grundskolan, förnyelse av brandlarm

Brandlarmet i grundskolan förnyades och de intilliggande daghemmen och slöjdsalen anslöts till samma system.

Sammanställt av tekniska chefen Petter Ekman