



Sammanträdestid	Torsdagen den 26.3.2020, kl 18.00 – 19.30	
Sammanträdesplats	Kommungården i Söderby.	
Beslutande	Williams Robert, ordförande Sjögren Joakim, vice ordförande Holmström Gun Nordqvist-Alm Gun Roos Ronny Uotinen Tiina -----	
Övriga närvarande	Nordlund Jacob, teknisk chef, föredragande Mansén Robert, kommunstyrelsens representant -----	
Paragrafer	14 § - 21 §	
Underskrifter	Robert Williams Ordförande	
	Jacob Nordlund Sekreterare	
Protokoll-justering	Ort och tid	Lemland den 26.3 2020 kl. 19.30
	Underskrifter	
Protokollet framlagt till påseende	Plats och tid	Kommunens elektroniska anslagstavla den 19.3.2020
	Intygar	Jacob Nordlund, teknisk chef
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid	Lemland den / 2020
	Underskrift	

Sammanträdestid 26.03.2020 kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården i Söderby

Ärenden

Kallelse utfärdad	1
14 § Konstaterande av sammanträdet laglighet och beslutförhet	2
15 § Val av protokolljusterare	3
16 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan	4
17 § Delgivningar	5
18 § Verksamhetsberättelse för år 2019, Tekniska sektorn i Lemland och Lumparland	6
- TN Bokslutsrapport 2019	8
- Prestationstal tekniska sektorn 2019	29
- Verksamhetsberättelse tekniska sektorn 2019	37
- Investeringsrapport 2019 Lemland	47
- Investeringsrapport 2019 Lumparland	48
19 § TN fördelning av administrativa kostnader 2019	54
- Fördelning teknisk administration 2019	55
20 § Slutlig fördelning av fastighetsskötseln år 2019	56
- Fördelningsgrund fastighetsskötseln 2019	57
21 § Slutlig fördelning av lokalvården år 2019	58
- Fördelningsgrund lokalvårdare 2019	59
Ändringssökande	60

Kallelse utfärdad den 19.03.2020

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats www.lemland.ax den 19.03.2020. Protokollet finns till påseende från den 02.04.2020 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Ordförande Robert Williams

Teknisk chef Jacob Nordlund

Intygar

Jacob Nordlund,
teknisk chef

14 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN 14 §
26.03.2020

Beslutsunderlag:

Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 19.03.2020.

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

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslufört.

15 §

Val av protokolljusterare

TN 15 §
26.03.2020

Beslutsunderlag;

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

BESLUT:

Joakim Sjögren och Ronny Roos väljs till protokolljusterare.

16 §

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

TN 16 §
26.03.2020

Nämnden godkänner föredragningslistan som den förelåg.

BESLUT:
Nämnden omfattar förslaget.

17 §**Delgivningar**

TN 17 §

Tjänsteinnehavarbeslut:

- Tekniska chefens beslut: Anställning av Börje Österberg.

Övriga:

- Privatvägsbidrag Oxmossvägens väglag 2019 11/2019
- Privatvägsbidrag Lövingsvägens väglag 2019 12/2019
- Privatvägsbidrag kalvskärsvägen 2019 14/2019

Tekniska chefens förslag:

Nämnden antecknar ärendena till kännedom.

BESLUT:Nämnden omfattar tekniska chefens förslag.

18 § Verksamhetsberättelse för år 2019, Tekniska sektorn i Lemland och LumparlandTN 18 §
26.03.2020

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 2019. Den innehåller korta beskrivningar om de olika uppgiftsområdenas verksamhet, beskrivning av måluppfyllelser samt ekonomiska fakta.

.....

Personal

Servicegruppen har under året haft en hög belastning då bl.a. införandet av en ny underhållsplan för samtliga pumpstationer togs i bruk samt stort merarbete efter stormen Alfrida.

För att minska belastningen anställdes i april med hjälp av AMS-stöd en yngre serviceman på 80%.

En medarbetare i servicegruppen drabbades i oktober av en långtidssjukskrivning vilket resulterade i att den yngre servicemannen på 80% fick ett ändrat arbetsavtal till 100% vistidsanställning för att täcka upp bortfallet. I oktober beviljades administratören för tekniska sektorn tjänstledigt för 1 år och en ny tillfällig tjänst utlystes och tillsattes i november.

Vid årsskiftet avslutade tekniska chefen sin anställning och en ny tjänst utlystes.

Sammanfattningsvis har verksamhetsåret bjudit på många utmaningar men medarbetarna har med bravur hjälpts åt på alla plan för att få verksamheten att fungera.

Driftsekonomi

Tekniska nämndens ram för utgifter på extern nivå för år 2019 var 1 519 249 €. Bokslutet visar utgifter om 1 622 804 €, d.v.s. 103 555 € (6,8 %) över budget.

Den budgeterade inkomstsumman var 843 148 € och de bokförda inkomsterna landade på 883 434 €. Inkomsterna övergick alltså budget med 40 286 € (4,8 %).

Investeringarna i Lemland:

Tekniska nämnden har verkställt i stort sett alla budgeterade investeringar och ca 110 % av de budgeterade medlen har förbrukats.

Investeringarna i Lumparland:

Tekniska nämnden har inte verkställt alla budgeterade investeringar. Byte av automationssystem i reningsverket har påbörjats och avslutas under 2020. Åtgärder i Videungens källare har inte genomförts. Knappt 80 % av budgeterade medel har använts.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden omfattar förslaget till tekniska nämndens verksamhetsberättelse för år 2019.

BESLUT:

Nämnden omfattar tekniska chefens förslag.

Bilagor:

- Bokslutsrapport 2019
- Verksamhetsberättelse 2019
- Prestationstal 2019
- Investeringsrapport 2019 Lemland
- Investeringsrapport 2019 Lumparland

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland.

Kalender	2019
Månad	December
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa kumulerat	%
C800 Tekniska sektorn	-759 672,27	-554 595,00	-739 369,54	133,32 %
C810 Förvaltning	-183 707,11	-187 942,00	-192 635,41	102,50 %
8101 Tekniska nämnden	-4 783,64	-6 978,00	-4 115,40	58,98 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 783,64	-6 978,00	-4 115,40	58,98 %
A4110 Personalkostnader	-3 530,07	-4 728,00	-3 496,26	73,95 %
A4120 Löner och arvoden	-3 312,94	-4 484,00	-3 236,24	72,17 %
4001 Förtroendevaldas arvoden	-2 785,50	-3 689,00	-2 543,75	68,96 %
4002 Tjänsteinnehavarnas arvoden	-527,44	-795,00	-692,49	87,11 %
A4130 Lönebikostnader	-217,13	-244,00	-260,02	106,57 %
A4140 Pensionskostnader	-195,39	-233,00	-234,62	100,70 %
4100 KomPL-premier, arb.giv.	-195,39	-233,00	-234,62	100,70 %
A4150 Övriga lönebikostnader	-21,74	-11,00	-25,40	230,91 %
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-10,04	-11,00	-10,25	93,18 %
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-8,46		-10,87	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-2,92		-3,85	
4171 Grupplivförsäkringsavgifter	-32		-43	
A4170 Köp av tjänster	-563,68	-1 250,00	-599,91	47,99 %
A4190 Köp av övriga tjänster	-563,68	-1 250,00	-599,91	47,99 %
4360 Postkostnader		-100,00		
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-85,50	-50,00	-102,46	204,92 %
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster		-100,00		
4420 Rese- och transporttjänster	-478,18	-500,00	-497,45	99,49 %
4440 Utbildningstjänster		-500,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-663,77	-400,00	-6,05	1,51 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-663,77	-400,00	-6,05	1,51 %
4510 Litteratur		-100,00		
4520 Livsmedel	-323,45	-100,00	-6,05	6,05 %
4600 Övrigt material		-200,00		
4610 Personalgåvor	-340,32			
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-26,12	-600,00	-13,18	2,20 %
A4280 Hyror		-300,00		
4820 Hyror för byggnader och lokaler		-300,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-26,12	-300,00	-13,18	4,39 %
4941 Representation		-300,00		
4942 Möteskostnader	-26,12		-13,18	
8102 Tekniska kansliet	-178 923,47	-180 964,00	-188 520,01	104,18 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-178 923,47	-180 964,00	-188 520,01	104,18 %
A4110 Personalkostnader	-150 352,33	-160 354,00	-159 860,89	99,69 %
A4120 Löner och arvoden	-125 133,64	-133 606,00	-132 933,94	99,50 %
4003 Ordinarie löner	-105 571,31	-133 606,00	-128 498,84	96,18 %
4004 Tillfälliga löner	-18 706,05			
4019 Tjänstledighetsvikarier			-4 623,10	
4009 Semesterperiodiserade löner	-856,28		188,00	
A4130 Lönebikostnader	-25 422,93	-26 748,00	-26 926,95	100,67 %
A4140 Pensionskostnader	-22 129,32	-22 829,00	-22 997,26	100,74 %
4100 KomPL-premier, arb.giv.	-20 824,35	-21 711,00	-22 970,45	105,80 %
4101 ArPL premier, arb.giv.	3,12			
4104 Tidigare års KomPL-premier arb.giv	-13,23			
4130 Periodiserade pensionskostnader	-177,18		58,00	
4136 Förtidsavgift	-1 117,68	-1 118,00	-84,81	7,59 %
A4150 Övriga lönebikostnader	-3 293,61	-3 919,00	-3 929,69	100,27 %
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-1 066,97	-1 002,00	-1 024,30	102,23 %
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-1 993,75	-2 097,00	-2 089,80	99,66 %
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-690,06	-740,00	-740,10	100,01 %
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	531,86		7,00	
4171 Grupplivförsäkringsavgifter	-74,69	-80,00	-82,49	103,11 %
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna	204,24			
4230 Sjukförsäkringsersättningar	204,24			
A4170 Köp av tjänster	-23 842,06	-15 200,00	-20 171,26	132,71 %
A4190 Köp av övriga tjänster	-23 842,06	-15 200,00	-20 171,26	132,71 %
4340 Kontors- och experttjänster	-4 135,17	-2 500,00	-131,79	5,27 %
4341 Datasystem löpande licenser enl. avtal	-9 060,79	-4 000,00	-8 333,85	208,35 %
4342 Dataservice support			-61,08	
4345 Leasing och underhåll av kopieringsmaskiner och skrivare	-381,82	-800,00	-587,17	73,40 %
4350 Tryckning och annonsering	-583,80	-500,00	-898,20	179,64 %
4360 Postkostnader	-678,42	-500,00	-584,34	116,87 %
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-2 357,74	-2 000,00	-2 151,34	107,57 %

4370	Försäkringar		-400,00	-170,53	42,63 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster			-148,50	
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-500,00	-191,25	38,25 %
4410	Inkvarterings- och måltidstjänster		-500,00	-21,00	4,20 %
4420	Rese- och transporttjänster	-4 114,22	-2 000,00	-3 856,93	192,85 %
4440	Utbildningstjänster	-2 530,10	-1 500,00	-2 955,28	197,02 %
4471	Kostnadsersättning skattepl. via löneprogrammet			-80,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 729,08	-5 050,00	-8 479,97	167,92 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 729,08	-5 050,00	-8 479,97	167,92 %
4500	Kontors- och skolmaterial	-2 538,26	-1 500,00	-862,44	57,50 %
4505	Kopieringspapper o. dyl. inköp	-694,65	-800,00	-750,44	93,81 %
4510	Litteratur	-239,46	-250,00	-190,17	76,07 %
4520	Livsmedel			-227,46	
4530	Beklädnad	-125,99		-316,96	
4580	Inventarier	-362,40	-1 500,00	-4 785,33	319,02 %
4595	Material för maskiner och utrustning		-500,00	-1 267,00	253,40 %
4600	Övrigt material	-768,32	-500,00	-39,85	7,97 %
4610	Personalgåvor			-40,32	
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-360,00	-7,89	2,19 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-360,00	-7,89	2,19 %
4941	Representation		-300,00		
4942	Möteskostnader			-7,89	
4943	Medlemsavgifter		-60,00		
C820	Byggnader och lokaler	-277 619,61	-165 935,00	-232 728,46	140,25 %
8201	Fritidsgården	-6 400,81	-6 793,00	-2 067,81	30,44 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	849,18	707,00	1 194,88	169,01 %
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	849,18	707,00	1 194,88	169,01 %
A3260	Hyresintäkter	849,18	707,00	1 194,88	169,01 %
3420	Hyror för övriga byggnader	849,18	707,00	1 194,88	169,01 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 249,99	-7 500,00	-3 262,69	43,50 %
A4170	Köp av tjänster	-4 708,81	-3 650,00	-705,18	19,32 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 708,81	-3 650,00	-705,18	19,32 %
4340	Kontors- och experttjänster	-3 979,75	-1 000,00		
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-52,66			
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-101,07	-150,00		
4370	Försäkringar	-211,63	-250,00	-226,43	90,57 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-165,00	-250,00	-233,81	93,52 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-121,00	-1 000,00	-234,94	23,49 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-60,48	-1 000,00		
4420	Rese- och transporttjänster	-17,22		-10,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 232,22	-3 500,00	-2 331,06	66,60 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 232,22	-3 500,00	-2 331,06	66,60 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-251,46	-300,00	-208,78	69,59 %
4570	Värme			-11,83	
4571	El	-1 360,32	-1 500,00	-1 603,64	106,91 %
4580	Inventarier	-44,15	-200,00	-84,00	42,00 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-221,54	-1 000,00	-102,15	10,22 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-354,75	-500,00	-320,66	64,13 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-308,96	-350,00	-226,45	64,70 %
A4280	Hyror	-308,96	-300,00	-226,45	75,48 %
4860	Övriga hyror	-308,96	-300,00	-226,45	75,48 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-50,00		
4900	Indirekta skatter		-50,00		
8202	Norrkulla fastighet			7,52	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER			7,52	
A4170	Köp av tjänster			7,52	
A4190	Köp av övriga tjänster			7,52	
4370	Försäkringar			7,52	
8203	Kommunalgården	-37 418,77	-26 950,00	-29 623,43	109,92 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	279,80	300,00	169,38	56,46 %
A3170	Avgiftsintäkter	279,80	300,00	169,38	56,46 %
A3230	Övriga serviceavgifter	279,80	300,00	169,38	56,46 %
3220	Avgifter för motorvärmare	279,80	300,00	169,38	56,46 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 698,57	-27 250,00	-29 792,81	109,33 %
A4170	Köp av tjänster	-22 137,75	-13 550,00	-12 572,08	92,78 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-22 137,75	-13 550,00	-12 572,08	92,78 %
4340	Kontors- och experttjänster	-946,67	-200,00	-197,82	98,91 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-408,46	-300,00	-174,15	58,05 %
4350	Tryckning och annonsering	-565,85	-100,00		
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader		-100,00	-171,14	171,14 %
4370	Försäkringar	-688,95	-750,00	-732,58	97,68 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-4 276,28	-5 000,00	-4 145,72	82,91 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-14 116,70	-5 000,00	-1 366,53	27,33 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-940,61	-2 000,00	-5 555,26	277,76 %

4420	Rese- och transporttjänster	-194,23	-100,00	-228,88	228,88 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-15 021,84	-12 800,00	-16 413,20	128,23 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-15 021,84	-12 800,00	-16 413,20	128,23 %
4500	Kontors- och skolmaterial	-227,82			
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-892,64	-800,00	-913,97	114,25 %
4570	Värme			-167,62	
4571	El	-7 314,12	-7 500,00	-7 445,61	99,27 %
4580	Inventarier	-359,00	-500,00	-44,27	8,85 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-4 778,33	-2 500,00	-625,69	25,03 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-1 424,49	-1 000,00	-7 216,04	721,60 %
4600	Övrigt material	-25,44	-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-538,98	-900,00	-807,53	89,73 %
A4280	Hyror	-538,98	-750,00	-807,53	107,67 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar		-200,00	-85,00	42,50 %
4860	Övriga hyror	-538,98	-550,00	-722,53	131,37 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-150,00		
4943	Medlemsavgifter		-150,00		
8204	Gullvivan fastighet	-13 958,71	-23 519,00	-19 948,06	84,82 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	41,97	101,00	56,46	55,90 %
A3170	Avgiftsintäkter	41,97	101,00	56,46	55,90 %
A3230	Övriga serviceavgifter	41,97	101,00	56,46	55,90 %
3220	Avgifter för motorvärmare	41,97	101,00	56,46	55,90 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 000,68	-23 620,00	-20 004,52	84,69 %
A4170	Köp av tjänster	-6 516,23	-9 800,00	-6 478,45	66,11 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 516,23	-9 800,00	-6 478,45	66,11 %
4340	Kontors- och experttjänster	-338,67	-500,00	-240,16	48,03 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-352,32	-200,00	-39,00	19,50 %
4350	Tryckning och annonsering			-108,82	
4370	Försäkringar	-397,86	-500,00	-425,69	85,14 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-2 698,28	-1 500,00	-2 848,03	189,87 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 022,65	-6 000,00	-2 265,34	37,76 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 580,85	-1 000,00	-503,31	50,33 %
4420	Rese- och transporttjänster	-125,60	-100,00	-48,10	48,10 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-6 843,79	-13 000,00	-12 931,83	99,48 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-6 843,79	-13 000,00	-12 931,83	99,48 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial			-75,81	
4570	Värme			-18,25	
4571	El	-3 765,80	-4 500,00	-4 013,24	89,18 %
4580	Inventarier		-500,00	-6 120,00	1224,00 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-883,67	-6 000,00	-1 768,07	29,47 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-2 149,87	-1 500,00	-775,26	51,68 %
4600	Övrigt material	-44,45	-500,00	-161,20	32,24 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-640,66	-820,00	-594,24	72,47 %
A4280	Hyror	-640,66	-620,00	-594,24	95,85 %
4860	Övriga hyror	-640,66	-620,00	-594,24	95,85 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-200,00		
4943	Medlemsavgifter		-200,00		
8205	Saltkråkan fastighet	-21 249,72	-19 670,00	-34 442,24	175,10 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER			240,90	
A3250	Övriga verksamhetsintäkter			240,90	
A3260	Hysesintäkter			240,90	
3420	Hyror för övriga byggnader			240,90	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 249,72	-19 670,00	-34 683,14	176,33 %
A4170	Köp av tjänster	-5 516,91	-4 900,00	-10 311,69	210,44 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 516,91	-4 900,00	-10 311,69	210,44 %
4340	Kontors- och experttjänster	-412,00	-400,00	-743,16	185,79 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-145,16		-790,85	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-58,98		-39,32	
4370	Försäkringar	-491,54	-500,00	-506,14	101,23 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 612,39	-1 000,00	-2 895,78	289,58 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 449,68	-1 500,00	-2 067,26	137,82 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 335,06	-1 500,00	-2 972,93	198,20 %
4420	Rese- och transporttjänster	-12,10		-296,25	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-14 155,55	-14 200,00	-23 227,79	163,58 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-14 155,55	-14 200,00	-23 227,79	163,58 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial			-175,37	
4570	Värme			-329,69	
4571	El	-13 236,11	-12 000,00	-11 905,11	99,21 %
4580	Inventarier		-500,00	-2 320,16	464,03 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-789,01	-1 000,00	-5 654,19	565,42 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-130,43	-200,00	-2 826,36	1413,18 %
4600	Övrigt material		-500,00	-16,91	3,38 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 577,26	-570,00	-1 143,66	200,64 %
A4280	Hyror	-1 577,26	-570,00	-1 143,66	200,64 %

4840	Hyror för maskiner och anordningar	-474,18		-324,02	
4860	Övriga hyror	-1 103,08	-570,00	-819,64	143,80 %
8206	Bullerboda fastighet	-31 156,17	-13 410,00	-13 731,01	102,39 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER		200,00		
A3170	Avgiftsintäkter		200,00		
A3230	Övriga serviceavgifter		200,00		
3220	Avgifter för motorvärmare		200,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 156,17	-13 610,00	-13 731,01	100,89 %
A4170	Köp av tjänster	-21 184,26	-4 500,00	-3 484,13	77,43 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-21 184,26	-4 500,00	-3 484,13	77,43 %
4340	Kontors- och experttjänster		-200,00		
4370	Försäkringar	-263,44	-300,00	-282,32	94,11 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 440,39	-1 000,00	-1 486,16	148,62 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-19 251,52	-2 500,00	-903,02	36,12 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-210,97	-500,00	-778,92	155,78 %
4420	Rese- och transporttjänster	-17,94		-33,71	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-8 977,14	-8 500,00	-8 964,50	105,46 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-8 977,14	-8 500,00	-8 964,50	105,46 %
4570	Värme			-40,44	
4571	El	-4 580,22	-5 000,00	-6 929,83	138,60 %
4580	Inventarier	-845,16	-1 000,00	-146,03	14,60 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 897,87	-1 500,00	-1 283,08	85,54 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-608,16	-500,00	-565,12	113,02 %
4600	Övrigt material	-45,73	-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-994,77	-610,00	-1 282,38	210,23 %
A4280	Hyror	-994,77	-610,00	-1 282,38	210,23 %
4860	Övriga hyror	-994,77	-610,00	-1 282,38	210,23 %
8207	Söderhagen fastighet	-14 866,14	-14 954,00	-12 064,15	80,68 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER		27,98	56,00	
A3170	Avgiftsintäkter		27,98	56,00	
A3230	Övriga serviceavgifter		27,98	56,00	
3220	Avgifter för motorvärmare		27,98	56,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 894,12	-15 010,00	-12 064,15	80,37 %
A4170	Köp av tjänster	-4 467,78	-4 700,00	-6 005,40	127,77 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 467,78	-4 700,00	-6 005,40	127,77 %
4340	Kontors- och experttjänster	-678,67	-400,00		
4370	Försäkringar	-300,11	-400,00	-321,16	80,29 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-597,48	-400,00	-661,08	165,27 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 727,82	-3 000,00	-660,36	22,01 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-134,50	-500,00	-4 193,09	838,62 %
4420	Rese- och transporttjänster	-29,20		-169,71	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-10 054,88	-9 900,00	-5 736,13	57,94 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-10 054,88	-9 900,00	-5 736,13	57,94 %
4570	Värme	-4 861,58	-3 500,00	-2 656,36	75,90 %
4571	El	-2 089,92	-2 400,00	-2 344,22	97,68 %
4580	Inventarier	-815,09	-500,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 225,19	-3 000,00	-253,06	8,44 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-63,10		-482,49	
4600	Övrigt material		-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-371,46	-410,00	-322,62	78,69 %
A4280	Hyror	-371,46	-410,00	-322,62	78,69 %
4860	Övriga hyror	-371,46	-410,00	-322,62	78,69 %
8208	Sveagården fastighet	-42 583,53	-35 329,00	-57 835,12	163,70 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER		111,92	112,92	101,73 %
A3170	Avgiftsintäkter		111,92	112,92	101,73 %
A3230	Övriga serviceavgifter		111,92	112,92	101,73 %
3220	Avgifter för motorvärmare		111,92	112,92	101,73 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 695,45	-35 440,00	-57 948,04	163,51 %
A4170	Köp av tjänster	-18 771,23	-15 200,00	-25 534,60	167,99 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-18 771,23	-15 200,00	-25 534,60	167,99 %
4340	Kontors- och experttjänster	-1 695,12	-1 000,00	-1 743,47	174,35 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-461,11		-200,48	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-53,18	-100,00	-132,51	132,51 %
4370	Försäkringar	-1 498,82	-1 600,00	-2 159,94	135,00 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-5 678,08	-5 000,00	-6 471,25	129,43 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-3 869,37	-5 000,00	-10 941,39	218,83 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-5 255,33	-2 500,00	-3 628,15	145,13 %
4420	Rese- och transporttjänster	-260,22		-257,41	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-23 424,17	-19 500,00	-31 910,93	163,65 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-23 424,17	-19 500,00	-31 910,93	163,65 %
4570	Värme			-74,63	
4571	El	-12 343,88	-12 000,00	-14 623,96	121,87 %
4580	Inventarier	-4 108,87	-1 000,00	-7 207,04	720,70 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 063,04	-4 000,00	-4 323,47	108,09 %

4595	Material för maskiner och utrustning	-5 850,20	-2 000,00	-5 681,83	284,09 %
4600	Övrigt material	-58,18	-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-500,05	-740,00	-502,51	67,91 %
A4280	Hyror	-500,05	-340,00	-502,51	147,80 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar			-49,63	
4860	Övriga hyror	-500,05	-340,00	-452,88	133,20 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-400,00		
4943	Medlemsavgifter		-400,00		
8209	Grundskolan fastighet	-88 165,31	-52 900,00	-92 268,09	174,42 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER		6 000,00		
A3120	Försäljningsintäkter		6 000,00		
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer		6 000,00		
3113	Ersättning för värme		6 000,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 165,31	-58 900,00	-92 268,09	156,65 %
A4110	Personalkostnader	-495,71		-32	
A4130	Lönebikostnader	-495,71		-32	
A4140	Pensionskostnader	-418,75			
4100	KomPL-premier, arb.giv.	-418,75			
A4150	Övriga lönebikostnader	-76,96		-32	
4150	Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-21,50			
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-40,11			
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-13,85		-29	
4171	Grupplivförsäkringsavgifter	-1,50		-03	
A4170	Köp av tjänster	-48 269,20	-27 100,00	-48 113,52	177,54 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-48 269,20	-27 100,00	-48 113,52	177,54 %
4340	Kontors- och experttjänster	-5 815,27	-1 000,00	-8 510,82	851,08 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-1 007,12	-700,00	-1 077,32	153,90 %
4350	Tryckning och annonsering	-616,30	-300,00		
4360	Postkostnader	-29,25		-78,97	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader			-137,05	
4370	Försäkringar	-2 522,50	-2 700,00	-2 698,95	99,96 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-7 934,17	-4 200,00	-8 983,72	213,90 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-23 547,30	-15 000,00	-16 459,84	109,73 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-6 401,71	-3 000,00	-8 746,45	291,55 %
4420	Rese- och transporttjänster	-395,58	-100,00	-1 420,40	1420,40 %
4470	Övriga tjänster		-100,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-36 612,00	-30 500,00	-41 663,46	136,60 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-36 612,00	-30 500,00	-41 663,46	136,60 %
4500	Kontors- och skolmaterial	-26,39			
4510	Litteratur			-100,00	
4520	Livsmedel	-5,26			
4570	Värme			-98,81	
4571	El	-16 221,70	-22 000,00	-16 946,57	77,03 %
4580	Inventarier	-288,71	-1 000,00	-4 071,76	407,18 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-13 356,33	-5 000,00	-8 040,15	160,80 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-6 423,26	-2 500,00	-12 385,47	495,42 %
4600	Övrigt material	-290,35		-20,70	
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-2 788,40	-1 300,00	-2 490,79	191,60 %
A4280	Hyror	-2 788,40	-1 300,00	-2 490,79	191,60 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-1 398,60	-400,00	-994,13	248,53 %
4860	Övriga hyror	-1 389,80	-900,00	-1 496,66	166,30 %
8210	Lelök	-833,52	-750,00	-767,27	102,30 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-833,52	-750,00	-767,27	102,30 %
A4170	Köp av tjänster		-150,00	-158,46	105,64 %
A4190	Köp av övriga tjänster		-150,00	-158,46	105,64 %
4370	Försäkringar		-150,00	-158,46	105,64 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-833,52	-600,00	-608,81	101,47 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-833,52	-600,00	-608,81	101,47 %
4571	El	-833,52	-600,00	-608,81	101,47 %
8211	Solkatten	-4 489,82	-9 860,00	-4 717,52	47,85 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 489,82	-9 860,00	-4 717,52	47,85 %
A4170	Köp av tjänster	-1 589,21	-3 500,00	-1 684,59	48,13 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 589,21	-3 500,00	-1 684,59	48,13 %
4340	Kontors- och experttjänster	-238,67	-200,00		
4370	Försäkringar	-65,02	-100,00	-69,79	69,79 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-597,48	-400,00	-650,96	162,74 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-149,05	-2 500,00	-955,13	38,21 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-509,00	-300,00	-8,71	2,90 %
4420	Rese- och transporttjänster	-29,99			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 663,76	-6 100,00	-2 913,73	47,77 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 663,76	-6 100,00	-2 913,73	47,77 %
4570	Värme			-14,94	
4571	El	-2 157,04	-2 600,00	-2 213,50	85,13 %
4580	Inventarier		-400,00	-483,06	120,77 %

4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-2 000,00	-130,55	6,53 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-506,72	-700,00	-71,68	10,24 %
4600	Övrigt material		-400,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-236,85	-260,00	-119,20	45,85 %
A4280	Hyror	-236,85	-260,00	-119,20	45,85 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar		-100,00		
4860	Övriga hyror	-236,85	-160,00	-119,20	74,50 %
8212	Valbohallen	7 147,72	-1 440,00	5 116,50	-355,31 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 980,77	16 500,00	20 307,96	123,08 %
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	17 980,77	16 500,00	20 307,96	123,08 %
A3260	Hyresintäkter	9 841,76	10 000,00	9 102,47	91,02 %
3455	Planhyror	9 841,76	10 000,00	9 102,47	91,02 %
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	8 139,01	6 500,00	11 205,49	172,39 %
3546	Idrottsanläggningar, övriga intäkter	8 139,01	6 500,00	11 205,49	172,39 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 833,05	-17 940,00	-15 191,46	84,68 %
A4170	Köp av tjänster	-4 505,15	-9 190,00	-5 223,94	56,84 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 505,15	-9 190,00	-5 223,94	56,84 %
4340	Kontors- och experttjänster		-538,67		
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-273,00	-500,00	-592,81	118,56 %
4342	Dataservice support			-47,50	
4350	Tryckning och annonsering		-100,00		
4360	Postkostnader			-26,00	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader		-500,00		
4370	Försäkringar	-2 896,55	-3 000,00	-3 099,18	103,31 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-247,50	-1 000,00	-132,00	13,20 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-373,73	-1 500,00	-576,00	38,40 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-160,69	-1 000,00	-700,85	70,09 %
4420	Rese- och transporttjänster	-15,01	-100,00	-49,60	49,60 %
4470	Övriga tjänster		-990,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 018,26	-6 000,00	-9 062,73	151,05 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 018,26	-6 000,00	-9 062,73	151,05 %
4500	Kontors- och skolmaterial			-128,23	
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-1 154,25	-1 500,00	-1 930,05	128,67 %
4570	Värme			-1,75	
4571	El	-3 116,31	-2 000,00	-2 459,59	122,98 %
4580	Inventarier		-500,00	-1 124,45	224,89 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-133,06	-500,00	-77,85	15,57 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-614,64	-500,00	-3 216,46	643,29 %
4600	Övrigt material		-1 000,00	-124,35	12,44 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 309,64	-2 750,00	-904,79	32,90 %
A4280	Hyror	-1 309,64	-1 250,00	-904,79	72,38 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-64,00		-123,23	
4860	Övriga hyror	-1 245,64	-1 250,00	-781,56	62,52 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-1 500,00		
4900	Indirekta skatter		-1 500,00		
8250	Lumparlands skola	19 377,31	18 106,00	17 834,59	98,50 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	70 918,78	63 206,00	63 796,83	100,93 %
A3120	Försäljningsintäkter	70 890,80	63 095,00	63 768,61	101,07 %
A3150	Ersättningar av kommuner	70 890,80	63 095,00	63 768,61	101,07 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	70 890,80	63 095,00	63 768,61	101,07 %
A3170	Avgiftsintäkter	27,98	111,00	28,22	25,42 %
A3230	Övriga serviceavgifter	27,98	111,00	28,22	25,42 %
3220	Avgifter för motorvärmare	27,98	111,00	28,22	25,42 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 541,47	-45 100,00	-45 962,24	101,91 %
A4170	Köp av tjänster	-15 800,57	-11 050,00	-10 377,74	93,92 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-15 800,57	-11 050,00	-10 377,74	93,92 %
4340	Kontors- och experttjänster	-472,58	-500,00	-145,16	29,03 %
4360	Postkostnader	-25,00			
4370	Försäkringar	-692,02	-800,00	-706,18	88,27 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-3 950,34	-3 000,00	-3 226,65	107,56 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-7 915,77	-5 000,00	-4 616,00	92,32 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-2 282,65	-1 500,00	-1 194,39	79,63 %
4420	Rese- och transporttjänster	-462,21	-250,00	-489,36	195,74 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-35 270,98	-34 000,00	-35 055,72	103,11 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-35 270,98	-34 000,00	-35 055,72	103,11 %
4570	Värme	-16 244,62	-15 000,00	-16 470,22	109,80 %
4571	El	-10 176,96	-12 000,00	-12 340,06	102,83 %
4580	Inventarier	-3 447,58	-4 000,00	-125,61	3,14 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-4 596,71	-2 000,00	-3 866,09	193,30 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-805,11	-500,00	-2 191,64	438,33 %
4600	Övrigt material		-500,00	-62,10	12,42 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-469,92	-50,00	-528,78	1057,56 %
A4280	Hyror	-469,92		-528,78	
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-355,00		-44,00	

4860	Övriga hyror	-114,92		-484,78	
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-50,00		
4940	Övriga kostnader		-50,00		
8251	Lumparlands kommungård	8 789,66	7 485,00	8 657,89	115,67 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 974,29	17 685,00	12 626,18	71,39 %
A3120	Försäljningsintäkter	15 974,29	17 685,00	12 626,18	71,39 %
A3150	Ersättningar av kommuner	15 974,29	17 685,00	12 626,18	71,39 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	15 974,29	17 685,00	12 626,18	71,39 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 184,63	-10 200,00	-3 968,29	38,90 %
A4170	Köp av tjänster	-2 305,78	-5 200,00	-1 881,45	36,18 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 305,78	-5 200,00	-1 881,45	36,18 %
4340	Kontors- och experttjänster	-234,72			
4370	Försäkringar	-230,67	-300,00	-235,39	78,46 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-426,96	-400,00	-245,56	61,39 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 257,42	-4 000,00	-1 400,50	35,01 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-126,00	-500,00		
4420	Rese- och transporttjänster	-30,01			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 560,41	-5 000,00	-1 409,44	28,19 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 560,41	-5 000,00	-1 409,44	28,19 %
4571	El	-1 453,82	-1 500,00	-1 230,38	82,03 %
4580	Inventarier		-1 000,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 728,97	-1 500,00	-126,28	8,42 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-377,62	-500,00	-52,78	10,56 %
4600	Övrigt material		-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-318,44		-677,40	
A4280	Hyor	-318,44		-677,40	
4860	Övriga hyror	-318,44		-677,40	
8252	Lumparland Daghemmet Videungen	8 832,60	9 389,00	9 307,94	99,14 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 696,24	23 889,00	25 552,51	106,96 %
A3120	Försäljningsintäkter	15 940,30	23 833,00	25 552,51	107,21 %
A3150	Ersättningar av kommuner	15 940,30	23 833,00	25 552,51	107,21 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	15 940,30	23 833,00	25 552,51	107,21 %
A3170	Avgiftsintäkter		56,00		
A3230	Övriga serviceavgifter		56,00		
3220	Avgifter för motorvärmare		56,00		
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	1 755,94			
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	1 755,94			
3515	Försäkringsersättningar	1 755,94			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 863,64	-14 500,00	-16 244,57	112,03 %
A4170	Köp av tjänster	-3 349,47	-4 500,00	-8 207,27	182,38 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-3 349,47	-4 500,00	-8 207,27	182,38 %
4340	Kontors- och experttjänster	-200,00			
4370	Försäkringar	-553,62	-600,00	-564,94	94,16 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-656,47	-400,00	-432,25	108,06 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 665,18	-3 000,00	-5 505,98	183,53 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-240,00	-500,00	-1 182,89	236,58 %
4420	Rese- och transporttjänster	-34,20		-521,21	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 485,64	-10 000,00	-7 884,81	78,85 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 485,64	-10 000,00	-7 884,81	78,85 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial				
4570	Värme	-3 055,33	-3 000,00	-2 424,52	80,82 %
4571	El	-1 615,40	-2 000,00	-1 367,07	68,35 %
4580	Inventarier	-85,33	-500,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-507,98	-4 000,00	-2 241,61	56,04 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-221,60		-1 827,88	
4600	Övrigt material		-500,00	-23,73	4,75 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-28,53		-152,49	
A4280	Hyor	-28,53		-152,49	
4860	Övriga hyror	-28,53		-152,49	
8253	Lumparland Daghemmet Myrstacken	8 149,57	6 134,00	5 181,92	84,48 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 546,46	15 434,00	10 644,71	68,97 %
A3120	Försäljningsintäkter	16 546,46	15 378,00	10 644,71	69,22 %
A3150	Ersättningar av kommuner	16 546,46	15 378,00	10 644,71	69,22 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	16 546,46	15 378,00	10 644,71	69,22 %
A3170	Avgiftsintäkter		56,00		
A3230	Övriga serviceavgifter		56,00		
3220	Avgifter för motorvärmare		56,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 396,89	-9 300,00	-5 462,79	58,74 %
A4170	Köp av tjänster	-5 848,39	-3 300,00	-2 626,95	79,60 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 848,39	-3 300,00	-2 626,95	79,60 %
4340	Kontors- och experttjänster	-200,00		109,57	
4370	Försäkringar	-184,54	-200,00	-188,31	94,16 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-351,59	-300,00	-250,25	83,42 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-5 112,26	-2 500,00	-2 281,75	91,27 %

4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-300,00	-8,71	2,90 %
4420	Rese- och transporttjänster			-7,50	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 548,50	-6 000,00	-2 835,84	47,26 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 548,50	-6 000,00	-2 835,84	47,26 %
4571	El	-2 423,07	-2 500,00	-2 050,64	82,03 %
4580	Inventarier		-500,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-114,40	-2 500,00	-91,70	3,67 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-11,03		-693,50	
4600	Övrigt material		-500,00		
8254	Lumparlands branddepå	7 106,68	5 304,00	6 576,85	124,00 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 607,85	17 404,00	20 085,08	115,40 %
A3120	Försäljningsintäkter	20 607,85	17 404,00	20 085,08	115,40 %
A3150	Ersättningar av kommuner	20 607,85	17 404,00	20 085,08	115,40 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	20 607,85	17 404,00	20 085,08	115,40 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 501,17	-12 100,00	-13 508,23	111,64 %
A4170	Köp av tjänster	-3 513,04	-2 700,00	-4 106,04	152,08 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-3 513,04	-2 700,00	-4 106,04	152,08 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal		-49,80	-49,80	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader		-9,96		
4370	Försäkringar	-922,69	-1 000,00	-941,57	94,16 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-180,00	-200,00	-296,46	148,23 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 747,50	-1 000,00	-1 940,50	194,05 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-431,42	-500,00	-850,21	170,04 %
4420	Rese- och transporttjänster	-171,67		-27,50	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-9 988,13	-9 400,00	-9 402,19	100,02 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-9 988,13	-9 400,00	-9 402,19	100,02 %
4570	Värme			-314,77	
4571	El	-5 628,78	-6 500,00	-6 292,69	96,81 %
4580	Inventarier		-400,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-3 619,43	-2 000,00	-2 163,68	108,18 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-739,92	-500,00	-631,05	126,21 %
8255	Lumparlands lider	1 363,00	1 366,00	1 383,00	101,24 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 363,00	3 066,00	1 396,17	45,54 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 363,00	3 066,00	1 396,17	45,54 %
A3150	Ersättningar av kommuner	1 363,00	3 066,00	1 396,17	45,54 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 363,00	3 066,00	1 396,17	45,54 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 700,00	-13,17	0,77 %
A4170	Köp av tjänster		-1 500,00	-8,71	0,58 %
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 500,00	-8,71	0,58 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 500,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-8,71	
A4200	Material, förnödenheter och varor		-200,00	-4,46	2,23 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-200,00	-4,46	2,23 %
4571	El		-200,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-4,46	
8256	Lumparlands slöjdsal	1 828,66	1 829,00	1 721,77	94,14 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 497,80	3 029,00	2 373,00	78,34 %
A3120	Försäljningsintäkter	2 497,80	3 029,00	2 373,00	78,34 %
A3150	Ersättningar av kommuner	2 497,80	3 029,00	2 373,00	78,34 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	2 497,80	3 029,00	2 373,00	78,34 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 200,00	-651,23	54,27 %
A4170	Köp av tjänster	-184,52	-700,00	-188,33	26,90 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-184,52	-700,00	-188,33	26,90 %
4370	Försäkringar	-184,52	-200,00	-188,33	94,17 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-500,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-484,62	-500,00	-462,90	92,58 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-484,62	-500,00	-462,90	92,58 %
4571	El	-484,62	-500,00	-410,12	82,02 %
4595	Material för maskiner och utrustning			-52,78	
8214	Tekniska lager och verkstad	-32 841,63	-28 300,00	-38 093,14	134,60 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 841,63	-28 300,00	-38 093,14	134,60 %
A4170	Köp av tjänster	-1 087,00	-2 300,00	-578,58	25,16 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 087,00	-2 300,00	-578,58	25,16 %
4340	Kontors- och experttjänster		-200,00		
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-130,50	-100,00	-82,80	82,80 %
4370	Försäkringar			-27,10	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-924,00	-1 000,00	-434,70	43,47 %
4420	Rese- och transporttjänster	-32,50		-33,98	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 424,63	-6 000,00	-7 334,56	122,24 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 424,63	-6 000,00	-7 334,56	122,24 %
4520	Livsmedel			-65,79	
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-193,20		-349,25	
4571	El	-2 025,69	-3 000,00	-2 510,67	83,69 %

4580	Inventarier		-1 000,00	-3 667,80	366,78 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 714,76	-1 000,00	-407,23	40,72 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-1 490,98	-500,00	-333,82	66,76 %
4600	Övrigt material		-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-26 330,00	-20 000,00	-30 180,00	150,90 %
A4280	Hyror	-26 330,00	-20 000,00	-30 180,00	150,90 %
4820	Hyror för byggnader och lokaler	-26 330,00	-20 000,00	-30 180,00	150,90 %
A9010	Utgiftskonton, investeringar				
4480	Aktiverade köp av tjänster				
8259	Lumparland Kapellhagen	21 371,87	18 327,00	19 568,67	106,78 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	50 450,21	49 297,00	42 036,85	85,27 %
A3120	Försäljningsintäkter	50 394,25	49 130,00	41 971,05	85,43 %
A3150	Ersättningar av kommuner	50 394,25	49 130,00	41 971,05	85,43 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	50 394,25	49 130,00	41 971,05	85,43 %
A3170	Avgiftsintäkter	55,96	167,00	65,80	39,40 %
A3230	Övriga serviceavgifter	55,96	167,00	65,80	39,40 %
3220	Avgifter för motorvärmare	55,96	167,00	65,80	39,40 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 078,34	-30 970,00	-22 468,18	72,55 %
A4170	Köp av tjänster	-10 721,36	-12 100,00	-6 762,90	55,89 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-10 721,36	-12 100,00	-6 762,90	55,89 %
4340	Kontors- och experttjänster	-72,58		-145,16	
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-145,16			
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-19,66		-25,85	
4370	Försäkringar	-553,62	-700,00	-564,94	80,71 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-2 820,00	-3 200,00	-2 628,09	82,13 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-4 286,69	-7 000,00	-574,00	8,20 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-2 252,49	-1 000,00	-2 400,03	240,00 %
4420	Rese- och transporttjänster	-571,16	-200,00	-424,83	212,42 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-18 269,58	-18 700,00	-15 477,48	82,77 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-18 269,58	-18 700,00	-15 477,48	82,77 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial		-200,00		
4570	Värme			-425,32	
4571	El	-11 123,65	-11 000,00	-9 228,07	83,89 %
4580	Inventarier	-2 720,17	-2 000,00	-1 110,77	55,54 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 954,44	-5 000,00	-1 936,68	38,73 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-1 471,32	-500,00	-2 776,64	555,33 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-87,40	-170,00	-227,80	134,00 %
A4280	Hyror	-87,40		-227,80	
4860	Övriga hyror	-87,40		-227,80	
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-170,00		
4900	Indirekta skatter		-120,00		
4940	Övriga kostnader		-50,00		
8215	Tallkotten modul vid Bullerboda	-2 404,41		-50,78	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 404,41		-50,78	
A4170	Köp av tjänster	-600,76			
A4190	Köp av övriga tjänster	-600,76			
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-53,70			
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-98,50			
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-414,12			
4420	Rese- och transporttjänster	-34,44			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-1 616,93			
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-1 616,93			
4571	El	-1 079,75			
4595	Material för maskiner och utrustning	-537,18			
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-186,72		-50,78	
A4280	Hyror	-186,72		-50,78	
4860	Övriga hyror	-186,72		-50,78	
8217	Ny modul vid Bullerboda	-65 218,14		-397,76	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-65 218,14		-397,76	
A4170	Köp av tjänster	-54 975,14			
A4190	Köp av övriga tjänster	-54 975,14			
4340	Kontors- och experttjänster	-401,90			
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-216,72			
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-53 841,04			
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-335,88			
4420	Rese- och transporttjänster	-179,60			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-10 127,00		-350,48	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-10 127,00		-350,48	
4571	El	-868,16		-350,48	
4580	Inventarier	-1 289,75			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-4 970,46			
4595	Material för maskiner och utrustning	-2 685,43			
4600	Övrigt material	-313,20			
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-116,00		-47,28	

A4280 Hyror		-116,00		-47,28	
4840 Hyror för maskiner och anordningar		-116,00			
4860 Övriga hyror				-47,28	
8220 Snickeriet				-2 078,73	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				-2 078,73	
A4170 Köp av tjänster				-539,61	
A4190 Köp av övriga tjänster				-539,61	
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar				-539,61	
A4200 Material, förnödenheter och varor				-1 539,12	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				-1 539,12	
4571 El				-177,54	
4580 Inventarier				-786,64	
4595 Material för maskiner och utrustning				-574,94	
8260 Lumparland lager					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				8 400,00	
A3120 Försäljningsintäkter				8 400,00	
A3150 Ersättningar av kommuner				8 400,00	
3110 Försäljningsinkomster av kommuner				8 400,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				-8 400,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader				-8 400,00	
A4280 Hyror				-8 400,00	
4820 Hyror för byggnader och lokaler				-8 400,00	
C825 Hyreslägenheter		25 963,31	19 679,00	23 502,76	119,43 %
8272 Prästgårdsvägen 5-7		12 809,25	9 363,00	11 818,60	126,23 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		26 004,49	19 663,00	24 205,27	123,10 %
A3120 Försäljningsintäkter		-8 433,54	-16 676,00	-8 936,31	53,59 %
A3150 Ersättningar av kommuner		-8 433,54	-16 676,00	-8 936,31	53,59 %
3110 Försäljningsinkomster av kommuner		-8 433,54	-16 676,00	-8 936,31	53,59 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		34 438,03	36 339,00	33 141,58	91,20 %
A3260 Hyresintäkter		34 438,03	36 339,00	33 141,58	91,20 %
3410 Hyror för bostäder		34 438,03	35 000,00	33 141,58	94,69 %
3420 Hyror för övriga byggnader			1 339,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-13 195,24	-10 300,00	-12 386,67	120,26 %
A4170 Köp av tjänster		-7 477,26	-5 350,00	-5 946,39	111,15 %
A4190 Köp av övriga tjänster		-7 477,26	-5 350,00	-5 946,39	111,15 %
4370 Försäkringar		-553,62	-700,00	-564,94	80,71 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster		-2 441,14	-2 000,00	-1 588,09	79,40 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-2 191,08	-2 000,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-2 193,61	-500,00	-3 636,39	727,28 %
4420 Rese- och transporttjänster		-97,81	-150,00	-156,97	104,65 %
A4200 Material, förnödenheter och varor		-5 717,98	-4 700,00	-6 440,28	137,03 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-5 717,98	-4 700,00	-6 440,28	137,03 %
4571 El		-964,26	-700,00	-845,34	120,76 %
4580 Inventarier		-1 382,50	-1 000,00	-3 412,89	341,29 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 162,30	-2 000,00	-450,79	22,54 %
4595 Material för maskiner och utrustning		-2 208,92	-1 000,00	-1 731,26	173,13 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-250,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader			-250,00		
4900 Indirekta skatter			-250,00		
8273 Kapellvägen 2		13 154,06	10 316,00	11 684,16	113,26 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		23 071,09	21 746,00	16 893,66	77,69 %
A3120 Försäljningsintäkter		-10 407,95	-11 654,00	-16 887,86	144,91 %
A3150 Ersättningar av kommuner		-10 407,95	-11 654,00	-16 887,86	144,91 %
3110 Försäljningsinkomster av kommuner		-10 407,95	-11 654,00	-16 887,86	144,91 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		33 479,04	33 400,00	33 781,52	101,14 %
A3260 Hyresintäkter		33 479,04	33 400,00	33 781,52	101,14 %
3410 Hyror för bostäder		33 479,04	33 400,00	33 781,52	101,14 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-9 917,03	-11 430,00	-5 209,50	45,58 %
A4170 Köp av tjänster		-2 767,44	-4 980,00	-2 299,54	46,18 %
A4190 Köp av övriga tjänster		-2 767,44	-4 980,00	-2 299,54	46,18 %
4340 Kontors- och experttjänster				-86,00	
4370 Försäkringar		-276,81	-300,00	-282,47	94,16 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster		-1 805,18	-1 980,00	-1 579,99	79,80 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden			-2 000,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-158,03	-500,00	-317,84	63,57 %
4420 Rese- och transporttjänster		-527,42	-200,00	-33,24	16,62 %
A4200 Material, förnödenheter och varor		-7 149,59	-6 200,00	-2 909,96	46,93 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-7 149,59	-6 200,00	-2 909,96	46,93 %
4571 El		-2 412,21	-2 200,00	-1 823,65	82,89 %
4580 Inventarier		-519,00	-1 000,00	-921,76	92,18 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-2 572,38	-2 000,00	-25,02	1,25 %
4595 Material för maskiner och utrustning		-1 646,00	-500,00	-139,53	27,91 %
4600 Övrigt material			-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-250,00		

	A4290 Övriga verksamhetskostnader		-250,00		
	4900 Indirekta skatter		-250,00		
C830	Idrotts- och friluftsanläggningar	-20 910,80	-23 352,00	-36 145,54	154,79 %
8301	Valbo Idrottsplan	-838,11	-2 000,00		
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-838,11	-2 000,00		
	A4200 Material, förnödenheter och varor	-838,11	-2 000,00		
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-838,11	-2 000,00		
	4580 Inventarier	-811,17			
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00		
	4595 Material för maskiner och utrustning	-26,94	-1 000,00		
	4600 Övrigt material		-500,00		
8302	Bengtsböle IP	-17 700,42	-13 800,00	-13 606,17	98,60 %
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 730,89		1 636,37	
	A3120 Försäljningsintäkter			400,00	
	A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer			400,00	
	3140 Övriga försäljningsintäkter			400,00	
	A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 730,89		1 236,37	
	A3260 Hyresintäkter	1 730,89		1 236,37	
	3455 Planhyror	1 730,89		1 236,37	
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 431,31	-13 800,00	-15 242,54	110,45 %
	A4170 Köp av tjänster	-2 793,31	-2 400,00	-2 233,34	93,06 %
	A4190 Köp av övriga tjänster	-2 793,31	-2 400,00	-2 233,34	93,06 %
	4340 Kontors- och experttjänster	-227,09	-100,00		
	4341 Datasystem löpande licenser enl. avtal	-301,06		-207,90	
	4360 Postkostnader			-303,10	
	4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-177,00		-226,60	
	4370 Försäkringar	-268,90	-300,00	-287,70	95,90 %
	4380 Renhållnings- och tvätteritjänster		-400,00		
	4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-1 071,20	-500,00	-710,62	142,12 %
	4400 Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-472,48	-800,00	-497,42	62,18 %
	4420 Rese- och transporttjänster	-275,58	-300,00		
	A4200 Material, förnödenheter och varor	-16 295,57	-11 000,00	-12 420,55	112,91 %
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-16 295,57	-11 000,00	-12 420,55	112,91 %
	4550 Städ- och rengöringsmaterial	-261,95	-500,00	-225,09	45,02 %
	4570 Värme	-4 327,47	-5 000,00	-5 034,26	100,69 %
	4571 El	-1 774,02	-2 500,00	-1 679,60	67,18 %
	4580 Inventarier	-3 936,45	-1 000,00		
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-3 951,44	-1 000,00	-4 528,22	452,82 %
	4595 Material för maskiner och utrustning	-2 044,24	-500,00	-108,10	21,62 %
	4600 Övrigt material		-500,00	-845,28	169,06 %
	A4270 Övriga verksamhetskostnader	-342,43	-400,00	-588,65	147,16 %
	A4280 Hyror	-342,43	-400,00	-588,65	147,16 %
	4840 Hyror för maskiner och anordningar		-400,00	-150,00	37,50 %
	4860 Övriga hyror	-342,43		-438,65	
8303	Konditionsbana	-1 601,28	-4 000,00	-15 183,84	379,60 %
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 601,28	-4 000,00	-15 183,84	379,60 %
	A4170 Köp av tjänster	-421,20	-3 000,00	-12 078,04	402,60 %
	A4190 Köp av övriga tjänster	-421,20	-3 000,00	-12 078,04	402,60 %
	4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-421,20	-3 000,00	-9 669,12	322,30 %
	4400 Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-2 260,00	
	4420 Rese- och transporttjänster			-148,92	
	A4200 Material, förnödenheter och varor	-501,60	-1 000,00	-2 737,80	273,78 %
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-501,60	-1 000,00	-2 737,80	273,78 %
	4571 El	-501,60	-500,00	-429,00	85,80 %
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-10,20	
	4595 Material för maskiner och utrustning			-2 298,60	
	4600 Övrigt material		-500,00		
	A4270 Övriga verksamhetskostnader	-678,48		-368,00	
	A4280 Hyror	-678,48		-368,00	
	4840 Hyror för maskiner och anordningar	-678,48		-368,00	
8304	Badstränder	-4 706,70	-5 460,00	-2 254,33	41,29 %
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 706,70	-5 460,00	-2 254,33	41,29 %
	A4170 Köp av tjänster	-2 421,16	-2 525,00	-1 384,58	54,83 %
	A4190 Köp av övriga tjänster	-2 421,16	-2 525,00	-1 384,58	54,83 %
	4340 Kontors- och experttjänster	-1 381,98	-1 500,00	-1 261,98	84,13 %
	4370 Försäkringar	-19,18	-25,00	-20,60	82,40 %
	4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-1 020,00	-1 000,00	-102,00	10,20 %
	A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 910,23	-2 575,00	-491,44	19,09 %
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-1 910,23	-2 575,00	-491,44	19,09 %
	4550 Städ- och rengöringsmaterial	-36,49	-75,00		
	4580 Inventarier		-500,00		
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 858,50	-1 500,00	-447,10	29,81 %
	4595 Material för maskiner och utrustning			-41,28	
	4600 Övrigt material	-15,24	-500,00	-3,06	0,61 %

A4270	Övriga verksamhetskostnader	-375,31	-360,00	-378,31	105,09 %
A4280	Hyror	-375,31	-360,00	-378,31	105,09 %
4800	Hyror för mark- och vattenområden	-375,31	-360,00	-378,31	105,09 %
8305	Mattvätt		-200,00	-3 726,53	1863,27 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-200,00	-3 726,53	1863,27 %
A4170	Köp av tjänster			-2 968,92	
A4190	Köp av övriga tjänster			-2 968,92	
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster			-194,80	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden			-2 640,00	
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-134,12	
A4200	Material, förnödenheter och varor		-200,00	-124,69	62,35 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-200,00	-124,69	62,35 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-200,00	-124,69	62,35 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader			-632,92	
A4280	Hyror			-632,92	
4860	Övriga hyror			-632,92	
8306	Övriga allmänna områden	-7 157,69	-3 200,00	-14 541,08	454,41 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 157,69	-3 200,00	-14 541,08	454,41 %
A4170	Köp av tjänster	-1 784,66	-2 200,00	-11 837,38	538,06 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 784,66	-2 200,00	-11 837,38	538,06 %
4340	Kontors- och experttjänster		-200,00		
4370	Försäkringar	-7,46		-8,01	
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster			-4 856,80	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 777,20	-2 000,00	-6 972,57	348,63 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 211,03	-1 000,00	-2 703,70	270,37 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 211,03	-1 000,00	-2 703,70	270,37 %
4560	Bränsle- och smörjmedel	-17,20			
4571	El			-31,08	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-4 575,22	-500,00	-2 661,19	532,24 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-588,53			
4600	Övrigt material	-30,08	-500,00	-11,43	2,29 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-162,00			
A4280	Hyror	-162,00			
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-162,00			
8307	Friluftsled	-869,74	-500,00	-1 728,00	345,60 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-869,74	-500,00	-1 728,00	345,60 %
A4170	Köp av tjänster	-660,00	-500,00	-1 728,00	345,60 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-660,00	-500,00	-1 728,00	345,60 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-660,00	-500,00	-1 665,00	333,00 %
4420	Rese- och transporttjänster			-63,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-209,74			
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-209,74			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-209,74			
8308	Lekparker	-2 687,92	-8 000,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 687,92	-8 000,00		
A4170	Köp av tjänster	-170,00	-5 000,00		
A4190	Köp av övriga tjänster	-170,00	-5 000,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-5 000,00		
4420	Rese- och transporttjänster	-170,00			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 517,92	-3 000,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 517,92	-3 000,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 517,92	-3 000,00		
8351	Lumparlands mattvätt	1 592,06	1 603,00	1 570,41	97,97 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 592,06	2 103,00	1 570,41	74,67 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 592,06	2 103,00	1 570,41	74,67 %
A3150	Ersättningar av kommuner	1 592,06	2 103,00	1 570,41	74,67 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 592,06	2 103,00	1 570,41	74,67 %
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	1 632,00	1 564,00	1 596,00	102,05 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 978,13	2 264,00	2 055,27	90,78 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 978,13	2 264,00	2 055,27	90,78 %
A3150	Ersättningar av kommuner	1 978,13	2 264,00	2 055,27	90,78 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 978,13	2 264,00	2 055,27	90,78 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-346,13	-700,00	-459,27	65,61 %
A4170	Köp av tjänster		-400,00	-218,39	54,60 %
A4190	Köp av övriga tjänster		-400,00	-218,39	54,60 %
4340	Kontors- och experttjänster			-109,57	
4350	Tryckning och annonsering			-108,82	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-400,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-346,13	-300,00	-240,88	80,29 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-346,13	-300,00	-240,88	80,29 %

4571	El	-268,53	-300,00	-240,88	80,29 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-77,60			
8354	Lumparlands badplats	2 298,00	1 799,00	2 279,00	126,68 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 298,00	2 899,00	6 019,14	207,63 %
A3120	Försäljningsintäkter	2 298,00	2 899,00	6 019,14	207,63 %
A3150	Ersättningar av kommuner	2 298,00	2 899,00	6 019,14	207,63 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	2 298,00	2 899,00	6 019,14	207,63 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 100,00	-3 740,14	340,01 %
A4170	Köp av tjänster		-600,00	-292,50	48,75 %
A4190	Köp av övriga tjänster		-600,00	-292,50	48,75 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-600,00	-292,50	48,75 %
A4200	Material, förnödenheter och varor		-500,00	-3 447,64	689,53 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-500,00	-3 447,64	689,53 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00	-3 165,74	633,15 %
4595	Material för maskiner och utrustning			-281,90	
8358	Lumparland lekpark	2 298,00	2 231,00	1 831,00	82,07 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 298,00	4 231,00	1 831,00	43,28 %
A3120	Försäljningsintäkter	2 298,00	4 231,00	1 831,00	43,28 %
A3150	Ersättningar av kommuner	2 298,00	4 231,00	1 831,00	43,28 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	2 298,00	4 231,00	1 831,00	43,28 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 000,00		
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		-1 000,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-1 000,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 000,00		
8356	Lumparlands övriga allmänna områden	2 663,00	2 617,00	1 754,00	67,02 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 474,17	4 817,00	2 897,75	60,16 %
A3120	Försäljningsintäkter	3 474,17	4 817,00	2 897,75	60,16 %
A3150	Ersättningar av kommuner	3 474,17	4 817,00	2 897,75	60,16 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	3 474,17	4 817,00	2 897,75	60,16 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 200,00	-1 143,75	51,99 %
A4170	Köp av tjänster		-1 000,00	-1 143,75	114,38 %
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 000,00	-1 143,75	114,38 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00	-1 143,75	114,38 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-811,17	-1 200,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-811,17	-1 200,00		
4580	Inventarier	-811,17			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00		
4595	Material för maskiner och utrustning		-500,00		
4600	Övrigt material		-200,00		
8357	Lumparlands fotbollsplan	4 168,00	3 994,00	5 864,00	146,82 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 168,00	5 994,00	6 445,02	107,52 %
A3120	Försäljningsintäkter	4 168,00	5 994,00	6 445,02	107,52 %
A3150	Ersättningar av kommuner	4 168,00	5 994,00	6 445,02	107,52 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	4 168,00	5 994,00	6 445,02	107,52 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 000,00	-581,02	29,05 %
A4170	Köp av tjänster		-1 000,00	-64,95	6,50 %
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 000,00	-64,95	6,50 %
4360	Postkostnader			-64,95	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor		-1 000,00	-516,07	51,61 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-1 000,00	-516,07	51,61 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00	-516,07	103,21 %
4595	Material för maskiner och utrustning		-500,00		
C840	Fastighetsunderhåll	-334 436,17	-315 324,00	-316 256,61	100,30 %
8401	Fastighetsskötsel	-281 200,38	-260 173,00	-264 574,05	101,69 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 739,28		9 680,32	
A3120	Försäljningsintäkter	1 461,33		288,71	
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	1 461,33		288,71	
3140	Övriga försäljningsintäkter	1 461,33		288,71	
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	1 277,95		9 391,61	
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	1 277,95		9 391,61	
3510	Vinst på försäljning av anläggningstillgångar			7 983,87	
3515	Försäkringsersättningar			1 407,74	
3530	Övriga intäkter	1 277,95			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-283 939,66	-260 173,00	-274 254,37	105,41 %
A4110	Personalkostnader	-210 866,71	-206 353,00	-218 339,02	105,81 %
A4120	Löner och arvoden	-176 141,24	-172 645,00	-183 435,02	106,25 %
4003	Ordinarie löner	-122 639,82	-172 645,00	-135 350,33	78,40 %
4004	Tillfälliga löner	-8 579,00		-11 677,63	
4015	Sjukvikaerier	-2 038,38		-4 497,50	
4016	Semestervikaerier	-12 568,72		-4 901,98	

4019	Tjänstledighetsvikarier	-15 520,58			
4009	Semesterperiodiserade löner	4 961,98		-3 959,00	
4021	Ersättningar för obekvämt arbetstid	-19 756,72		-23 048,58	
A4130	Lönebikostnader	-36 829,67	-36 208,00	-38 255,57	105,66 %
A4140	Pensionskostnader	-32 471,91	-31 143,00	-32 855,08	105,50 %
4100	KomPL-premier, arb.giv.	-30 380,49	-28 055,00	-30 171,56	107,54 %
4101	ArPL premier, arb.giv.	7,46			
4104	Tidigare års KomPL-premier arb.giv	-93,80			
4130	Periodiserade pensionskostnader	1 082,88		-718,00	
4136	Förtidsavgift	-1 699,56	-1 700,00	-128,96	7,59 %
4137	Pensionsutgiftsbaserad avgift	-1 388,40	-1 388,00	-1 836,56	132,32 %
A4150	Övriga lönebikostnader	-4 357,76	-5 065,00	-5 400,49	106,62 %
4150	Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-1 539,39	-1 295,00	-1 358,93	104,94 %
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-2 905,43	-2 710,00	-2 817,40	103,96 %
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-1 003,32	-956,00	-997,79	104,37 %
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter	1 199,10		-115,00	
4171	Grupplivförsäkringsavgifter	-108,72	-104,00	-111,37	107,09 %
A4160	Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna	2 104,20	2 500,00	3 351,57	134,06 %
4230	Sjukförsäkringsersättningar	2 104,20	2 500,00	2 893,20	115,73 %
4240	Olycksfallsersättningar			458,37	
A4170	Köp av tjänster	-14 850,28	-11 950,00	-15 991,74	133,82 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-14 850,28	-11 950,00	-15 991,74	133,82 %
4340	Kontors- och experttjänster	-266,13	-400,00	-188,39	47,10 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-2 678,93	-1 000,00	-6 119,08	611,91 %
4350	Tryckning och annonsering	-1 188,90	-400,00	-300,60	75,15 %
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-1 269,12	-1 000,00	-1 417,18	141,72 %
4370	Försäkringar	-3 725,45	-3 500,00	-3 577,36	102,21 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster		-100,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden			-300,00	
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-2 611,41	-3 000,00	-2 835,23	94,51 %
4410	Inkvarterings- och måltidstjänster		-100,00		
4420	Rese- och transporttjänster	-530,34	-750,00	-153,04	20,41 %
4440	Utbildningstjänster	-2 550,00	-1 600,00		
4470	Övriga tjänster	-30,00	-100,00	-14,86	14,86 %
4471	Kostnadsersättningar skattepl. via löneprogrammet				
4459	Kostnadsersättning skattefri via lönepr. (verktygsersättning)			-1 086,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-53 377,25	-36 400,00	-37 492,63	103,00 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-53 377,25	-36 400,00	-37 492,63	103,00 %
4500	Kontors- och skolmaterial	-130,15	-200,00	-36,55	18,28 %
4510	Litteratur		-100,00		
4520	Livsmedel	-275,59	-200,00	-324,81	162,41 %
4530	Beklädnad	-3 083,90	-2 000,00	-3 263,13	163,16 %
4540	Medicin och vårdförnödenheter	-10,85	-100,00		
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-799,64	-600,00	-95,52	15,92 %
4560	Bränsle- och smörjmedel	-10 383,26	-12 000,00	-11 492,07	95,77 %
4571	El	-1 058,69	-500,00	-277,61	55,52 %
4580	Inventarier	-12 082,24	-5 000,00	-4 772,80	95,46 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-6 414,19	-5 000,00	-2 166,52	43,33 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-18 434,47	-10 000,00	-14 836,46	148,36 %
4600	Övrigt material	-704,27	-700,00	-227,16	32,45 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-4 845,42	-5 470,00	-2 430,98	44,44 %
A4280	Hyror	-3 000,00	-4 000,00	-257,70	6,44 %
4820	Hyror för byggnader och lokaler	-3 000,00	-3 000,00		0,00 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar		-1 000,00	-257,70	25,77 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-1 845,42	-1 470,00	-2 173,28	147,84 %
4900	Indirekta skatter		-70,00		
4910	Direkta skatter	-1 845,42	-1 400,00	-2 173,28	155,23 %
8402	Lokalvård	-53 235,79	-55 151,00	-51 682,56	93,71 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-53 235,79	-55 151,00	-51 682,56	93,71 %
A4110	Personalkostnader	-46 966,00	-51 251,00	-47 045,69	91,79 %
A4120	Löner och arvoden	-38 218,73	-41 839,00	-38 777,64	92,68 %
4003	Ordinarie löner	-36 490,79	-41 839,00	-37 181,65	88,87 %
4004	Tillfälliga löner	-25,29		-43,80	
4016	Semestervikarier	-598,74		-1 104,78	
4009	Semesterperiodiserade löner	-930,16		-112,00	
4021	Ersättningar för obekvämt arbetstid	-173,75		-335,41	
A4130	Lönebikostnader	-8 747,27	-9 412,00	-8 268,05	87,85 %
A4140	Pensionskostnader	-7 863,32	-8 184,00	-7 121,51	87,02 %
4100	KomPL-premier, arb.giv.	-6 243,93	-6 799,00	-6 285,51	92,45 %
4101	ArPL premier, arb.giv.	4,02			
4104	Tidigare års KomPL-premier arb.giv	-52,08			
4130	Periodiserade pensionskostnader	-186,12		124,00	
4136	Förtidsavgift	-372,00	-372,00	-28,23	7,59 %
4137	Pensionsutgiftsbaserad avgift	-1 013,21	-1 013,00	-931,77	91,98 %

A4150	Övriga lönebidkostnader	-883,95	-1 228,00	-1 146,54	93,37 %
4150	Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-320,68	-314,00	-297,49	94,74 %
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-598,23	-657,00	-607,01	92,39 %
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-206,60	-232,00	-215,06	92,70 %
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter	263,91		-3,00	
4171	Grupplivförsäkringsavgifter	-22,35	-25,00	-23,98	95,92 %
A4170	Köp av tjänster	-4 087,16	-2 100,00	-4 369,78	208,08 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 087,16	-2 100,00	-4 369,78	208,08 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-2 610,50	-1 000,00	-3 276,00	327,60 %
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-231,00			
4420	Rese- och transporttjänster	-1 059,94	-600,00	-1 086,35	181,06 %
4440	Utbildningstjänster	-185,72	-500,00		
4470	Övriga tjänster			-7,43	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 182,63	-1 800,00	-267,09	14,84 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 182,63	-1 800,00	-267,09	14,84 %
4500	Kontors- och skolmaterial			-6,84	
4530	Beklädnad	-140,63	-500,00	-255,57	51,11 %
4540	Medicin och vårdförnödenheter		-100,00		
4550	Städ- och rengöringsmaterial			-4,68	
4580	Inventarier	-1 800,00	-1 000,00		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-198,00			
4595	Material för maskiner och utrustning	-44,00			
4600	Övrigt material		-200,00		
C845	Övrig verksamhet	468,98		1 470,00	
8450	Lumparland centralantenn	468,98		1 470,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 241,23		1 722,02	
A3120	Försäljningsintäkter	2 001,37		1 722,02	
A3150	Ersättningar av kommuner	2 001,37		1 722,02	
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	2 001,37		1 722,02	
A3170	Avgiftsintäkter	239,86			
A3230	Övriga serviceavgifter	239,86			
3293	Centralantennavgifter	239,86			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 772,25		-252,02	
A4170	Köp av tjänster	-1 772,25		-252,02	
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 772,25		-252,02	
4340	Kontors- och experttjänster	-284,27			
4470	Övriga tjänster	-1 487,98		-252,02	
C850	Trafikleder	-56 871,44	-51 044,00	-90 038,49	176,39 %
8501	Byggnadsplanevägar	-10 426,41	-9 500,00	-18 191,62	191,49 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 426,41	-9 500,00	-18 191,62	191,49 %
A4170	Köp av tjänster	-7 613,25	-8 000,00	-16 351,73	204,40 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-7 613,25	-8 000,00	-16 351,73	204,40 %
4350	Tryckning och annonsering			-70,97	
4360	Postkostnader			-80,35	
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-7 613,25	-8 000,00	-15 996,32	199,95 %
4400	Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-60,00	
4420	Rese- och transporttjänster			-144,09	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-2 813,16	-1 500,00	-1 839,89	122,66 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-2 813,16	-1 500,00	-1 839,89	122,66 %
4580	Inventarier	-1 744,24			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-16,98	-1 000,00	-1 839,89	183,99 %
4600	Övrigt material	-1 051,94	-500,00		
8502	Kommunalvägar	-27 475,57	-36 500,00	-60 012,42	164,42 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 475,57	-36 500,00	-60 012,42	164,42 %
A4170	Köp av tjänster	-23 413,29	-25 500,00	-52 834,52	207,19 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-23 413,29	-25 500,00	-52 834,52	207,19 %
4340	Kontors- och experttjänster	-160,00		-576,38	
4350	Tryckning och annonsering		-500,00	-103,24	20,65 %
4360	Postkostnader			-80,35	
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-23 253,29	-25 000,00	-51 930,47	207,72 %
4420	Rese- och transporttjänster			-144,08	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-3 960,28	-11 000,00	-6 973,28	63,39 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-3 960,28	-11 000,00	-6 973,28	63,39 %
4580	Inventarier	-1 744,25			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 130,26	-10 000,00	-6 434,50	64,35 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-85,77		-538,78	
4600	Övrigt material		-1 000,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-102,00		-204,62	
A4280	Hyror	-102,00		-204,62	
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-102,00		-164,62	
4860	Övriga hyror			-40,00	
8503	Enskilda vägar, bidrag	-9 863,63	-7 100,00	-12 695,84	178,81 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	480,50		217,55	
A3120	Försäljningsintäkter	480,50		217,55	

A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	480,50		217,55	
3140	Övriga försäljningsintäkter	480,50		217,55	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 344,13	-7 100,00	-12 913,39	181,88 %
A4170	Köp av tjänster	-440,35			
A4190	Köp av övriga tjänster	-440,35			
4340	Kontors- och experttjänster	-160,00			
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-280,35			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-347,60		-127,20	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-347,60		-127,20	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-347,60		-47,20	
4600	Övrigt material			-80,00	
A4230	Understöd	-9 528,02	-7 000,00	-12 786,19	182,66 %
A4250	Understöd till sammanslutningar	-9 528,02	-7 000,00	-12 786,19	182,66 %
4731	Understöd till sammanslutningar	-9 528,02	-7 000,00	-12 786,19	182,66 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-28,16	-100,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-28,16	-100,00		
4943	Medlemsavgifter	-28,16	-100,00		
8505	Vägbelysning	-15 400,70	-11 100,00	-8 591,35	77,40 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 400,70	-11 100,00	-8 591,35	77,40 %
A4170	Köp av tjänster	-7 157,56	-3 000,00	425,20	-14,17 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-7 157,56	-3 000,00	425,20	-14,17 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal			425,20	
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-7 117,54	-3 000,00		
4420	Rese- och transporttjänster	-40,02			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-8 243,14	-7 300,00	-8 414,57	115,27 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-8 243,14	-7 300,00	-8 414,57	115,27 %
4571	El	-6 679,69	-6 000,00	-6 178,36	102,97 %
4580	Inventarier			-1 330,66	
4595	Material för maskiner och utrustning	-1 563,45	-1 000,00	-905,55	90,56 %
4600	Övrigt material		-300,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-800,00	-601,98	75,25 %
A4280	Hyror		-800,00	-601,98	75,25 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar		-800,00	-601,98	75,25 %
8506	Gång- och cykelvägar	-9 825,13	-6 000,00	-7 124,26	118,74 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 825,13	-6 000,00	-7 124,26	118,74 %
A4170	Köp av tjänster	-5 671,71	-5 000,00	-7 052,36	141,05 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 671,71	-5 000,00	-7 052,36	141,05 %
4350	Tryckning och annonsering			-67,58	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-3 892,15	-5 000,00	-6 984,78	139,70 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 728,27			
4420	Rese- och transporttjänster	-51,29			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 153,42	-1 000,00	-71,90	7,19 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 153,42	-1 000,00	-71,90	7,19 %
4580	Inventarier	-1 050,00			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 000,00	-71,90	7,19 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-3 103,42			
8551	Lumparland bostadsgator	2 624,00	4 320,00	2 630,00	60,88 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 635,40	7 020,00	11 520,44	164,11 %
A3120	Försäljningsintäkter	5 635,40	7 020,00	11 520,44	164,11 %
A3150	Ersättningar av kommuner	5 635,40	7 020,00	11 520,44	164,11 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	5 635,40	7 020,00	11 520,44	164,11 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 011,40	-2 700,00	-8 890,44	329,28 %
A4170	Köp av tjänster	-2 782,60	-2 500,00	-8 500,06	340,00 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 782,60	-2 500,00	-8 500,06	340,00 %
4350	Tryckning och annonsering			-61,63	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 782,60	-2 500,00	-8 438,43	337,54 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-228,80	-200,00	-390,38	195,19 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-228,80	-200,00	-390,38	195,19 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-228,80	-200,00	-390,38	195,19 %
8552	Lumparland kommunalvägar	3 700,00	5 076,00	4 172,00	82,19 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 851,50	13 076,00	9 184,70	70,24 %
A3120	Försäljningsintäkter	5 851,50	13 076,00	9 184,70	70,24 %
A3150	Ersättningar av kommuner	5 851,50	13 076,00	9 184,70	70,24 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	5 851,50	13 076,00	9 184,70	70,24 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 151,50	-8 000,00	-5 012,70	62,66 %
A4170	Köp av tjänster	-2 151,50	-8 000,00	-3 705,20	46,32 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 151,50	-8 000,00	-3 705,20	46,32 %
4350	Tryckning och annonsering			-57,34	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 151,50	-8 000,00	-3 647,86	45,60 %
A4200	Material, förnödenheter och varor			-1 307,50	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden			-1 307,50	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-1 307,50	
8553	Lumparland bygdevägar	83,00	99,00	98,00	98,99 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	83,00	2 599,00	98,00	3,77 %

A3120	Försäljningsintäkter	83,00	2 599,00	98,00	3,77 %
A3150	Ersättningar av kommuner	83,00	2 599,00	98,00	3,77 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	83,00	2 599,00	98,00	3,77 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 500,00		
A4170	Köp av tjänster		-2 500,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-2 500,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-2 500,00		
8554	Lumparland privatvägsplogning	2 559,00	2 866,00	2 654,00	92,60 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 829,37	14 020,00	11 350,96	80,96 %
A3120	Försäljningsintäkter	8 764,85	335,00	4 331,65	1293,03 %
A3150	Ersättningar av kommuner	8 764,85	335,00	4 331,65	1293,03 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	8 764,85	335,00	4 331,65	1293,03 %
A3170	Avgiftsintäkter	64,52	13 685,00	7 019,31	51,29 %
A3230	Övriga serviceavgifter	64,52	13 685,00	7 019,31	51,29 %
3221	Avgifter för snöplogning	64,52	13 685,00	7 019,31	51,29 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 270,37	-11 154,00	-8 696,96	77,97 %
A4170	Köp av tjänster	-6 242,50	-11 154,00	-8 696,96	77,97 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 242,50	-11 154,00	-8 696,96	77,97 %
4350	Tryckning och annonsering			-52,31	
4360	Postkostnader		-50,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-6 242,50	-11 104,00	-8 644,65	77,85 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-27,87			
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-27,87			
4940	Övriga kostnader	-27,87			
8555	Lumparland vägbelysning	3 160,00	2 947,00	3 044,00	103,29 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 951,54	8 847,00	6 163,06	69,66 %
A3120	Försäljningsintäkter	9 951,54	8 847,00	6 163,06	69,66 %
A3150	Ersättningar av kommuner	9 951,54	8 847,00	6 163,06	69,66 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	9 951,54	8 847,00	6 163,06	69,66 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 791,54	-5 900,00	-3 119,06	52,87 %
A4170	Köp av tjänster	-3 770,00	-1 100,00	-48,25	4,39 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-3 770,00	-1 100,00	-48,25	4,39 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-68,00	-1 000,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-3 692,00	-100,00	-42,00	42,00 %
4420	Rese- och transporttjänster	-10,00		-6,25	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-3 021,54	-4 500,00	-2 986,99	66,38 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-3 021,54	-4 500,00	-2 986,99	66,38 %
4571	El	-2 962,32	-3 500,00	-2 923,37	83,52 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-59,22	-1 000,00	-63,62	6,36 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-300,00	-83,82	27,94 %
A4280	Hyror		-300,00	-83,82	27,94 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar		-300,00	-83,82	27,94 %
8556	Lumparland gång och cykelvägar	2 080,00	1 934,00	2 033,00	105,12 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 167,96	3 134,00	9 453,61	301,65 %
A3120	Försäljningsintäkter	8 167,96	3 134,00	9 453,61	301,65 %
A3150	Ersättningar av kommuner	8 167,96	3 134,00	9 453,61	301,65 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	8 167,96	3 134,00	9 453,61	301,65 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 087,96	-1 200,00	-7 420,61	618,38 %
A4170	Köp av tjänster	-5 312,50	-1 000,00	-7 310,61	731,06 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 312,50	-1 000,00	-7 310,61	731,06 %
4350	Tryckning och annonsering			-61,89	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-5 215,00	-1 000,00	-7 248,72	724,87 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-97,50			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-775,46	-200,00	-110,00	55,00 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-775,46	-200,00	-110,00	55,00 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-228,80	-200,00	-110,00	55,00 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-546,66			
8557	Lumparland rastplats Lumparsund	1 363,00	1 366,00	1 383,00	101,24 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 363,00	1 666,00	1 439,03	86,38 %
A3120	Försäljningsintäkter	1 363,00	1 666,00	1 439,03	86,38 %
A3150	Ersättningar av kommuner	1 363,00	1 666,00	1 439,03	86,38 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	1 363,00	1 666,00	1 439,03	86,38 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-300,00	-56,03	18,68 %
A4170	Köp av tjänster		-300,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-300,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-300,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor			-56,03	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden			-56,03	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-25,17	
4595	Material för maskiner och utrustning			-30,86	
8558	Lumparland infopelare Klemetsby	551,00	548,00	563,00	102,74 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	551,00	748,00	638,00	85,29 %
A3120	Försäljningsintäkter	551,00	748,00	638,00	85,29 %
A3150	Ersättningar av kommuner	551,00	748,00	638,00	85,29 %

3110	Försäljningsinkomster av kommuner	551,00	748,00	638,00	85,29 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-200,00	-75,00	37,50 %
A4170	Köp av tjänster		-100,00		
A4190	Köp av övriga tjänster		-100,00		
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-100,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor		-100,00	-75,00	75,00 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-100,00	-75,00	75,00 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-100,00		
4595	Material för maskiner och utrustning			-75,00	
C865	Värmeproduktion	-80 809,49	-80 200,00	-74 175,74	92,49 %
8650	Söderby närvärmenät	-80 809,49	-80 200,00	-74 175,74	92,49 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 492,94	14 800,00	17 258,11	116,61 %
A3120	Försäljningsintäkter	12 492,94	14 800,00	17 258,11	116,61 %
A3130	Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	12 492,94	14 800,00	17 258,11	116,61 %
3015	Närvärme	12 492,94	14 800,00	17 258,11	116,61 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-93 302,43	-95 000,00	-91 433,85	96,25 %
A4170	Köp av tjänster	-13,67			
A4190	Köp av övriga tjänster	-13,67			
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-13,67			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-93 288,76	-95 000,00	-91 433,85	96,25 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-93 288,76	-95 000,00	-91 433,85	96,25 %
4570	Värme	-93 288,76	-95 000,00	-91 433,85	96,25 %
C870	Vatten- och avloppsverk Lemland	135 808,93	223 040,00	142 072,76	63,70 %
8701	Vattenverk	64 925,54	117 750,00	77 602,21	65,90 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	224 852,41	265 000,00	230 468,12	86,97 %
A3120	Försäljningsintäkter	224 570,17	265 000,00	230 266,52	86,89 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	224 570,17	265 000,00	230 266,52	86,89 %
3114	Uppskattning, vattenavgift	133 614,00	165 000,00	139 005,04	84,25 %
3115	Vatten, grundavgifter	84 175,21	93 000,00	84 727,86	91,11 %
3117	Mätarhyror	6 449,46	6 600,00	6 488,01	98,30 %
3118	Ersättning för vattenmätare	331,50	400,00	45,61	11,40 %
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	282,24		201,60	
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	282,24		201,60	
3525	Förseningsavgift	282,24		201,60	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-159 926,87	-147 250,00	-152 865,91	103,81 %
A4170	Köp av tjänster	-10 726,86	-12 600,00	-12 187,90	96,73 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-10 726,86	-12 600,00	-12 187,90	96,73 %
4340	Kontors- och experttjänster	-6 713,54	-5 000,00	-3 891,21	77,82 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-1 643,40	-500,00	-2 837,00	567,40 %
4350	Tryckning och annonsering	-525,43	-500,00	-4,84	9,68 %
4360	Postkostnader	-1 160,51	-1 000,00	-1 000,27	100,03 %
4370	Försäkringar		-50,00	-,21	0,42 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster			-999,50	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-4 500,00	-2 090,21	46,45 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-669,46	-1 000,00	-1 364,66	136,47 %
4420	Rese- och transporttjänster	-14,52	-50,00	-4,84	9,68 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-146 200,01	-134 500,00	-140 678,01	104,59 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-146 200,01	-134 500,00	-140 678,01	104,59 %
4550	Städ- och rengöringsmaterial			-91,19	
4571	El	-596,96	-1 000,00	-1 095,14	109,51 %
4572	Vatten	-126 418,99	-120 000,00	-117 738,00	98,12 %
4580	Inventarier	-15,01			
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-665,08	-3 000,00		
4595	Material för maskiner och utrustning	-18 500,97	-10 000,00	-21 753,68	217,54 %
4600	Övrigt material	-3,00	-500,00		
A4230	Understöd	-3 000,00			
A4240	Understöd till hushåll	-3 000,00			
4736	Understöd vattenanslutningar	-3 000,00			
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-150,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-150,00		
4944	Avskrivning på inkomstrester och fordringar		-100,00		
4946	Indrivningskostnader		-50,00		
8702	Avloppsverk	70 883,39	105 290,00	64 470,55	61,23 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	169 334,20	187 000,00	189 317,28	101,24 %
A3120	Försäljningsintäkter	169 334,20	187 000,00	189 317,28	101,24 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	169 334,20	187 000,00	189 317,28	101,24 %
3116	Avloppsvattenavgifter	169 334,20	187 000,00	189 317,28	101,24 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-98 450,81	-81 710,00	-124 846,73	152,79 %
A4170	Köp av tjänster	-57 894,31	-50 060,00	-86 996,31	173,78 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-57 894,31	-50 060,00	-86 996,31	173,78 %
4340	Kontors- och experttjänster	-1 663,53	-2 000,00	-3 468,53	173,43 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-1 643,40	-2 000,00	-2 705,90	135,30 %
4350	Tryckning och annonsering		-500,00	-139,36	27,87 %
4360	Postkostnader	-1 297,43	-1 000,00	-1 149,32	114,93 %

4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-583,09	-1 000,00	-306,62	30,66 %
4370	Försäkringar	-38,38	-60,00	-41,35	68,92 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-43 530,47	-35 000,00	-66 037,45	188,68 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-4 881,01	-3 000,00	-8 131,74	271,06 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-4 011,66	-5 000,00	-4 816,54	96,33 %
4420	Rese- och transporttjänster	-245,34		-199,50	
4470	Övriga tjänster		-500,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-35 774,89	-31 000,00	-37 342,42	120,46 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-35 774,89	-31 000,00	-37 342,42	120,46 %
4571	El	-20 016,22	-18 500,00	-22 070,07	119,30 %
4580	Inventarier			-210,00	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 277,54	-2 000,00	-1 473,06	73,65 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-14 478,13	-10 000,00	-13 584,30	135,84 %
4600	Övrigt material	-3,00	-500,00	-4,99	1,00 %
A4230	Understöd	-4 500,00			
A4240	Understöd till hushåll	-4 500,00			
4736	Understöd vattenanslutningar	-4 500,00			
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-281,61	-650,00	-508,00	78,15 %
A4280	Hyror	-281,61	-550,00	-508,00	92,36 %
4800	Hyror för mark- och vattenområden	-80,00	-150,00	-80,00	53,33 %
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-201,61	-400,00	-428,00	107,00 %
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
4944	Avskrivning på inkomstrester och fordringar		-100,00		
C875	Vatten- och avloppsverk Lumparland	33 199,30	28 081,00	34 984,20	124,58 %
8751	Lumparland vattenverk	11 452,25	9 472,00	9 993,23	105,50 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	39 666,06	37 772,00	34 354,04	90,95 %
A3120	Försäljningsintäkter	39 625,74	37 772,00	34 354,04	90,95 %
A3150	Ersättningar av kommuner	-1 365,95	-5 729,00	-6 486,55	113,22 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	-1 365,95	-5 729,00	-6 486,55	113,22 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	40 991,69	43 501,00	40 840,59	93,88 %
3114	Uppskattning, vattenavgift	22 641,22	23 000,00	22 001,91	95,66 %
3115	Vatten, grundavgifter	17 104,03	19 000,00	17 554,60	92,39 %
3117	Mätarhyror	1 246,44	1 400,00	1 284,08	91,72 %
3118	Ersättning för vattenmätare		101,00		
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	40,32			
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	40,32			
3525	Förseningsavgift	40,32			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 213,81	-28 300,00	-24 360,81	86,08 %
A4170	Köp av tjänster	-3 931,20	-2 800,00	-4 113,87	146,92 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-3 931,20	-2 800,00	-4 113,87	146,92 %
4340	Kontors- och experttjänster	-3 057,29	-100,00	-2 953,68	2953,68 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-668,25		-763,43	
4360	Postkostnader	-205,66	-200,00	-177,26	88,63 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster			-219,50	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-1 000,00		
4420	Rese- och transporttjänster		-500,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-23 532,61	-25 500,00	-20 246,94	79,40 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-23 532,61	-25 500,00	-20 246,94	79,40 %
4572	Vatten	-23 505,57	-22 000,00	-20 231,59	91,96 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-2 000,00	-15,35	0,77 %
4595	Material för maskiner och utrustning	-27,04	-1 000,00		
4600	Övrigt material		-500,00		
A4230	Understöd	-750,00			
A4240	Understöd till hushåll	-750,00			
4736	Understöd vattenanslutningar	-750,00			
8752	Lumparland reningsverk	16 718,32	14 569,00	21 220,00	145,65 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 218,44	53 269,00	67 376,33	126,48 %
A3120	Försäljningsintäkter	54 218,44	53 269,00	67 376,33	126,48 %
A3150	Ersättningar av kommuner	13 055,54	8 769,00	29 187,53	332,85 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	13 055,54	8 769,00	29 187,53	332,85 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	41 162,90	44 500,00	38 188,80	85,82 %
3140	Övriga försäljningsintäkter	41 162,90	44 500,00	38 188,80	85,82 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 500,12	-38 700,00	-46 156,33	119,27 %
A4170	Köp av tjänster	-14 867,37	-17 200,00	-22 582,17	131,29 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-14 867,37	-17 200,00	-22 582,17	131,29 %
4340	Kontors- och experttjänster	-2 787,50	-1 000,00	-2 489,50	248,95 %
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-70,00	-100,00	-155,00	155,00 %
4360	Postkostnader	-54,00			
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-64,61	-100,00	-178,23	178,23 %
4370	Försäkringar	-461,35	-500,00	-470,79	94,16 %
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-8 671,81	-10 000,00	-12 607,75	126,08 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-42,50	-1 000,00		
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-2 311,52	-4 000,00	-6 582,93	164,57 %

4420	Rese- och transporttjänster	-404,08	-500,00	-97,97	19,59 %
A4200	Material, förnödenheter och varor	-22 289,27	-21 000,00	-23 383,66	111,35 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-22 289,27	-21 000,00	-23 383,66	111,35 %
4500	Kontors- och skolmaterial	-12,82		-29,76	
4530	Beklädnad			-44,40	
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-45,97		-28,06	
4571	El	-8 269,91	-10 000,00	-8 556,05	85,56 %
4580	Inventarier			-299,00	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-3 000,00		
4595	Material för maskiner och utrustning	-13 960,57	-7 000,00	-14 362,68	205,18 %
4600	Övrigt material		-1 000,00	-63,71	6,37 %
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-343,48	-500,00	-190,50	38,10 %
A4280	Hyror	-343,48		-190,50	
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-343,48		-190,50	
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-500,00		
4940	Övriga kostnader		-500,00		
8753	Lumparland avloppsledningar	5 007,73	4 040,00	3 770,97	93,34 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 377,72	15 590,00	8 562,22	54,92 %
A3120	Försäljningsintäkter	12 377,72	15 590,00	8 562,22	54,92 %
A3150	Ersättningar av kommuner	-1 200,16	-2 910,00	-6 292,95	216,25 %
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	-1 200,16	-2 910,00	-6 292,95	216,25 %
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	13 577,88	18 500,00	14 855,17	80,30 %
3116	Avloppsvattenavgifter	13 577,88	18 500,00	14 855,17	80,30 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 369,99	-11 550,00	-4 791,25	41,48 %
A4170	Köp av tjänster	-4 157,22	-4 450,00	-2 807,92	63,10 %
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 157,22	-4 450,00	-2 807,92	63,10 %
4340	Kontors- och experttjänster	-787,92	-100,00		
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal			-632,33	
4350	Tryckning och annonsering			-21,77	
4360	Postkostnader	-178,60	-150,00	-166,02	110,68 %
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-299,14	-200,00	-105,55	52,78 %
4380	Renhållnings- och tvättertjänster		-1 000,00	-481,75	48,18 %
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 223,31	-1 000,00	-1 400,50	140,05 %
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-2 000,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	-3 212,77	-7 000,00	-1 983,33	28,33 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-3 212,77	-7 000,00	-1 983,33	28,33 %
4571	El	-1 858,44	-2 500,00	-1 928,33	77,13 %
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-209,94		-55,00	
4595	Material för maskiner och utrustning	-1 144,39	-4 000,00		
4600	Övrigt material		-500,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
4940	Övriga kostnader		-100,00		
8754	Lumparland vattenledningar	21,00			
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	682,06			
A3120	Försäljningsintäkter	682,06			
A3150	Ersättningar av kommuner	682,06			
3110	Försäljningsinkomster av kommuner	682,06			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-661,06			
A4200	Material, förnödenheter och varor	-661,06			
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-661,06			
4571	El	-661,06			
C890	Hamnverksamhet	-758,17	-1 598,00	580,99	-36,36 %
8901	Norråker	241,53	168,00	177,32	105,55 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	341,53	268,00	277,32	103,48 %
A3170	Avgiftsintäkter	341,53	268,00	277,32	103,48 %
A3230	Övriga serviceavgifter	341,53	268,00	277,32	103,48 %
3222	Avgifter för båtplatser	341,53	268,00	277,32	103,48 %
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	956,27	-990,00	1 109,28	-112,05 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	956,27	1 010,00	1 109,28	109,83 %
A3170	Avgiftsintäkter	956,27	1 010,00	1 109,28	109,83 %
A3230	Övriga serviceavgifter	956,27	1 010,00	1 109,28	109,83 %
3222	Avgifter för båtplatser	956,27	1 010,00	1 109,28	109,83 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 000,00		
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		-1 000,00		

	A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-1 000,00		
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 000,00		
8903	Sjösättningsramper	-3 330,97	-2 108,00	-1 191,61	56,53 %
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 330,97	-2 108,00	-1 191,61	56,53 %
	A4170 Köp av tjänster	-2 090,29	-1 500,00	-1 181,61	78,77 %
	A4190 Köp av övriga tjänster	-2 090,29	-1 500,00	-1 181,61	78,77 %
	4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 509,64	-1 500,00	-926,61	61,77 %
	4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-580,65			
	4420 Rese- och transporttjänster			-255,00	
	A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 230,68	-598,00		
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-1 230,68	-598,00		
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-598,00		
	4595 Material för maskiner och utrustning	-1 230,68			
	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	1 425,00	1 382,00	536,00	38,78 %
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 585,00	1 542,00	696,00	45,14 %
	A3120 Försäljningsintäkter	1 516,70	1 412,00	696,00	49,29 %
	A3150 Ersättningar av kommuner	1 516,70	1 412,00	696,00	49,29 %
	3110 Försäljningsinkomster av kommuner	1 516,70	1 412,00	696,00	49,29 %
	A3170 Avgiftsintäkter	68,30	130,00		
	A3230 Övriga serviceavgifter	68,30	130,00		
	3222 Avgifter för båtplatser	68,30	130,00		
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-160,00	-160,00	-160,00	100,00 %
	A4270 Övriga verksamhetskostnader	-160,00	-160,00	-160,00	100,00 %
	A4290 Övriga verksamhetskostnader	-160,00	-160,00	-160,00	100,00 %
	4943 Medlemsavgifter	-160,00	-160,00	-160,00	100,00 %
8906	Bergöhamn, Järsö	-50,00	-50,00	-50,00	100,00 %
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50,00	-50,00	-50,00	100,00 %
	A4270 Övriga verksamhetskostnader	-50,00	-50,00	-50,00	100,00 %
	A4290 Övriga verksamhetskostnader	-50,00	-50,00	-50,00	100,00 %
	4943 Medlemsavgifter	-50,00	-50,00	-50,00	100,00 %
Totalsumma		-759 672,27	-554 595,00	-739 369,54	133,32 %

800 TEKNISKA SEKTORN

Sammanställning- externa	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	1 604 034	1 519 249	1 462 658	1 622 804	103 555	18 770
Inkomster	844 361	843 148	908 063	883 434	-867 777	39 073
Nettoutgifter+/ink-	759 672	676 101	554 595	739 370	63 269	-20 303
Avskrivningar	561 010	559 279	629 527	618 276	-570 530	57 267

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

810 Förvaltning

Sammanställning- externa	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	183 707	187 942	0	192 635	4 693	8 928
Inkomster						
Nettoutgifter+/ink-	183 707	187 942	-	192 635	4 693	8 928
Avskrivningar	3 907	4 000		3 049	-951	

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Antal årsarbetare:						
Teknisk chef	1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
Kommuntekniker	1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
Byråsekreterare	1,0	1,0		0,9	-0,1	-0,1
Totalt	3,0	3,0		0,0	-3,0	-3,0
Tekniska nämnden:						
Antal möten	9	9		9	-	-
Antal ärenden	116	110		112	2	-4

820 Byggnader och lokaler

Sammanställning- externa	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	492 966	382 920	0	441 722	58 802	-51 244
Inkomster	215 346	216 985		208 994	-7 991	-6 352
Nettoutgifter+/ink-	277 620	165 935	-	232 728	66 793	-44 891
Avskrivningar	267 503	306 468		311 086	4 618	43 583

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
--------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Lemland						
Skola och bibliotek	1	1		1	-	-
Idrottshall	1	1		1	-	-
Daghem	5	7		5	-2	0
Daghemsmodul	3	3		2	-1	-1
Servicehus för äldre	1	1		1	-	-
Kommunkansli	1	1		1	-	-
Teknisk hall	0	0		0	-	0
Hyrd teknisk depå	1	1		1	-	-
Fritidsgård	1	1		1	-	-
Totalt	14	16		13	-3	-1
Förbrukn. av eldningsolja (m ³)	11	9		9	-	-2
Lumparland						
Skola och bibliotek	1	1		1	-	-
Daghem	2	2		1	-1	-1
Kommunkansli	1	1		1	-	-
Servicehus för äldre	1	1		1	-	-
Branddepå	1	1		1	-	-
	6	6		5	-1	-1
Förbrukn. av eldningsolja (m ³)	22	22		18	-4	-4

825 Hyreslägenheter

Sammanställning- externa	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	23 112	21 730		17 596	-4 134	-5 516
Inkomster	49 076	41 409		41 099	-310	-7 977
Nettoutgifter+/ink-	-25 963	-19 679		-	-3 824	2 461
Avskrivningar						

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019(faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Bostadsradhus	3	3		3	-	-
Hyreslägenheter	12	12		12	-	-
Uthyrningsgrad (%)	100,0%	99,5%		100,0%	0,5%	0,0%

830 Idrotts- och fritidsanläggningar

Sammanställning- externa	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	38 450	45 660		58 601	12 941	20 151
Inkomster	17 539	22 308		22 455	147	4 916
Nettoutgifter+/ink-	20 911	23 352		36 146	12 794	15 235
Avskrivningar	30 116	33 000		30 116	-2 884	

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
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 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	337 175	315 324		325 937	10 613	-11 239
Inkomster	2 739	-		9 680	9 680	6 941
Nettoutgifter+/ink-	334 436	315 324		316 257	933	-18 180
Avskrivningar	5 123	11 200		6 888	-4 312	1 765

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Antal årsarbetare:						
Fastighetsskötare	4,0	4,0		4,2	0,2	0,2
Yngre serviceman	0,4	0,4		0,6	0,2	0,2
Totalt	4,4	4,4		4,8	0,4	0,4
Lokalvårdare Kommungården	0,49	0,49		0,49	-	-
Lokalvårdare Valbohallen	0,36	0,36		0,36	-	-
Lokalvårdare (Teknisk hall)	0,09	0,09		0,09	-	-
Lokalvårdare Bengtsböle IP	0,15	0,15		0,15	-	-
Lokalvårdare Fritidsgården	0,15	0,15		0,15	-	-
Totalt	1,24	1,24		1,24	-	-

845 Övrig verksamhet

Sammanställning- externa	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	1 772	-		252	252	-1 520

Inkomster	2 241	-		1 722	1 722	-519
Nettoutgifter+/ink-	-469	0		-1 470	-1 470	-1 001
Avskrivningar						

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer centralantenn i Lumparland	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Antal abonnenter, externa	4	0		0	-	-4
Antal abonnenter, interna	23	0		0	-	-23

850 Trafikleder

Sammanställning- externa	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	97 785	102 154		140 104	37 950	42 319
Inkomster	40 913	51 110		50 065	-1 045	9 152
Nettoutgifter+/ink-	56 871	51 044		90 038	38 994	33 167
Avskrivningar	123 314	140 834		134 056	-6 778	10 742

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Lemland						
Kommunalvägar, km	25,7	27,8		27,8	-	2,1
Bostadsgator, meter	8 478	8 478		8 478	-	-
Gång- och cykelvägar, meter	7 880	14 380		12 400	-1 980	4 520
Privatvägsbidrag, euro	9 528 €	7 000 €		12 786 €	5 786 €	3 258 €
Privatvägsbidrag, lm väg	27 890	45 000		37 040	-7 960	9 150
Vägbelysning, armaturer	291	300		291	-9	-
Lumparland						
Kommunalvägar, km	2,55	2,55		2,55	-	-
Bostadsgator, meter	1 530	1 530		1 530	-	-
Gång- och cykelvägar, meter	4 850	4 850		4 850	-	-
Privatvägsplogning, st	32	40		31	-9	-1
Vägbelysning, armaturer	55	55		55	-	-
Rastplatser	1	1		1	-	0

865 Värmeproduktion

Sammanställning- externa	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	93 302	95 000		91 434	-3 566	-1 868
Inkomster	12 493	14 800		17 258	2 458	4 765
Nettoutgifter+/ink-	80 809	80 200		74 176	-6 024	-6 633
Interna överföringsposter						

Interna inkomster	85 167	98 571		81 425	-17 146	-3 742
Interna kostnader	3 071	2 349		2 907	558	-164
					-	
Avskrivningar	13 200	13 200		13 200	-	-
Netto totalt (utg./ink.-)	11 913	-2 822		8 858	11 680	-3 055

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Antal abonnenter, externa	2	4		0	-4	-2
Antal abonnenter, interna	7	7		0	-7	-7
Inköpt värmemängd Mwh	1 461	1 600		1 337	-263	-124
Såld värmemängd Mwh	1 179	1 400		1 611	211	432
Kostnad per Mwh (exkl. avskrivn.)	65,96 €	60,84		70,56	9,72	4,60

870 Vatten- och avloppsverk - Lemland totalt

Sammanställning - totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Externa						
Utgifter	258 378	228 960		277 713	48 753	19 335
Inkomster	394 187	452 000		419 785	-32 215	25 598
Externa nettoutgifter+/ink-	-135 809	-223 040		-142 073	80 967	-6 264
Interna och överföringsposter						
Interna inkomster	22 882	18 069		23 959	5 890	1 077
Interna kostnader	131 997	130 251		126 949	-3 302	-5 048
Avskrivningar	117 846	120 825		119 882	-943	2 036
Netto totalt (utg.+ / ink -)	91 152	9 967		80 800	70 833	-10 352

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

8701 Vattenverk Lemland

Sammanställning - vatten	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Externa						
Utgifter	159 927	147 250		152 866	5 616	-7 061
Inkomster	224 852	265 000		230 468	-34 532	5 616
Externa nettoutgifter+/ink-	-64 925	-117 750		-77 602	40 148	-12 677
Interna						
Inkomster	9 278	6 262		8 588	2 326	-689
Utgifter	52 467	69 406		50 287	-19 119	-2 180
Avskrivningar	51 987	52 625		52 583	-42	596
Netto totalt (utg.+ / ink -)	30 251	-1 981		16 679	18 660	-13 572

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Vattenledningsnätet:						
Antal abonnenter	1 145	1 150		1 143	-7	-2
Antal tryckförhöjningsstationer	1	1		2		1
Köpt renvatten, m ³	129 660	126 000		117 917	1	-11 743
Sålt renvatten m ³	99 079	105 000		94 467	-10 533	-4 612
Täckningsgrad, extern ³⁾	140,6%	180,0%		150,8%	-29,2 %	10,2%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. ⁴⁾	110,2%	125,2%		117,7%	-7,5 %	7,4%
Täckningsgrad, total	88,6%	100,7%		93,5%	-7,3 %	4,9%

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 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Externa						
Utgifter	98 451	81 710		124 847	43 137	26 396
Inkomster	169 334	187 000		189 317	2 317	19 983
Externa nettoutgifter+/ink-	-70 883	-105 290		-64 471	40 819	6 412
Interna						
Inkomster	13 604	11 807		15 371	3 564	1 767
Utgifter	79 530	60 845		76 662	15 817	-2 868
Avskrivningar	65 860	66 200		67 299	1 099	1 439
Netto totalt (utg.+ / ink -)	60 903	9 948		64 120	54 172	3 217

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Avloppsledningsnätet:						
Antal abonnenter	402	400		391	-9	-11
Antal pumpstationer	63	64		64	-	1
Levererat avloppsvatten, m ³	49 464	60 000		47 009	-12 991	-2 455
Fakturerat avloppsvatten, m ³	42 407	42 000		39 227	-2 773	-3 180
Kostnad per m ³ (exkl avskr)	3,60	2,38		4,29	1,91	0,69
Täckningsgrad, extern ³⁾	172,0%	228,9%		151,6%	-77,2 %	-20,4%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. ⁴⁾	102,8%	139,5%		101,6%	-37,9 %	-1,2%
Täckningsgrad, total	75,0%	95,2%		76,1%	-19,1 %	1,1%

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 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Externa						
Utgifter	73 745	78 550		75 308	-3 242	1 563

Inkomster	106 944	106 631		110 293	3 662	3 349
Externa nettoutgifter+/ink-	-33 199	-28 081		-34 984	-6 903	-1 785
Interna						
Utgifter	46 396	39 930		46 806	6 876	410
Inkomster	13 197	11 849		11 822	-27	-1 375
Avskrivningar						
Netto totalt utg+/ink-	0	0		0	0	0

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

8751 Lumparlands vattenverk

8754 Lumparlands vattenledningar

Sammanställning - vatten	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Externa						
Utgifter	28 875	38 700		24 361	-14 339	-4 514
Inkomster	40 348	53 269		34 354	-18 915	-5 994
Externa nettoutgifter+/ink-	-11 473	-14 569		-9 993	4 576	1 480
Interna						
Inkomster	4 016	3 814		3 661	-153	-355
Utgifter	15 489	13 286		13 654	368	-1 835
Avskrivningar						
Netto totalt (utg.+ / ink -)	0	-5 097		0	5 097	0

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Vattenledningsnätet:						
Antal abonnenter	234	24 000		225	-23 775	-9
Köpt renvatten, m ³	24 108	19 500		20 214	714	-3 894
Sålt renvatten m ³	18 294	19 500		16 537	-2 963	-1 757
Kostnad per m3 (exkl. avskrivn.)					0,00 €	0,00 €
Täckningsgrad, extern ³⁾	139,7%	137,6%		0,0%	-137,6 %	-139,7%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. ⁴⁾	100,0%	109,8%		0,0%	73,3%	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 avloppsledning

Sammanställning - avlopp	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Externa						
Utgifter	44 870	42 150		50 948	8 798	6 078
Inkomster	66 596	57 895		75 939	18 044	9 343
Externa nettoutgifter+/ink-	-21 726	-15 745		-24 991	-9 246	-3 265
Interna						
Inkomster	9 181	9 181		8 161	-1 020	-1 020
Utgifter	30 907	24 926		33 152	8 226	2 245

Avskrivningar						
Netto totalt (utg.+ / ink -)	-	-	-	-	-	-

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Avloppsledningsnätet:						
Antal abonnenter	54	60		45	-15	-9
Antal pumpstationer	6	6		6	-	-
Emottaget avloppsvatten, m ³	6 441	7 000		6 908	-92	467
Fakturerat avloppsvatten, m ³	5 482	6 000		6 908	908	1 426
Mottaget externt slam, m ³	996	1 200		-	-1 200	-996
Täckningsgrad, extern ³⁾	148,4%	137,4%		149,1%	11,7 %	0,6 %
Täckningsgrad, tot. ex avskr. ⁴⁾	100,0%	100,0%		100,0%	0,0 %	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 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Utgifter	3 641	4 418		1 502	-2 916	-2 139
Inkomster	2 883	2 820		2 083	-737	-800
Nettoutgifter+/ink-	758	1 598		-581	-2 179	-1 339
Avskrivningar						

¹⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Budget 2019, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2019

²⁾ Positivt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2018, Negativt tal - Bokslut 2019 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2018

Prestationer	Bokslut 2018	Budget 2019	BU just. 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ¹⁾ BS19-BU19	Avvikelse ²⁾ BS19-BS18
Uthyrda småbåtsplatser:						
Västerånga	7	7		7	-	-
Bergöstrand	0	-		0	-	-
Norråker	3	3		2	-1	-1
Kapellviken	0	2		0	-2	-
Sjösättningsramper	3	3		3	-	-

TEKNISKA NÄMNDEN

810 Teknisk förvaltning

VERKSAMHET:

I enlighet med budget, verksamhetsplan, instruktioner och stadgor ansvara för tekniska nämndens löpande verksamhet samt dess investeringar i Lemland och Lumparland. Dessa är bl.a. fastighetsunderhåll, trafikleder, samt vatten- och avlopp. Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för fastigheter, fordon samt kommunal teknik
- Digitalisera alla handlingar och ritningar gällande kommunens fastigheter
- Underhållsplaner för kommunal teknik

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Avgifterna kommer till viss del alltid att skilja sig då olika tekniska lösningar används
- Underhållsplaner för fastigheter och fordon har ej blivit klara p.g.a. tidsbrist.
- Digitalisering har ej färdigställts på grund av tidsbrist

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 4 693 € högre än budgeterat.
Utgifterna steg med cirka 5 % jämfört med 2018.

TEKNISKA NÄMNDEN

820 Byggnader och lokaler

VERKSAMHET:

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Lemlands kommuns byggnader är Fritidsgården, Grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, Kommungården, Sveagården, daghemmen Gullvivan, Saltkråkan, Bullerboda, Söderhagen, Tallkotten och Solkatten och i Lumparland är kommunens byggnader Grundskolan jämte biblioteket, Kommungården, Branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten
- Färdigställa utbyggnaden av daghemmet Saltkråkan
- Löpande klassrumsrenoveringar i grundskolan
- Inleda uppförande av ett nytt daghem på Lelökstomten

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Sanering av ungdomslokalen iUngo
- Inleda uppförande av ett nytt daghem på Björkudden
- Inreda ett klassrum i skolans källare

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Sanering av ungdomslokalen iUngo: tidsbrist
- Inleda uppförande av ett nytt daghem på Björkudden: framskjutet
- Inreda ett klassrum i skolans källare: tidsbrist

SYNERGIEFFEKTER:

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 58 802 € högre än budgeterat. Utgifterna minskade från år 2018 med -51 244 €.

De förverkligade inkomsterna är 7 991 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna har minskat från år 2018 med 6 352 €.

TEKNISKA NÄMNDEN

825 Hyreslägenheter

VERKSAMHET:

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna bedrivs i huvudsak uthyrning av bostadslägenheter. Kommunens hyresbyggnader är Prästgårdsvägen 5 och 7 samt Kapellvägen 3. 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 4 134 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 5 516 € lägre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 310 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 7 977 € lägre än år 2018.

TEKNISKA NÄMNDEN

830 Idrotts- och friluftsanläggningar

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar och friluftsområden i kommunen i samråd med områdenas och anläggningarnas användare. Dessa är Valbo idrottsplan, Bengtsböle idrottsplan, motionsbanan i Söderby, gräsplanen i Klemetsby, badstränderna samt övriga friluftsområden, friluftsleden genom Lemland samt lek/idrottsplatsen vid Smedjegränd och lekplatsen vid Kapellviken.

Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetskötsel.

Bokning och uthyrning av idrottsanläggningen i Bengtsböle och Valbohallen handhas av fritidsnämnden.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Uppfräschningar av badstränderna
- Uppförande av en hinderbana i Söderby

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Uppfräschningar av badstränderna: tidsbrist
- Uppförande av en hinderbana i Söderby: framskjutet till 2020

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 12 941 € högre än budgeterat.

Utgifterna är 20 151 € högre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 147 € högre än budgeterat.

Inkomsterna är 4 916 € högre än år 2018.

TEKNISKA NÄMNDEN

840 Fastighetsunderhåll

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet består i huvudsak av personalkostnader för den av tekniska nämnden underställda personalen som handhar fastighetsunderhåll av kommunernas byggnader, områden, anläggningar, infrastruktur och dylikt. Därtill kommer kostnaderna för fordon och övrig gemensam utrustning.

Uppgiftsområdet består av enheten för fastighetsskötsel samt enheten för lokalvård. Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare.

Fastighetsskötseln upprätthåller en dygnet runt-beredskap.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen
- Förbättrad ärendehantering
- Skapa ett system för lagerföringen av VA-produkter
- Iordningställande av kommunens yta på södra ändan av Bengtsböle IP:s parkering

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

-

ÖRSÄKER 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 10 613 € högre än budgeterat.

Utgifterna är 11 239 € lägre än 2018.

TEKNISKA NÄMNDEN

850 Trafikleder

VERKSAMHET:

I enlighet med LL om kommunala vägar sköta väghållningen av kommunalvägarna, samt sommar- och vinterunderhåll av byggnadsplanevägar samt gång- och cykelvägar.

Upprätthålla vägbelysningen i kommunen.

Utbetala bidrag för privata vägar.

Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Grundförbättring av Södra Söderbyvägen
- Vägbelysning längs GC-väg mellan Söderby och Bengtsböle bostadsområde

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Kommunalvägars vägmärken skall följa krav
- Grundförbättring av Södra Söderbyvägen
- Kommunal väg - Granholmsvägen
- Kommunal väg – Lembötevägen
- Asfaltering av Saltkråkans parkering

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Kommunalvägars vägmärken skall följa krav: tidsbrist
- Kommunal väg – Granholmsvägen: framskjuten till 2020
- Kommunal väg – Lembötevägen: framskjutsen till 2021
- Asfaltering av Saltkråkans parkering: tidsbrist

SYNERGIEFFEKTER:

- Kommunen har förmedlat namnskyltar till väghållarna för privata vägar

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 37 950 € högre än budgeterat.

Utgifterna är 42 319 € högre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 1 045 € lägre än budgeterat.

Inkomsterna är 9 152 € högre än 2018.

TEKNISKA NÄMNDEN

865 Värmeproduktion

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar närvärmenätet i Söderby.

Inköp av värme, distribution samt försäljning av värme. Värmen köps av entreprenör. Distributionen sker i eget kulvertnät.

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
- Bygga ut nätet till Lelökstomten

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Ansluta de privata fastigheter som var med i beräkningen: tidsbrist
- Kartlägga intresset för anslutning hos egnahemshus i området: tidsbrist
- Bygga ut nätet till Lelökstomten: framskjutet till 2020

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 3 566 € lägre än budgeterat.

Utgifterna är 1 868 € lägre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 2 458 € högre än budgeterat.

Inkomsterna är 4 765 € högre än 2018.

TEKNISKA NÄMNDEN

870 Vatten och avloppsverk, Lemland

VERKSAMHET:

I enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk handha distribution av dricksvatten samt emottagande och transport av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras m. h. a. pumpstationer till Lotsbroverket i Mariehamn där det renas.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet
- Planera utbyggnad av ledningsnätet till åtminstone ett nytt område
- Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet
- Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare
- God hushållning med renvattnet
- Förbättra driftsäkerheten inom avloppsverksamheten
- Läcksökning på tappvatten för att minska svinnet i nätet
- Reinvesteringar i näten genom inventering och förnyande av gamla rör

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

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 är 48 753 € högre än budgeterat.
Utgifterna är 19 335 € högre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 32 215 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 25 598 € högre än 2018.

EKONOMISKT RESULTAT/Avloppsverket:

De förverkligade utgifterna är 43 137 € högre än budgeterat.
Utgifterna är 26 396 € högre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 2 317 € högre än budgeterat.
Inkomsterna är 19 983 € högre än 2018.

TEKNISKA NÄMNDEN

875 Vatten och avloppsverk, Lumparland

VERKSAMHET:

I enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk handha distribution av dricksvatten samt emottagande, transport och rening av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras m h a pumpstationer till kommunens eget reningsverk i Långnäs där det renas.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

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

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

Förnya automatiken i reningsverket

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

Förnya automatiken i reningsverket: framskjutet till 2020

SYNERGIEFFEKTER:

- Reningsverket i Långnäs tar emot avloppsvatten från ett antal fartyg samt septiktankar runtom i kommunen

EKONOMISKT RESULTAT/Vattenverket:

De förverkligade utgifterna är 14 339 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 4 514 € lägre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 18 915 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 5 994 € lägre än 2018.

EKONOMISKT RESULTAT/Avloppsverket och reningsverket:

De förverkligade utgifterna är 8 798 € högre än budgeterat.
Utgifterna är 6 078 € högre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 18 044 € högre än budgeterat.
Inkomsterna är 9 343 € högre än 2018.

TEKNISKA NÄMNDEN

890 Hamnverksamhet

VERKSAMHET:

Att underhålla och hyra ut platser i småbåtshamn i Västerängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser), vid Bergö strand på Järsö (en plats) och i Kapellviken (fyra platser).
Därtill underhålla sjösättningsramperna i Norrby och Söderby.

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:

- Skapa kontrakt för samtliga båtplatser: svårigheter att komma i kontakt med samtliga hyresgäster

SYNERGIEFFEKTER:

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 2 916 € lägre än budgeterat.

Utgifterna är -2 139 € lägre än år 2018.

De förverkligade inkomsterna är 737 € lägre än budgeterat.

Inkomsterna är 800 € lägre än 2018.

Kalender	2019	
Budgetdel	Investering	
Kostnadsslag	Extern	
Månad	Alla	december

Radetiketter	Värden Använt	Fastställd budget tc	%
C2 Investeringar			
C220 Husbyggnad			
P204-1 Branddepån, renovering	-1 820,00	-10 000,00	,18
P205-5 Saltkråkan, förstorad utemiljö	-45 810,62	-25 000,00	1,83
P205-6 Saltkråkan, asfaltering av parkering	-1 462,50		
P205-7 Gullvivan, fönsterbyte	-15 543,38	-18 000,00	,86
P206 Ombyggnad av tak Solkatten	-438,00		
P208-2 Saltkråkan om- och tillbyggnad	-218 025,20	-220 000,00	,99
P208-4 Daghem Bengtsböle Lelöksområdet	-340 672,11	-250 000,00	1,36
P208-5 Daghem Björkudden			
P208-9 Ombygg. av fastighetssköt. fd utrymmen ti	-2 790,00		
P209-1 Grundskolan ytrenovering av klassrum	-53 672,13	-54 000,00	,99
P209-3 Grundskolan, förnyande av belysning i klas	-17 605,70	-18 000,00	,98
P209-5 Grundskolan, inredning av källare	-200,92	-,00	#####
P210-2 Fritidsgården lungo sanering			
p215 Grundskolan förnyande av tak och ventilatio	-129 041,80	-130 000,00	,99
P220 Solcellsanläggning till fastigheter, ospecificer	-14 205,98	-20 000,00	,71
P509-5 Nya kokkärl grundskolan	-31 594,19	-31 000,00	1,02
C220 Husbyggnad Summa	-872 882,53	-776 000,00	1,12
C230 Trafikleder och allmänna områden			
P304 Belysning motionsspåret Söderby	-2 172,34		
P310 Lembötevägen	-2 768,25	-205 000,00	,01
P316 Södra Söderbyvägen	-201 995,19	-170 000,00	1,19
P326 Norråker, vägar o. vägbelysning	-489,38	-70 000,00	,01
P327 Ny väg utökad del av industriomr. Bengtsböle	-8 104,53		
C230 Trafikleder och allmänna områden Summa	-215 529,69	-445 000,00	,48
C240 Vattenverk			
P401 Ospecificerade vattenledningar	-8 552,05	-20 000,00	,43
P406 Reinvesteringar, vatten	-404,41	-50 000,00	,01
P407 Norråker detaljplan, vatten	-8 915,75	-40 000,00	,22
C240 Vattenverk Summa	-17 872,21	-110 000,00	,16
C245 Avloppsverk			
P450 Ospecificerade avloppsledningar	-8 762,98	-40 000,00	,22
P460 Avloppsutbyggnad, Kockobacka	-1 341,00		
P466 Reinvesteringar, avlopp	-34 283,38	-65 000,00	,53
P467 Norråker detaljplan, avlopp	-33 334,83	-40 000,00	,83
C245 Avloppsverk Summa	-77 722,19	-145 000,00	,54
C250 Lös egendom			
P205-1 Staket och lekredskap, Saltkråkan	-36 772,73	-40 000,00	,92
P205-2 Staket och lekredskap, Bullerboda	-482,07		
P503-1 Inköp fordon fastighetsskötsel	7 983,87		
P503-3 Hinderbana i Söderby	-37 000,00	-27 750,00	1,33
P503-4 Utegyms i Järsö/Nätöområdet			
C250 Lös egendom Summa	-66 270,93	-67 750,00	,98
2 Återbokning AT			
Ej def []	1 415 615,88		
2 Återbokning AT Summa	1 415 615,88		
C2 Investeringar Summa	165 338,33	-1 543 750,00	-,11
Totalsumma	165 338,33	-1 543 750,00	-,11

Totalt tekniska 1 250 277,55

Kalender	2019
Månad	December
Budgetdel	Investering
Kostnadsslag	Extern

Radetiketter	Fastställd budget totalt	Summa kumulera	% Budgetändring
C2 Investering			
C810 Immateriella tillgångar			
8804 Planläggning			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			
A3240 Understöd och bidrag			
3330 Övriga understöd och bidrag	7 500,00		
A3240 Understöd och bidrag Summa	7 500,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	7 500,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			
A4200 Material, förnödenheter och varor			
A4210 Inköp under räkenskapsperioden			
4690 Inköp av investeringar	-15 000,00	-1 384,00	9,23 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-15 000,00	-1 384,00	9,23 %
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-15 000,00	-1 384,00	9,23 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-15 000,00	-1 384,00	9,23 %
8804 Planläggning Summa	-7 500,00	-1 384,00	18,45 %
C810 Immateriella tillgångar Summa	-7 500,00	-1 384,00	18,45 %

C840 Övriga byggnader				
8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4690 Inköp av investeringar	-1 530,00	-1 530,00	100,00 %	8 470,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-1 530,00	-1 530,00	100,00 %	8 470,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-1 530,00	-1 530,00	100,00 %	8 470,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 530,00	-1 530,00	100,00 %	8 470,00
8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken Summa	-1 530,00	-1 530,00	100,00 %	8 470,00
C840 Övriga byggnader Summa	-1 530,00	-1 530,00	100,00 %	8 470,00

C850	Fasta konstruktioner och anordningar			
8521	Belysning, motionsbana			
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER			
A3240	Understöd och bidrag			
3330	Övriga understöd och bidrag	3 250,00		
3331	Landskapsbidrag		3 250,00	
A3240	Understöd och bidrag Summa	3 250,00	3 250,00	100,00 %
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	3 250,00	3 250,00	100,00 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER			
A4170	Köp av tjänster			
A4190	Köp av övriga tjänster			
4490	Inköp av investeringar		-952,08	
A4190	Köp av övriga tjänster Summa		-952,08	
A4170	Köp av tjänster Summa		-952,08	
A4200	Material, förnödenheter och varor			
A4210	Inköp under räkenskapsperioden			
4690	Inköp av investeringar	-25 000,00	-20 447,17	81,79 %
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-25 000,00	-20 447,17	81,79 %
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-25 000,00	-20 447,17	81,79 %
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-25 000,00	-21 399,25	85,60 %
8521	Belysning, motionsbana Summa	-21 750,00	-18 149,25	83,44 %
C850	Fasta konstruktioner och anordningar Summa	-21 750,00	-18 149,25	83,44 %

C855	Maskiner och inventarier				
8552	Inventarier skolan				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4200	Material, förnödenheter och varor				
A4210	Inköp under räkenskapsperioden				
4690	Inköp av investeringar	-6 000,00			
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-6 000,00			
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-6 000,00			
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-6 000,00			
8552	Inventarier skolan Summa	-6 000,00			
8553	IT-system reningsverk				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4200	Material, förnödenheter och varor				
A4210	Inköp under räkenskapsperioden				
4690	Inköp av investeringar		40 000,00		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa		40 000,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa		40 000,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		40 000,00		
8553	IT-system reningsverk Summa		40 000,00		
8557	Inventarier, KPH				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4170	Köp av tjänster				
A4190	Köp av övriga tjänster				
4490	Inköp av investeringar	-246,75			
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-246,75			
A4170	Köp av tjänster Summa	-246,75			
A4200	Material, förnödenheter och varor				
A4210	Inköp under räkenskapsperioden				
4690	Inköp av investeringar	-14 084,00	-14 351,18	101,90 %	-10 000,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-14 084,00	-14 351,18	101,90 %	-10 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-14 084,00	-14 351,18	101,90 %	-10 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-14 084,00	-14 597,93	103,65 %	-10 000,00
8557	Inventarier, KPH Summa	-14 084,00	-14 597,93	103,65 %	-10 000,00
C855	Maskiner och inventarier Summa	-20 084,00	-14 597,93	72,68 %	30 000,00

C856 Transportmedel				
8562 Manskapsbil, FBK				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4690 Inköp av investeringar	-25 042,08	-25 042,08	100,00 %	-42,08
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-25 042,08	-25 042,08	100,00 %	-42,08
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-25 042,08	-25 042,08	100,00 %	-42,08
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-25 042,08	-25 042,08	100,00 %	-42,08
8562 Manskapsbil, FBK Summa	-25 042,08	-25 042,08	100,00 %	-42,08
C856 Transportmedel Summa	-25 042,08	-25 042,08	100,00 %	-42,08

C880 Affärsverk			
8801	Vattendistributionsledningar		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			
A3120 Försäljningsintäkter			
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet			
	3003 Anslutningsavgifter för vatten	15 610,00	
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet Summa		15 610,00	
A3120 Försäljningsintäkter Summa		15 610,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa		15 610,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			
A4170 Köp av tjänster			
A4190 Köp av övriga tjänster			
	4490 Inköp av investeringar	-1 385,25	
A4190 Köp av övriga tjänster Summa		-1 385,25	
A4170 Köp av tjänster Summa		-1 385,25	
A4200 Material, förnödenheter och varor			
A4210 Inköp under räkenskapsperioden			
	4690 Inköp av investeringar	-10 000,00	-21 380,70 213,81 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa		-10 000,00	-21 380,70 213,81 %
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa		-10 000,00	-21 380,70 213,81 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-10 000,00	-22 765,95 227,66 %
8801 Vattendistributionsledningar Summa		-10 000,00	-7 155,95 71,56 %
C880 Affärsverk Summa		-10 000,00	-7 155,95 71,56 %
C2 Investering Summa		-85 906,08	-67 859,21 78,99 % 38 427,92
Totalsumma		-85 906,08	-67 859,21 78,99 % 38 427,92

LE/183/2020

19 § TN fördelning av administrativa kostnader 2019TN 19 §
26.03.2020

Fr.o.m. den 1.3.2012 ansvarar den gemensamma tekniska nämnden i Lemland och Lumparland för fastighets- och anläggningsunderhållet i båda kommunerna.

Enligt samarbetsavtalet mellan Lemland och Lumparland fördelas kostnaderna mellan kommunerna på basen av beslut i nämnd. Under året erlägger Lumparland kvartalsvis förskott. Vid årets slut erläggs en utjämningsfaktura baserad på de faktiska förhållandena under året.

De administrativa kostnaderna för tekniska nämnden för Lemland och Lumparland består av kostnaderna för:

- Nämnden
- Tekniska kansliet

Tekniska kansliets personella resurser under 2019 har varit följande:

- Administratör	1
- Kommuntekniker	1
- Teknisk chef	1
Summa	3

De administrativa kostnaderna fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika fastigheterna/objekten/verksamheterna i samarbetskommunerna. Summan som fördelats är 213 432 €.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden beslutar fastställa fördelningen av de administrativa kostnaderna enligt bifogad fördelningsgrund.

BESLUT:

Nämnden omfattar tekniska chefens förslag.

Bilaga:

- Intern fördelning Teknisk administration 2019

TEKNISK ADMINISTRATION 8102
Bokslut 2019

Kostnader för Teknisk administration (kansliet):	Fördelningsgrund	Faktisk	Ofördelade kostnader
	BS 2019	förd. BS 2019	
Externa:			
Externa nettokostnader:	188 773	188 773	
Interna:			
Intern hyra (12,9% av kommungårdens) -beräknad (konto 4801)	15 795	15 795	
Kostnadsberäkna:			
Räkenskapskostnader - beräknade (konto 4466)	5 815	5 815	
Avskrivningar på anläggningstillgångar (kto 7130)	3 049	3 049	
Totala nettokostnader att fördela (konto 6504)	213 432	213 432	0

heltid h/år **1 600**
timmar tot - 3 heltidstjänster 4800,00 3 personer

Använt fördelningsnyckel för budget 2018

Objekt	% AV HELTID	TIMMAR/ÅR	% AV TOT	SUMMA €	konto 4468 / kostnadsställe
	89,0 %				
VALBORG	4,00 %	64	1,33 %	2 846	6302
FRITIDSGÅRDEN	8,00 %	128	2,67 %	5 692	8201
KOMMUNGÅRDEN, 8 % URSPRUNG	8,00 %	128	2,67 %	5 692	8203
KOMMUNGÅRDEN, enskilda avlopp	0,00 %	0	0,00 %	0	7403
GULLVIVAN	8,00 %	128	2,67 %	5 692	8204
SALTKRÅKAN	6,00 %	96	2,00 %	4 269	8205
BULLERBODA	7,50 %	120	2,50 %	5 336	8206
SÖDERHAGEN	6,00 %	96	2,00 %	4 269	8207
SVEAGÅRDEN	8,00 %	128	2,67 %	5 692	8208
GRUNDSKOLAN (inkl bibl)	13,00 %	208	4,33 %	9 249	8209
LELÖK	5,00 %	80	1,67 %	3 557	8210
SOLKATTEN	5,00 %	80	1,67 %	3 557	8211
VALBOHALLEN	4,00 %	64	1,33 %	2 846	8212
TEKNISKA LAGER OCH VERKSTAD	2,00 %	32	0,67 %	1 423	8214
TALKOTTEN MODUL Vid BULLERBODA	0,50 %	8	0,17 %	356	8215
Ny MODUL vid BULLERBODA	4,00 %	64	1,33 %	2 846	8217
	22,50 %				
VALBO IP	1,00 %	16	0,33 %	711	8301
BENGTSBÖLE IP	5,00 %	80	1,67 %	3 557	8302
MOTIONSBANAN	2,00 %	32	0,67 %	1 423	8303
BADSTRÄNDERNA	2,00 %	32	0,67 %	1 423	8304
MATTVÄTT, UTOKAT TILL 0,5 F. 0,25	0,50 %	8	0,17 %	356	8305
ÖVR. ALLMÄNNA OMRÅDEN	5,00 %	80	1,67 %	3 557	8306
FRILUFTSLED	1,00 %	16	0,33 %	711	8307
LEKPARKER	6,00 %	96	2,00 %	4 269	8308
	36,0 %				
FASTIGHETSSKÖTSEL	32,00 %	512	10,67 %	22 766	8401
LOKALVÅRD	4,00 %	64	1,33 %	2 846	8402
	28,5 %				
BYGGNADSPLANEVÅGARN	6,00 %	96	2,00 %	4 269	8501
KOMMUNALVÅGARN	15,00 %	240	5,00 %	10 672	8502
BIDRAG FÖR ENSKILDA VÅGAR	2,50 %	40	0,83 %	1 779	8503
VÄGBELYSNING	3,00 %	48	1,00 %	2 134	8505
GC-VÅGAR	2,00 %	32	0,67 %	1 423	8506
	60,0 %				
VATTENVERKET	30,00 %	480	10,00 %	21 343	8701
AVLOPPSVERKET	30,00 %	480	10,00 %	21 343	8702
	2,0 %				
NÄRVÄRME	2,00 %	32	0,67 %	1 423	8650
	4,0 %				
NORRÅKER SMÅBÅTSHAMN	1,00 %	16	0,33 %	711	8901
VÄSTERÅNGA SMÅBÅTSHAMN	1,00 %	16	0,33 %	711	8902
SJÖSÄTTNINGSRAMPER	1,50 %	24	0,50 %	1 067	8903
BERGÖ HAMN	0,50 %	8	0,17 %	356	8906
LUMPARLAND					
	11,0 %				
BYGGNADSPLANEVÅGARN	2,00 %	32	0,67 %	1 423	8551
KOMMUNALVÅGARN	3,00 %	48	1,00 %	2 134	8552
PRIVATVÅGSPLOGNING	3,50 %	56	1,17 %	2 490	8554
VÄGBELYSNING	1,00 %	16	0,33 %	711	8555
GC-VÅGAR	1,00 %	16	0,33 %	711	8556
RASTPLATSER	0,50 %	8	0,17 %	356	8557
INFOPELARE	0,00 %	0	0,00 %	0	8558
	3,5 %				
MATTVÄTT	0,50 %	8	0,17 %	356	8351
MOTIONSBANA KLEMETSBY	0,50 %	8	0,17 %	356	8353
BADSTRÄNDERNA	0,50 %	8	0,17 %	356	8354
ÖVRIGA ALLMÄNNA OMRÅDEN	1,00 %	16	0,33 %	711	8356
BOLLPLANK I KLEMETSBY	0,50 %	8	0,17 %	356	8357
LEKPARKEN I KAPELLHAGEN	0,50 %	8	0,17 %	356	8358
	23,0 %				
SKOLAN	5,00 %	80	1,67 %	3 557	8250
KOMMUNKANSLJET	4,00 %	64	1,33 %	2 846	8251
DAGHEMMET VIDEUNGEN	3,00 %	48	1,00 %	2 134	8252
DAGHEMMET MYRSTACKEN	3,00 %	48	1,00 %	2 134	8253
BRANDEPÅN	2,00 %	32	0,67 %	1 423	8254
LIDRET	0,50 %	8	0,17 %	356	8255
SLÖJDSAL	0,50 %	8	0,17 %	356	8256
KAPELLHAGEN SERV HEM	5,00 %	80	1,67 %	3 557	8259
	3,0 %				
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 5 & 7	1,50 %	24	0,50 %	1 067	8272
KAPELLVÄGEN 2	1,50 %	24	0,50 %	1 067	8273
	17,0 %				
VATTENVERKET	6,00 %	96	2,00 %	4 269	8751
RENINGSVERKET	4,00 %	64	1,33 %	2 846	8752
AVLOPPSVERKET	6,00 %	96	2,00 %	4 269	8753
	0,5 %				
KAPELLHAGEN SMÅBÅTSHAMN	0,50 %	8	0,17 %	356	8905
KUMPARLAND CENTRALANTENN	1,00 %	16	0,33 %	711	8450
	300,00 %	4 800	100,0%	213 432	/3073 8102
TOTALT	300,00 %			213 432	Totalt
		kontroll		213 432	

VERIFIKATTEXT

INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR TEKNISK ADMINISTRATION

UNDERSKRIFT

Jacob Nordlund

DATUM

14.2.2020

LE/185/2020

20 § Slutlig fördelning av fastighetsskötseln år 2019TN 20 §
26.03.2020

Fr.o.m. den 1.3.2012 ansvarar den gemensamma tekniska nämnden i Lemland och Lumparland för fastighets- och anläggningsunderhållet i båda kommunerna. Under året erlägger Lumparland kvartalsvis förskott. Vid årets slut erläggs en utjämningsfaktura baserad på de faktiska förhållandena under året.

Fastighetsskötselns personella resurser under 2019 har varit följande:

- Fastighetsskötare	4,17
- Yngre serviceman	0,64
Summa	4,81

I enlighet med avtalet är Lumparland garanterad minst 1 heltidsresurs.

Fastighetsskötselns kostnader fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika fastigheterna/objekten/verksamheterna i samarbetskommunerna.
Summan som fördelats är 358 456 €

Tekniska chefens förslag:

Nämnden beslutar godkänna följande fördelning av kostnaderna för fastighetsskötseln under år 2019.

BESLUT:

Nämnden omfattar tekniska chefens förslag.

Bilaga:

- Intern fördelning Fastighetsskötsel 2019

FÖRDELNINGSGRUND FASTIGHETSSKÖTARE - 8401
Bokslut 2019

Kostnader för Fastighetsskötseln:

Externa:

Externa nettokostnader:

Interna:

Hyror för byggnader och lokaler (konto 4801) - uppskattat

Kopior, fax (konto 2004)

Kostnadsberäkna:

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

Räkenskapskostnader (uppskattning efter intern hyra inkluderats eko.kan)

Avskrivningar på anläggningstillgångar (kto 7150)

Fördelningsgrund	Faktisk fördelning 2019	Ofördelade kostnader
BS 2019		
259 782	259 782	
60 338	60 338	
22 766	22 766	
8 682	8 682	
6 888	6 888	
358 456	358 456	

Totala nettokostnader att fördela

Objekt	1600				SUMMA €	debit		kredit	
	heltid=1600 h % AV HELTID	tillgänglig resurs tim/vecka	6400 TIMMAR/ÅR	% AV TOT		konto	konstn.st.	konto	konstn.st.
LEMLAND									
VALBORG	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 688	4465	6302		
FRITIDSKANSLIET/GÅRDEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 377		8201		
KOMMUNGÅRDEN	10,0 %	3,9	160	2,50 %	8961		8203		
GULLVIVAN	15,0 %	5,8	240	3,75 %	13 442		8204		
SALTKRÅKAN	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 585		8205		
BULLERBODA	9,0 %	3,5	144	2,25 %	8 065		8206		
SÖDERHAGEN	12,0 %	4,7	192	3,00 %	10 754		8207		
SVEAGÅRDEN	23,0 %	8,9	368	5,75 %	20 611		8208		
GRUNDSKOLAN (inkl bibl)	40,0 %	15,5	640	10,00 %	35 846		8209		
LELÖK	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 585		8210		
VALBOHALLEN	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 481		8212		
SOLKATTEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 377		8211		
TALLKOTTEN SMEDJEGRÄND	0,5 %	0,2	8	0,13 %	448		8215		
TEKNISKA LAGER O VERKSTAD	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 688		8214		
DGH MODUL vid Bullerboda	4,5 %	1,7	72	1,13 %	4 033		8217		
VALBO IP	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 585		8301		
BENGTSBÖLE IP	18,0 %	7,0	288	4,50 %	16 131		8302		
MOTIONSBANAN	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 481		8303		
BADSTRÄNDEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 377		8304		
MATTVÄTT	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8305		
ÖVR. ALLMÄNNA OMRÅDEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 377		8306		
FRILUFTSLED	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8307		
LEKPARKER	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 481		8308		
BYGGNADSPLANEVÄGARN	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 688		8501		
KOMMUNALVÄGARN	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 688		8502		
GC VÄGAR	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 792		8506		
VÅGBELYSNING	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 688		8505		
NÄRVÄRME	0,5 %	0,2	8	0,13 %	448		8650		
AVFALL/KOM.VERKSAMHET	10,0 %	3,9	160	2,50 %	8 961		7203		
VATTENLEDNINGAR	24,0 %	9,3	384	6,00 %	21 507		8701		
AVLOPPSLEDN.& PUMPSTAT.	51,0 %	19,8	816	12,75 %	45 703		8702		
NORRÅKER SMÅBÅTSHAMN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8901		
VÄSTERÅNGA SMÅBÅTSHAMN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8902		
SJÖSÄTTNINGSRAPMPER	0,5 %	0,2	8	0,13 %	448		8903		
BERGÖ HAMN, JÄRSÖ	0,0 %	0,0	0	0,00 %	0		8906		
	290,0 %	112,38	4640	72,50 %	259 880				
LUMPARLAND									
KOMMUNALVÄGARN	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 792		8 552		
GC-VÄGARN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8 556		
BYGGNADSPLANEVÄGARN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8 551		
VÅGBELYSNING	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 792		8 555		
RASTPLATSER	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8 557		
LUMPARLANDS CENTRALANTENN	0,5 %	0,2	8	0,13 %	448		8 450		
INFOPELARE	0,5 %	0,2	8	0,13 %	448		8 558		
LEKPARK, Kapellhagen	1,5 %	0,6	24	0,38 %	1 344		8 358		
BADSTRAND	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 792		8 354		
ÖVR. ALLMÄNNA OMRÅDEN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8 356		
MATTVÄTT KAPELLHAGEN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8 351		
FOTBOLLSPLAN KLEMETSBY	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 377		8 357		
MOTIONSBANA KLEMETSBY	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8 353		
KOMMUNKANSLIET	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 481		8 251		
SKOLAN (inkl bibl)	12,0 %	4,7	192	3,00 %	10 754		8 250		
VIDEUNGEN DGH	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 377		8 252		
MYRSTACKEN DGH	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 792		8 253		
SLÖJDSALEN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8 256		
LIDRET	1,0 %	0,4	16	0,25 %	896		8 255		
BRANDEPÅN	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 585		8 254		
KAPELLHAGEN SERV HEM	12,0 %	4,7	192	3,00 %	10 754		8 259		
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 5 & 7	8,0 %	3,1	128	2,00 %	7 169		8 272		
KAPELLVÄGEN 2	8,0 %	3,1	128	2,00 %	7 169		8 273		
VATTENVERKET	7,0 %	2,7	112	1,75 %	6 273		8 751		
RENINGSVERKET	17,5 %	6,8	280	4,38 %	15 682		8 752		
AVLOPPSVERKET	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 377		8 753		
KAPELLHAGEN SMÅBÅTSHAMN	0,0 %	0,0	0	0,00 %	0		8 905		
	110,0 %	42,6	1760	27,50 %	98 575				
	400,0 %	155,0	6400	100,0 %	358 456			3070	8401
	SUMMA								
TOTALT				kontroll	358 456				

VERIFIKATTEXT

INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL

UNDERSKRIFT

Jacob Nordlund

DATUM

14.2.2020

LE/186/2020

21 § Slutlig fördelning av lokalvården år 2019TN 21 §
26.03.2020

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

Lokalvårdens personella resurser under 2019 har varit följande:

- Lokalvårdare	1,24
Summa	1,24

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

Summan som fördelats är 58 575 €.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden beslutar godkänna följande fördelning av kostnaderna för lokalvården under år 2019.

BESLUT:

Bilaga:

- Intern fördelning lokalvård 2019

FÖRDELNINGSGRUND LOKALVÅRDARE 8402

Bokslut 2019

Kostnader för Lokalvård:

Externa:

Externa nettokostnader:

Interna:

Kostnadsberäkna:

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

Fördelingsgrund Bokslut 2019	Faktisk förd. 2019	Ofördelade kostnader
53 240	53 240	
2 846	2 846	
2 490	2 490	
-	0	
58 576	58 575	()

	% AV HELTID	TIMMAR/ÅR	% AV TOT	SUMMA €	KONTO - 4467
FRITIDSKANSLIET	14,61 %	233,76	12,70 %	7 440	4467 8201 /
KOMMUNGÅRDEN	49,43 %	790,88	42,97 %	25 171	4467 8203 /
VALBOHALLEN	14,63 %	234,08	12,72 %	7 450	4467 8212 /
BENGSTSBÖLE	36,36 %	581,76	31,61 %	18 515	4467 8302 /
heltid=1600 h	115,03 %	1 840	100 %	58 576	/3072 8402

Kontroll 0

blir 85 dagar av 365 som är 0,23 av ett år
går PE s fördelning om 4 % helt år
0,93 % inte fullt 1 procent.
TAR bort finns i fördelningen via
interna hyror

VERIFIKATTEXT

INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR LOKALVÅRD

UNDERSKRIFT

Jacob Nordlund

DATUM

14.2.2020

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: 17-18

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

Paragrafer: 14-16, 19-21

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: 14-16, 19-21

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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 på kommunens elektroniska anslagstavla. I vardera fallet räknas inte framlägnings- 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.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 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 på kommunens elektroniska anslagstavla.

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 kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: _____

Besvärsskrift

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 officiellt 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 skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.