



Sammanträdestid	Torsdagen den 19.9.2019, kl 18.00 – 20.20	
Sammanträdesplats	Kommungården i Söderby	
Beslutande	Roos Ronny, ordförande Lundgren Fabian, vice ordförande Blomqvist Majvor Eriksson Jana Johansson Jennifer Sjögren Joakim Henriksson Roger, ersättare för Eriksson Jana, t.f. ordförande 80 § -----	
Övriga närvarande	Ekman Petter, teknisk chef, föredragande Andersson Roger, kommunstyrelsens representant, anlände kl. 18.08 till 80 § -----	
Paragrafer	76 § - 92 §	
Underskrifter	Ronny Roos Ordförande Petter Ekman Sekreterare	
Protokoll-justering	Ort och tid	Lemland den 19.9.2019 kl. 20.45
	Underskrifter	Jennifer Johansson Joakim Sjögren
Protokollet framlagt till påseende	Plats och tid	Kommunens elektroniska anslagstavla den 23.9.2019
	Intyggar	Petter Ekman, teknisk chef
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid	Lemland den / 2019
	Underskrift	

Sammanträdestid 19.09.2019 kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården i Söderby

Ärenden

Kallelse utfärdad	1
76 § Konstaterande av sammanträdet laglighet och beslutförhet	2
77 § Val av protokolljusterare	3
78 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan	4
79 § Delgivningar	5
80 § Kommunal snöplogning i Lemland 2019-2023, anta anbud	6
81 § Kommunal snöplogning i Lumparland 2019-2023, anta anbud	7
82 § Vattenanslutning till fastigheten Tallgrundet 417-405-1-64	8
83 § Gärdan 6:88 Flaka placering av byggnad vid kommunalväg	9
84 § Projekt vattenledning Lumpovägen, anta anbud	10
85 § Skötselnivå på Bengtsböle IP	11
86 § Ändringar i tekniska nämndens investeringsbudget 2019	12
87 § Avloppsanslutningsavgift år 2020 Lemland	15
- TN förslag till taxa Avloppsanslutningsavgift 2020 Lemland	19
88 § Vattenanslutningsavgift år 2020 Lemland	20
- TN förslag till taxa Vattenanslutningsavgift år 2020 Lemland	24
89 § Tekniska nämndens förslag till budget 2020 samt ekonomiplan 2021-2022	25
- Tekniska nämndens budget 2020	26
- TN prestationstal och mål	44
90 § Tekniska nämndens investeringsprojekt år 2020 och framåt, Lemland	65
- Tekniska nämndens investeringsprojekt år 2020 och framåt, Lemland	67
- TN investeringar 2020-2022	68
91 § Tekniska nämndens investeringsprojekt år 2020 och framåt, Lumparland	81
- Tekniska nämndens investeringsprojekt år 2020 och framåt, Lumparland	82
92 § Inköp av kokgrytor till Lemlands skola, anta anbud	83
Ändringssökande	84

Kallelse utfärdad den 13.9.2019

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats www.lemland.ax den 13.9.2019. Protokollet finns till påseende från den 24.9.2019 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Ordförande Ronny Roos

Teknisk chef Petter Ekman

Intygar

Petter Ekman,
teknisk chef

76 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN 76 §
19.9.2019

Beslutsunderlag:

Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 13.9.2019.

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

BESLUT:

Nämnden konstateras beslutför.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
19.09.2019

77 §**Val av protokolljusterare**

TN 77 §
19.9.2019

Beslutsunderlag;

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

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Jennifer Johansson och Joakim Sjögren.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

78 §**Godkännande och komplettering av föredragningslistan**TN 78 §
19.9.2019

Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 76 - 91/2019

Tekniska chefen önskar som extra ärende ta upp val av anbudsgivare för nya kokgrytor till Lemlands skola, detta som paragraf 92.

BESLUT:

Nämnden beslutar godkänna föredragningslistan med det extra ärendet, med paragraferna 76 - 92/2019

79 §**Delgivningar**TN 79 §
19.9.2019

Tjänsteinnehavarbeslut:

- 27.8.2019: Privatvägsbidrag Bäckängsvägens väglag 2017.
- 27.8.2019: Privatvägsbidrag bäckängsvägens väglag 2018.
- 27.8.2019: Vattenanslutning till annan lokal på fastigheten Brunnsvik 417-407-1-92.
- 30.8.2019: Vattenanslutning till fastigheten Robertsvik 417-407-2-58.
- 6.9.2019: Upphandling av pumpstation till Söderby.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden antecknar ärendena till kännedom.

BESLUT:

Tekniska nämnden antecknar ärendena till kännedom.

LE/466/2019

80 § Kommunal snöplogning i Lemland 2019-2023, anta anbudTN 80 §
19.9.2019

Den kommunala snöplogningen i Lemland har varit ute på anbud med sista inlämning den 18.9. Vid anbudstidens slut har 5 anbud inkommit.

Ordförande Ronny Roos anmäler jäv och avlägsnar sig från rummet. Då vice ordförande ej är närvarande måste en tillfällig ordförande väljas. Enligt 60 § i Lemlands kommuns förvaltningsstadga skall en tillfällig ordförande väljas under ledning av den ledamot som är äldst i det berörda organet. Majvor Blomqvist utnämner Roger Henriksson som ordförande.

Ledamot Roger Henriksson erhåller ordföranderollen för detta ärende.

Ledamot Joakim Sjögren anmäler jäv och avlägsnar sig från rummet.

Anbuden presenteras.

Tekniska chefens förslag:
Som plogare för distrikten väljs:

Distrikt 1: Inga anbud.
Distrikt 2: Sten Leandersson
Distrikt 3: Joakim Sjögren
Distrikt 4: Jan Söderström
Distrikt 5: Mathias Sandberg

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

Paragrafen justeras omedelbart.

LE/467/2019

81 § Kommunalt snöplogning i Lumparland 2019-2023, anta anbudTN 81 §
19.9.2019

Den kommunala snöplogningen i Lumparland har varit ute på anbud med sista inlämning den 18.9. Vid anbudstidens slut har 2 anbud inkommit.

Anbudet presenteras.

Tekniska chefens förslag:
Som plogare för distrikten väljs:

Distrikt 1: Anton Alm

Distrikt 2: Anton Alm (kommunalvägar och privata vägar), Åkeri
Söderström & Karlsson (byggnadsplanevägar och parkeringar)

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/323/2019

82 § Vattenanslutning till fastigheten Tallgrundet 417-405-1-64TN 82 §
19.9.2019

Christian Andersson har ansökt om vattenanslutning till fastigheten Tallgrundet i Granboda.

Fastigheten är belägen cirka 700 meter från kommunens stamledning. Inga andra byggnader finns längs sträckningen, dock finns möjlighet till byggplats i närheten av huset vilket kan innebära att flera anslutningar görs på ledningen i framtiden.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar godkänna ansökan om vattenanslutning till Tallgrundet. All byggnation och installation av vattenledningen bekostas av sökanden. Anslutningspunkt fastställs av kommunteknikern.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/490/2019

83 § Gärden 6:88 Flaka placering av byggnad vid kommunalvägTN 83 §
19.9.2019

Jan-Olof Lindqvist har den 12.8.2019 inkommit med en anhållan om att få placera ett garage 9 meter från Bocknäsvägens mitt. Garagets ena långsida kommer vara vänd mot vägen, utan portar eller fönster.

Enligt Lemlands kommuns byggnadsordning, 3.1.2, får byggnad ej placeras närmare en kommunalvägs mittlinje än 12 meter, om inte kommunens vägnämnd medgett placering närmare. Tekniska nämnden är vägnämnd i kommunen.

Tekniska chefen har besökt platsen och konstaterat att det finns byggnader på intilliggande tomter som är närmare vägens mitt än 12 meter, och att föreslagen placering av ett garage inte negativt påverkar trafiken längs vägen eller kommunens möjligheter till skötsel av vägen. Att kräva en placering 12 meter från vägens mitt skulle kraftigt försämra tillgängligheten in och ut ur garaget.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar godkänna ansökan om placering närmare vägens mitt än 12 meter, men ej närmare än 9 meter.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/599/2019

84 § Projekt vattenledning Lumpovägen, anta anbudTN 84 §
19.9.2019

Tekniska chefen har inbegärt anbud på förläggning av cirka 400 meter vattenledning vid slutet av Lumpovägen, med sista inlämningsdatum 17/9.

Vid anbudstidens slut har två anbud inkommit. Ålands Schakt Ab hade det förmånligaste anbudet.

Budgeten för projektet är 10 000 € vilket överskrider markant, dock inkommer anslutningsavgifter från nya anslutningar motsvarande den överskridande kostnaden.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar välja Ålands Schakt Ab som entreprenör för projektet.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/547/2019

85 § Skötselnivå på Bengtsböle IPTN 85 §
19.9.2019

Det har under en längre tid framförts synpunkter till tekniska nämnden gällande skötseln av Bengtsböle IP. Planen håller helt enkelt inte längre den standard den hållit förut.

Sen Åland United flyttade från Bengtsböle våren 2017 har skötseln av idrottsplanen successivt minskats då kraven inte längre är lika höga. Med det ekonomiska läget i ryggen är detta ett område som fått minskad tillsyn.

För att underhålla planen riktigt väl skulle ganska stora insatser behöva göras, vilket skulle fordra antingen en utökad personalstyrka eller att personalen helt enkelt får minska sina insatser på fastigheterna, något som tekniska chefen inte är villig att göra.

Ett politiskt beslut bör fattas kring vilken nivå Bengtsböle IP skall hålla, samt om nivån önskas höjas från dagens så bör ett politiskt beslut fattas kring hur dessa resurser skall tillsättas, om fastighetsskötseln skall utökas eller om omprioriteringar skall ske.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden återremitterar ärendet till tekniska chefen för konkreta förslag till olika skötselnivåer på planen.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

för slutförandet detta år om 150 000 €. När samtliga fakturor för ändrings- och tilläggsarbeten var summerade landade notan på knappt 220 000 €, en överskridning om 70 000 €. Totala notan för projektet blev 1 200 000 € vilket jämfört med anbudssumman på 1 075 000 € ger tilläggskostnader på 125 000 € (drygt 11 %).

P327, Bengtsböle industriområde: Detta projekt är färdigt projekterat, dock är detaljplanen för området ej klar ännu. Detaljplanen måste vinna laga kraft innan projektet kan inledas.

Tekniska chefens förslag:

P208-5, Projektering av daghemmet på Björkudden: Projektet utgår ur budget 2019 vilket frigör 225 000 € för projekt P509-5 (16 000 €), P215 (130 000 €) samt P208-2 (70 000 €). 216 000 € används således till andra projekt, och 9 000 € frigörs helt.

P205-6, Asfaltering av Saltkråkans parkering: Projektet utgår ur budget 2019 vilket frigör 15 000 € för projekt P509-5.

P509-5, Nya kokkärl till Lemlands skola: Detta projekt skapas genom ett tilläggsanslag på 31 000 € vilken fås genom att ta 15 000 € från P205-6, Asfaltering av Saltkråkans parkering, samt 16 000 € av P208-5, Projektering av daghemmet på Björkudden.

P215, Ny ventilation, Lemlands skola: För att täcka kostnaderna äskas om ett tilläggsanslag på 130 000 € som tas från P208-5, Projektering av daghemmet på Björkudden.

P208-2, Saltkråkan om- och tillbyggnad: För att täcka kostnaderna äskas om ett tilläggsanslag på 70 000 € som tas från P208-5, Projektering av daghemmet på Björkudden.

P327, Bengtsböle industriområde: Projektet utgår ur budget 2019 vilket frigör 40 000 €.

Sammanfattningsvis:

- Äskas om 231 000 € i tilläggsanslag i investeringsbudget 2019
- Frigörs 280 000 € ur investeringsbudget 2019
- Erhålls ett netto om 49 000 € lägre än budgeterat

Tekniska nämndens investeringsbudget kommer efter dessa ändringar uppgå till 2 804 750 € för 2019.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/511/2019

87 § Avloppsanslutningsavgift år 2020 LemlandTN 87 §
19.9.2019TN 60 §
29.8.2019

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

Avloppsanslutningsavgiften för år 2019 har varit enligt följande:

- Grundavgift per fastighet 1 625 €
 - Därtill per lokal 405 €

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

Det finns ett antal brister med dagens system med VA-anslutningar där kommunen endast tillhandahåller en anslutningspunkt på närmaste ledning och den anslutande får själv ombesörja alla grävarbeten.

Detta medför:

- Den anslutande får själv ta fram samtycken hos berörda markägare
- Kommunen har dålig kontroll över hur ledningar grävs och förläggs. Exempelvis kan ledningar läggas för ytligt eller utan skyddsfyllning vilket brukar orsaka problem förr eller senare
- Om ytterligare anslutning görs på ledningen löser kommunen in ledningen fram till sista punkt som serverar fler än en kund. Detta sker i enlighet med tidigare beslut i TN gällande ersättning för inlöst ledning.

För att ge kommunen bättre koll på ledningarna och för att minska arbetet för kunden föreslås följande lösning:

- Blivande kund/er ansöker om anslutning till V/A
- Kommunen tittar på anslutningen och tar fram ett kostnadsförslag, exempelvis genom ramavtalsupphandlad entreprenör, för dragning av V/A fram till fastighetsgräns/er
- Kommunen sköter samtliga samtycken hos berörda markägare

-
- Kunden/kunderna betalar en grundavgift enligt ovan, samt den av kommunen fastställda avgiften för anslutning fram till fastighetsgräns/er
 - När eventuella framtida anslutningar görs på samma ledning erlägger ny kund anslutningsavgift på samma sätt, och en summa motsvarande denna anslutningsavgift återbetalas då till den/de ursprungliga kunden/kunderna jämnt fördelat. Återbetalning sker utan indexjustering.

Två exempel för att visa hur detta fungerar:

1. Kund A vill bygga ett hus på en tomt som har gräns 100 meter från närmsta vattenledning.
Kommunen får ett pris från entreprenör på 6 000 € för arbetet fram till fastighetsgräns.
Kunden erlägger då en anslutningsavgift på, för närvarande, 2 230 € + 6 000 € för arbetet fram till fastighetsgräns.
Kommunen sköter allt arbete fram till fastighetsgräns och kunden får därefter sköta anslutningen själv.
Ett år senare ansluter Kund B på denna sträcka. Denna kund betalar då en anslutningsavgift samt kostnaden för dragning fram till fastighetsgräns. En summa motsvarande anslutningsavgiften Kund B erlägger återbetalas då till Kund A. Detta sker fram tills att hela beloppet Kund A betalade för ledningen är återbetalt.
2. Tolv kunder vill ansluta kommunalt vatten till ett stort område vilket innebär en ny ledning på 2 000 meter.
Kommunen får ett pris från entreprenör på 48 000 € för arbetet fram till samtliga fastighetsgränser.
De tolv kunderna får därefter betala varsin anslutningsavgift på, för närvarande, 2 230 € + 4 000 € per kund för arbetet fram till fastighetsgränserna.
Ett år senare ansluter ytterligare tre kunder på denna sträcka. Dessa kunder betalar då varsin anslutningsavgift samt för dragning fram till fastighetsgräns. En summa motsvarande dessa tre anslutningsavgifter fördelas därefter jämnt på de tolv ursprungliga kunderna. Detta sker fram tills att hela beloppet de tolv ursprungliga kunderna betalade för ledningen är återbetalt.

Detta system skulle medföra att kommunen får bättre kännedom om ledningar och bättre kontroll på hur ledningar förläggs, och i förlängningen ett driftsäkrare nät. Det skulle även medföra att kunder återfår de belopp de satsar på ledningarna, till skillnad från idag där inlösensumman kan vara markant lägre än faktiska kostnader. Återbetalning till kunden sker dock i den takt nya anslutningar görs på ledningen, och någon garanti för att återfå hela den satsade summan existerar alltså inte.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att införa ovanstående princip för avloppsanslutningar.

Avloppsanslutningsavgiften föreslås följa inflationstakten på ca 1 %, och ny avgift blir då:

- Grundavgift per fastighet 1 640 €
 - Därtill per lokal 410 €

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilaga:

Avloppsvattenanslutningsavgift 2020, Lemland

KST 202 §
09.09.2019

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att **föreslå för fullmäktige** att omfatta det i beredningen bifogade förslaget till avloppsvattenanslutningsavgift 2020 för Lemland. Avgiften höjs med ca 1 % för att följa inflationstakten.

BESLUT:

Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att förtydliga principerna i taxan.

TN 87 §
19.9.2019

Kommunstyrelsen önskar ett förtydligande i taxan av principerna.

Ny bilaga presenteras på mötet innehållande ovan beslutade princip.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar komplettera tidigare ärende med ny bilaga innehållandes de nya principerna.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilaga:

Avloppsvattenanslutningsavgift 2020, Lemland

AVLOPPSVATTENANSLUTNINGSAVGIFT 2020 Lemland

Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2020.

- Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
- Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
- Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av fastighetsägaren.
- Kommunen tar fram ett kostnadsförslag för dragning av V/A fram till fastighetsgräns/er
- Kommunen sköter samtliga samtycken hos berörda markägare
- Kunden/kunderna betalar en grundavgift enligt nedan, samt den av kommunen fastställda avgiften för anslutning fram till fastighetsgräns/er
- När eventuella framtida anslutningar görs på samma ledning återbetalas motsvarande kostnad till ursprunglig abonnent. Återbetalning sker utan indexjustering.

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2020 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| • Grundavgift per fastighet | 1 640 € |
| ○ Därtill per lokal | 410 € |

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

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

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

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

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

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



LE/513/2019

88 § Vattenanslutningsavgift år 2020 LemlandTN 88 §
19.9.2019TN 63 §
29.8.2019

Intresset för anslutning till vatten håller för närvarande en ganska låg takt. Nätet skulle behöva byggas ut till områden där möjlighet till anslutning ej finns idag för att göra någon större ökning.

Vattenanslutningsavgiften för år 2019 har varit enligt följande:

- Grundavgift per fastighet 1 825 €
 - Därtill per lokal 405 €

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

Det finns ett antal brister med dagens system med VA-anslutningar där kommunen endast tillhandahåller en anslutningspunkt på närmaste ledning och den anslutande får själv ombesörja alla grävarbeten.

Detta medför:

- Den anslutande får själv ta fram samtycken hos berörda markägare
- Kommunen har dålig kontroll över hur ledningar grävs och förläggs. Exempelvis kan ledningar läggas för ytligt eller utan skyddsfyllning vilket brukar orsaka problem förr eller senare
- Om ytterligare anslutning görs på ledningen löser kommunen in ledningen fram till sista punkt som serverar fler än en kund. Detta sker i enlighet med tidigare beslut i TN gällande ersättning för inlöst ledning.

För att ge kommunen bättre koll på ledningarna och för att minska arbetet för kunden föreslås följande lösning:

- Blivande kund/er ansöker om anslutning till V/A
- Kommunen tittar på anslutningen och tar fram ett kostnadsförslag, exempelvis genom ramavtalsupphandlad entreprenör, för dragning av V/A fram till fastighetsgräns/er
- Kommunen sköter samtliga samtycken hos berörda markägare
- Kunden/kunderna betalar en grundavgift enligt ovan, samt den av kommunen fastställda avgiften för anslutning fram till fastighetsgräns/er

-
- När eventuella framtida anslutningar görs på samma ledning erlägger ny kund anslutningsavgift på samma sätt, och en summa motsvarande denna anslutningsavgift återbetalas då till den/de ursprungliga kunden/kunderna jämnt fördelat. Återbetalning sker utan indexjustering.

Två exempel för att visa hur detta fungerar:

1. Kund A vill bygga ett hus på en tomt som har gräns 100 meter från närmsta vattenledning.
Kommunen får ett pris från entreprenör på 6 000 € för arbetet fram till fastighetsgräns.
Kunden erlägger då en anslutningsavgift på, för närvarande, 2 230 € + 6 000 € för arbetet fram till fastighetsgräns.
Kommunen sköter allt arbete fram till fastighetsgräns och kunden får därefter sköta anslutningen själv.
Ett år senare ansluter Kund B på denna sträcka. Denna kund betalar då en anslutningsavgift samt kostnaden för draging fram till fastighetsgräns. En summa motsvarande anslutningsavgiften Kund B erlägger återbetalas då till Kund A. Detta sker fram tills att hela beloppet Kund A betalade för ledningen är återbetalt.
2. Tolv kunder vill ansluta kommunalt vatten till ett stort område vilket innebär en ny ledning på 2 000 meter.
Kommunen får ett pris från entreprenör på 48 000 € för arbetet fram till samtliga fastighetsgränser.
De tolv kunderna får därefter betala varsin anslutningsavgift på, för närvarande, 2 230 € + 4 000 € per kund för arbetet fram till fastighetsgränserna.
Ett år senare ansluter ytterligare tre kunder på denna sträcka. Dessa kunder betalar då varsin anslutningsavgift samt för draging fram till fastighetsgräns. En summa motsvarande dessa tre anslutningsavgifter fördelas därefter jämnt på de tolv ursprungliga kunderna. Detta sker fram tills att hela beloppet de tolv ursprungliga kunderna betalade för ledningen är återbetalt.

Detta system skulle medföra att kommunen får bättre kännedom om ledningar och bättre kontroll på hur ledningar förläggs, och i förlängningen ett driftsäkrare nät. Det skulle även medföra att kunder återfår de belopp de satsar på ledningarna, till skillnad från idag där inlösenssumman kan vara markant lägre än faktiska kostnader. Återbetalning till kunden sker dock i den takt nya anslutningar görs på ledningen, och någon garanti för att återfå hela den satsade summan existerar alltså inte.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att införa

ovanstående princip för vattenanslutningar.
Vattenanslutningsavgiften föreslås även följa inflationstakten på ca 1 %, och ny avgift blir då:

- Grundavgift per fastighet 1840 €
 - Därtill per lokal 410 €

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilaga:

Vattenanslutningsavgift år 2020, Lemland

KST 203 §
09.09.2019

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att **föreslå för fullmäktige** att omfatta det i beredningen bifogade förslaget till vattenanslutningsavgift år 2020 för Lemland.

Avgiften höjs med ca 1 % för att följa inflationstakten.

BESLUT:

Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att förtydliga principerna i taxan.

TN 88 §
19.9.2019

Kommunstyrelsen önskar ett förtydligande i taxan av principerna.

Ny bilaga presenteras på mötet innehållande ovan beslutade princip.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar komplettera tidigare ärende med ny bilaga innehållandes de nya principerna.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilaga:
Vattenanslutningsavgift 2020, Lemland

VATTENANSLUTNINGSAVGIFT 2020 Lemland

Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2020.

- Vattenanslutning beviljas inom vattenverkets verksamhetsområde
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
- Anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
- Kommunen tar fram ett kostnadsförslag för dragnings av V/A fram till fastighetsgräns/er
- Kommunen sköter samtliga samtycken hos berörda markägare
- Kunden/kunderna betalar en grundavgift enligt nedan, samt den av kommunen fastställda avgiften för anslutning fram till fastighetsgräns/er
- När eventuella framtida anslutningar görs på samma ledning återbetalas motsvarande kostnad till ursprunglig abonnent. Återbetalning sker utan indexjustering.

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2020 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

- Grundavgift per fastighet 1840 €
 - Därtill per lokal 410 €

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

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

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

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

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

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

LE/384/2019

89 § Tekniska nämndens förslag till budget 2020 samt ekonomiplan 2021-2022TN 89 §
19.9.2019

Förslaget till nämndens utgiftsbudget är 1 446 564 €. Bokslut 2018 stannade på 1 604 034 € och budget 2019 var 1 462 658 €.

Förslaget till nämndens inkomstbudget är 892 234 €. Bokslut 2018 stannade på 844 361 € och budget 2019 var 908 063 €.

Budgetförslaget betyder en nettoutgift på 554 330 €. Den av styrelsen givna budgetramen för år 2020 är 554 595 €, vilket innebär att budgeten ligger 265 € under ramen.

Förslag till tekniska nämndens budget **bifogas beredningen.**

Tekniska chefens förslag:

Nämnden beslutar godkänna tekniska chefens budgetförslag för år 2020.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilaga:

Tekniska nämndens budget 2020

Tekniska nämndens prestationstal 2020

Tekniska nämndens verksamhetsmål 2020

Kalender	2019
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

Radetiketter	Värden				
	Bokslut 2018	Fastställd budget 2019	Använt 2019	Rambudget 2020	Arbetsbudget 1 (år +)
C1 Lemlands kommun					
C10 Driftshushållning					
C800 Tekniska sektorn					
C810 Förvaltning					
8101 Tekniska nämnden					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4110 Personalkostnader					
A4120 Löner och arvoden	-3 312,94	-4 484,00	-1 465,37	-4 484,00	-3 316,00
A4130 Lönebikostnader	-217,13	-244,00	-129,62	-244,00	-212,00
A4110 Personalkostnader Summa	-3 530,07	-4 728,00	-1 594,99	-4 728,00	-3 528,00
A4170 Köp av tjänster					
A4190 Köp av övriga tjänster	-563,68	-1 250,00	-253,01	-1 250,00	-1 250,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-563,68	-1 250,00	-253,01	-1 250,00	-1 250,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210 Inköp under räkenskapspe	-663,77	-400,00	-6,05	-400,00	-400,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-663,77	-400,00	-6,05	-400,00	-400,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4280 Hyror		-300,00		-300,00	-300,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-26,12	-300,00	-11,10	-300,00	-300,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-26,12	-600,00	-11,10	-600,00	-600,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 783,64	-6 978,00	-1 865,15	-6 978,00	-5 778,00
8101 Tekniska nämnden Summa	-4 783,64	-6 978,00	-1 865,15	-6 978,00	-5 778,00
8102 Tekniska kansliet					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4110 Personalkostnader					
A4120 Löner och arvoden	-125 133,64	-133 606,00	-97 870,09	-133 606,00	-138 492,00
A4130 Lönebikostnader	-25 422,93	-26 748,00	-19 817,72	-26 748,00	-27 848,00
A4160 Personalersättningar och ö	204,24				
A4110 Personalkostnader Summa	-150 352,33	-160 354,00	-117 687,81	-160 354,00	-166 340,00
A4170 Köp av tjänster					
A4190 Köp av övriga tjänster	-23 842,06	-15 200,00	-14 930,75	-15 200,00	-13 900,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-23 842,06	-15 200,00	-14 930,75	-15 200,00	-13 900,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210 Inköp under räkenskapspe	-4 729,08	-5 050,00	-6 300,66	-5 050,00	-4 350,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-4 729,08	-5 050,00	-6 300,66	-5 050,00	-4 350,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4290 Övriga verksamhetskostnader		-360,00	-7,89	-360,00	-360,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa		-360,00	-7,89	-360,00	-360,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-178 923,47	-180 964,00	-138 927,11	-180 964,00	-184 950,00
8102 Tekniska kansliet Summa	-178 923,47	-180 964,00	-138 927,11	-180 964,00	-184 950,00
C810 Förvaltning Summa	-183 707,11	-187 942,00	-140 792,26	-187 942,00	-190 728,00
C820 Byggnader och lokaler					
8201 Fritidsgården					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3250 Övriga verksamhetsintäkter					
A3260 Hyresintäkter	849,18	707,00	829,92	707,00	707,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	849,18	707,00	829,92	707,00	707,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	849,18	707,00	829,92	707,00	707,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190 Köp av övriga tjänster	-4 708,81	-3 650,00	-494,37	-3 650,00	-2 150,00
A4170 Köp av tjänster Summa	-4 708,81	-3 650,00	-494,37	-3 650,00	-2 150,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210 Inköp under räkenskapspe	-2 232,22	-3 500,00	-1 242,71	-3 500,00	-3 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-2 232,22	-3 500,00	-1 242,71	-3 500,00	-3 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4280 Hyror	-308,96	-300,00	-129,40	-300,00	-300,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader		-50,00		-50,00	-50,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-308,96	-350,00	-129,40	-350,00	-350,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-7 249,99	-7 500,00	-1 866,48	-7 500,00	-5 500,00
8201 Fritidsgården Summa	-6 400,81	-6 793,00	-1 036,56	-6 793,00	-4 793,00
8203 Kommunalgården					

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3170 Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter	279,80	300,00	300,00	300,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa	279,80	300,00	300,00	300,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	279,80	300,00	300,00	300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-22 137,75	-13 550,00	-11 483,09	-13 550,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-22 137,75	-13 550,00	-11 483,09	-13 550,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-15 021,84	-12 800,00	-12 662,56	-12 800,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-15 021,84	-12 800,00	-12 662,56	-12 800,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-538,98	-750,00	-665,57	-750,00
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-150,00		-150,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-538,98	-900,00	-665,57	-900,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-37 698,57	-27 250,00	-24 811,22	-27 250,00
8203	Kommunalgården Summa	-37 418,77	-26 950,00	-24 811,22	-26 950,00
8204 Gullvivan fastighet					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3170 Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter	41,97	101,00	101,00	101,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa	41,97	101,00	101,00	101,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	41,97	101,00	101,00	101,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 516,23	-9 800,00	-3 437,67	-9 800,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-6 516,23	-9 800,00	-3 437,67	-9 800,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-6 843,79	-13 000,00	-4 252,33	-13 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-6 843,79	-13 000,00	-4 252,33	-13 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-640,66	-620,00	-408,54	-620,00
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-200,00		-200,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-640,66	-820,00	-408,54	-820,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-14 000,68	-23 620,00	-8 098,54	-23 620,00
8204	Gullvivan fastighet Summa	-13 958,71	-23 519,00	-8 098,54	-23 519,00
8205 Saltkråkan fastighet					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 516,91	-4 900,00	-7 447,58	-4 900,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-5 516,91	-4 900,00	-7 447,58	-4 900,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-14 155,55	-14 200,00	-17 545,47	-14 200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-14 155,55	-14 200,00	-17 545,47	-14 200,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-1 577,26	-570,00	-878,46	-570,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-1 577,26	-570,00	-878,46	-570,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-21 249,72	-19 670,00	-25 871,51	-19 670,00
8205	Saltkråkan fastighet Summa	-21 249,72	-19 670,00	-25 871,51	-19 670,00
8206 Bullerboda fastighet					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3170 Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter		200,00	200,00	200,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa		200,00	200,00	200,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa		200,00	200,00	200,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-21 184,26	-4 500,00	-1 866,09	-4 500,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-21 184,26	-4 500,00	-1 866,09	-4 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-8 977,14	-8 500,00	-4 872,71	-8 500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-8 977,14	-8 500,00	-4 872,71	-8 500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-994,77	-610,00	-803,39	-610,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-994,77	-610,00	-803,39	-610,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-31 156,17	-13 610,00	-7 542,19	-13 610,00

8206	Bullerboda fastighet	Summa	-31 156,17	-13 410,00	-7 542,19	-13 410,00	-17 610,00
8207	Söderhagen fastighet						
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
	A3170 Avgiftsintäkter						
	A3230 Övriga serviceavgifter		27,98	56,00		56,00	56,00
	A3170 Avgiftsintäkter Summa		27,98	56,00		56,00	56,00
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa		27,98	56,00		56,00	56,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
	A4170 Köp av tjänster						
	A4190 Köp av övriga tjänster		-4 467,78	-4 700,00	-5 511,11	-4 700,00	-2 700,00
	A4170 Köp av tjänster Summa		-4 467,78	-4 700,00	-5 511,11	-4 700,00	-2 700,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor						
	A4210 Inköp under räkenskapspe		-10 054,88	-9 900,00	-4 556,87	-9 900,00	-8 400,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor St		-10 054,88	-9 900,00	-4 556,87	-9 900,00	-8 400,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader						
	A4280 Hyror		-371,46	-410,00	-229,23	-410,00	-410,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader Summ		-371,46	-410,00	-229,23	-410,00	-410,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-14 894,12	-15 010,00	-10 297,21	-15 010,00	-11 510,00
8207	Söderhagen fastighet	Summa	-14 866,14	-14 954,00	-10 297,21	-14 954,00	-11 454,00
8208	Sveagården fastighet						
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
	A3170 Avgiftsintäkter						
	A3230 Övriga serviceavgifter		111,92	111,00		111,00	111,00
	A3170 Avgiftsintäkter Summa		111,92	111,00		111,00	111,00
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa		111,92	111,00		111,00	111,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
	A4170 Köp av tjänster						
	A4190 Köp av övriga tjänster		-18 771,23	-15 200,00	-9 279,43	-15 200,00	-14 200,00
	A4170 Köp av tjänster Summa		-18 771,23	-15 200,00	-9 279,43	-15 200,00	-14 200,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor						
	A4210 Inköp under räkenskapspe		-23 424,17	-19 500,00	-15 606,85	-19 500,00	-18 000,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor St		-23 424,17	-19 500,00	-15 606,85	-19 500,00	-18 000,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader						
	A4280 Hyror		-500,05	-340,00	-301,92	-340,00	-340,00
	A4290 Övriga verksamhetskostnader			-400,00		-400,00	-400,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader Summ		-500,05	-740,00	-301,92	-740,00	-740,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-42 695,45	-35 440,00	-25 188,20	-35 440,00	-32 940,00
8208	Sveagården fastighet	Summa	-42 583,53	-35 329,00	-25 188,20	-35 329,00	-32 829,00
8209	Grundskolan fastighet						
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
	A3120 Försäljningsintäkter						
	A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer			6 000,00		6 000,00	6 000,00
	A3120 Försäljningsintäkter Summa			6 000,00		6 000,00	6 000,00
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa			6 000,00		6 000,00	6 000,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
	A4110 Personalkostnader						
	A4130 Lönebikostnader		-495,71				
	A4110 Personalkostnader Summa		-495,71				
	A4170 Köp av tjänster						
	A4190 Köp av övriga tjänster		-48 269,20	-27 100,00	-36 091,93	-27 100,00	-30 600,00
	A4170 Köp av tjänster Summa		-48 269,20	-27 100,00	-36 091,93	-27 100,00	-30 600,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor						
	A4210 Inköp under räkenskapspe		-36 612,00	-30 500,00	-20 137,82	-30 500,00	-29 500,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor St		-36 612,00	-30 500,00	-20 137,82	-30 500,00	-29 500,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader						
	A4280 Hyror		-2 788,40	-1 300,00	-1 511,53	-1 300,00	-1 300,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader Summ		-2 788,40	-1 300,00	-1 511,53	-1 300,00	-1 300,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-88 165,31	-58 900,00	-57 741,28	-58 900,00	-61 400,00
8209	Grundskolan fastighet	Summa	-88 165,31	-52 900,00	-57 741,28	-52 900,00	-55 400,00
8210	Lelök						
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
	A4170 Köp av tjänster						
	A4190 Köp av övriga tjänster			-150,00	-158,46	-150,00	
	A4170 Köp av tjänster Summa			-150,00	-158,46	-150,00	
	A4200 Material, förnödenheter och varor						
	A4210 Inköp under räkenskapspe		-833,52	-600,00	-212,29	-600,00	
	A4200 Material, förnödenheter och varor St		-833,52	-600,00	-212,29	-600,00	

A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-833,52	-750,00	-370,75	-750,00	
8210	Lelök Summa	-833,52	-750,00	-370,75	-750,00	
8211	Solkatten					
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 589,21	-3 500,00	-996,24	-3 500,00	-2 500,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-1 589,21	-3 500,00	-996,24	-3 500,00	-2 500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-2 663,76	-6 100,00	-1 432,56	-6 100,00	-5 600,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-2 663,76	-6 100,00	-1 432,56	-6 100,00	-5 600,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-236,85	-260,00	-86,42	-260,00	-260,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-236,85	-260,00	-86,42	-260,00	-260,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 489,82	-9 860,00	-2 515,22	-9 860,00	-8 360,00
8211	Solkatten Summa	-4 489,82	-9 860,00	-2 515,22	-9 860,00	-8 360,00
8212	Valbohallen					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3250	Övriga verksamhetsintäkter					
A3260	Hysesintäkter	9 841,76	10 000,00	4 628,19	10 000,00	10 000,00
A3270	Övriga verksamhetsintäkte	8 139,01	6 500,00	7 333,17	6 500,00	6 500,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	17 980,77	16 500,00	11 961,36	16 500,00	16 500,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	17 980,77	16 500,00	11 961,36	16 500,00	16 500,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 505,15	-9 190,00	-4 319,38	-9 190,00	-8 190,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-4 505,15	-9 190,00	-4 319,38	-9 190,00	-8 190,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-5 018,26	-6 000,00	-5 040,03	-6 000,00	-6 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-5 018,26	-6 000,00	-5 040,03	-6 000,00	-6 000,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-1 309,64	-1 250,00	-627,90	-1 250,00	-1 250,00
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-1 309,64	-2 750,00	-627,90	-2 750,00	-2 750,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 833,05	-17 940,00	-9 987,31	-17 940,00	-16 940,00
8212	Valbohallen Summa	7 147,72	-1 440,00	1 974,05	-1 440,00	-440,00
8214	Tekniska lager och verkstad					
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 087,00	-2 300,00	-445,08	-2 300,00	-300,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-1 087,00	-2 300,00	-445,08	-2 300,00	-300,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-5 424,63	-6 000,00	-5 982,54	-6 000,00	-4 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-5 424,63	-6 000,00	-5 982,54	-6 000,00	-4 000,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-26 330,00	-20 000,00	-2 165,00	-20 000,00	-30 200,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-26 330,00	-20 000,00	-2 165,00	-20 000,00	-30 200,00
A9010	Utgiftskonton, investeringar					
4480	Aktiverade köp av tjänster			0,00		
A9010	Utgiftskonton, investeringar Summa			0,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-32 841,63	-28 300,00	-8 592,62	-28 300,00	-34 500,00
8214	Tekniska lager och verkstad Summa	-32 841,63	-28 300,00	-8 592,62	-28 300,00	-34 500,00
8250	Lumparlands skola					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	70 890,80	63 095,00	47 321,25	63 095,00	60 446,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	70 890,80	63 095,00	47 321,25	63 095,00	60 446,00
A3170	Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter	27,98	111,00	28,22	111,00	111,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa	27,98	111,00	28,22	111,00	111,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	70 918,78	63 206,00	47 349,47	63 206,00	60 557,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-15 800,57	-11 050,00	-4 169,80	-11 050,00	-8 050,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-15 800,57	-11 050,00	-4 169,80	-11 050,00	-8 050,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-35 270,98	-34 000,00	-17 931,44	-34 000,00	-33 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-35 270,98	-34 000,00	-17 931,44	-34 000,00	-33 000,00

A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-469,92		-259,86		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-50,00		-50,00	-50,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-469,92	-50,00	-259,86	-50,00	-50,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-51 541,47	-45 100,00	-22 361,10	-45 100,00	-41 100,00
8250	Lumparlands skola Summa	19 377,31	18 106,00	24 988,37	18 106,00	19 457,00
8251	Lumparlands kommgård					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	15 974,29	17 685,00	13 263,75	17 685,00	15 924,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	15 974,29	17 685,00	13 263,75	17 685,00	15 924,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	15 974,29	17 685,00	13 263,75	17 685,00	15 924,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 305,78	-5 200,00	-1 369,36	-5 200,00	-3 200,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-2 305,78	-5 200,00	-1 369,36	-5 200,00	-3 200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-4 560,41	-5 000,00	-996,34	-5 000,00	-4 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-4 560,41	-5 000,00	-996,34	-5 000,00	-4 000,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-318,44		-426,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-318,44		-426,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-7 184,63	-10 200,00	-2 791,70	-10 200,00	-7 200,00
8251	Lumparlands kommgård Summa	8 789,66	7 485,00	10 472,05	7 485,00	8 724,00
8252	Daghemmet Videungen					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	15 940,30	23 833,00	17 874,75	23 833,00	20 348,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	15 940,30	23 833,00	17 874,75	23 833,00	20 348,00
A3170	Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter		56,00		56,00	56,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa		56,00		56,00	56,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter					
A3270	Övriga verksamhetsintäkte	1 755,94				
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	1 755,94				
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	17 696,24	23 889,00	17 874,75	23 889,00	20 404,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-3 349,47	-4 500,00	-4 673,40	-4 500,00	-3 500,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-3 349,47	-4 500,00	-4 673,40	-4 500,00	-3 500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-5 485,64	-10 000,00	-5 786,12	-10 000,00	-7 500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-5 485,64	-10 000,00	-5 786,12	-10 000,00	-7 500,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-28,53		-111,28		
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-28,53		-111,28		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-8 863,64	-14 500,00	-10 570,80	-14 500,00	-11 000,00
8252	Daghemmet Videungen Summa	8 832,60	9 389,00	7 303,95	9 389,00	9 404,00
8253	Daghemmet Myrstacken					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	16 546,46	15 378,00	11 533,50	15 378,00	11 793,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	16 546,46	15 378,00	11 533,50	15 378,00	11 793,00
A3170	Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter		56,00		56,00	56,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa		56,00		56,00	56,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	16 546,46	15 434,00	11 533,50	15 434,00	11 849,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 848,39	-3 300,00	-2 175,64	-3 300,00	-1 800,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-5 848,39	-3 300,00	-2 175,64	-3 300,00	-1 800,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-2 548,50	-6 000,00	-2 266,12	-6 000,00	-4 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-2 548,50	-6 000,00	-2 266,12	-6 000,00	-4 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-8 396,89	-9 300,00	-4 441,76	-9 300,00	-5 800,00
8253	Daghemmet Myrstacken Summa	8 149,57	6 134,00	7 091,74	6 134,00	6 049,00

8254 Lumparlands branddepå						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner	20 607,85	17 404,00	13 053,00	17 404,00	17 084,00	
A3120 Försäljningsintäkter Summa	20 607,85	17 404,00	13 053,00	17 404,00	17 084,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	20 607,85	17 404,00	13 053,00	17 404,00	17 084,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 513,04	-2 700,00	-1 519,09	-2 700,00	-3 200,00	
A4170 Köp av tjänster Summa	-3 513,04	-2 700,00	-1 519,09	-2 700,00	-3 200,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210 Inköp under räkenskapspe	-9 988,13	-9 400,00	-4 232,99	-9 400,00	-7 900,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor St	-9 988,13	-9 400,00	-4 232,99	-9 400,00	-7 900,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-13 501,17	-12 100,00	-5 752,08	-12 100,00	-11 100,00	
8254 Lumparlands branddepå Summa	7 106,68	5 304,00	7 300,92	5 304,00	5 984,00	
8255 Lumparlands lider						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner	1 363,00	3 066,00	2 299,50	3 066,00	4 091,00	
A3120 Försäljningsintäkter Summa	1 363,00	3 066,00	2 299,50	3 066,00	4 091,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 363,00	3 066,00	2 299,50	3 066,00	4 091,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190 Köp av övriga tjänster		-1 500,00	-8,71	-1 500,00	-1 500,00	
A4170 Köp av tjänster Summa		-1 500,00	-8,71	-1 500,00	-1 500,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-200,00	-4,46	-200,00	-1 200,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa		-200,00	-4,46	-200,00	-1 200,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-1 700,00	-13,17	-1 700,00	-2 700,00	
8255 Lumparlands lider Summa	1 363,00	1 366,00	2 286,33	1 366,00	1 391,00	
8256 Lumparlands slöjdsal						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner	2 497,80	3 029,00	2 271,75	3 029,00	2 991,00	
A3120 Försäljningsintäkter Summa	2 497,80	3 029,00	2 271,75	3 029,00	2 991,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	2 497,80	3 029,00	2 271,75	3 029,00	2 991,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190 Köp av övriga tjänster	-184,52	-700,00		-700,00	-700,00	
A4170 Köp av tjänster Summa	-184,52	-700,00		-700,00	-700,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210 Inköp under räkenskapspe	-484,62	-500,00	-348,97	-500,00	-500,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor St	-484,62	-500,00	-348,97	-500,00	-500,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-669,14	-1 200,00	-348,97	-1 200,00	-1 200,00	
8256 Lumparlands slöjdsal Summa	1 828,66	1 829,00	1 922,78	1 829,00	1 791,00	
8259 Kapellhagen						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner	50 394,25	49 130,00	36 847,50	49 130,00	45 304,00	
A3120 Försäljningsintäkter Summa	50 394,25	49 130,00	36 847,50	49 130,00	45 304,00	
A3170 Avgiftsintäkter						
A3230 Övriga serviceavgifter	55,96	167,00	56,44	167,00	167,00	
A3170 Avgiftsintäkter Summa	55,96	167,00	56,44	167,00	167,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	50 450,21	49 297,00	36 903,94	49 297,00	45 471,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190 Köp av övriga tjänster	-10 721,36	-12 100,00	-2 905,06	-12 100,00	-8 290,00	
A4170 Köp av tjänster Summa	-10 721,36	-12 100,00	-2 905,06	-12 100,00	-8 290,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210 Inköp under räkenskapspe	-18 269,58	-18 700,00	-9 419,99	-18 700,00	-16 200,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor St	-18 269,58	-18 700,00	-9 419,99	-18 700,00	-16 200,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader						
A4280 Hyror	-87,40		-158,80			
A4290 Övriga verksamhetskostnader		-170,00		-170,00	-170,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summ	-87,40	-170,00	-158,80	-170,00	-170,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-29 078,34	-30 970,00	-12 483,85	-30 970,00	-24 660,00	

8259	Kapellhagen Summa	21 371,87	18 327,00	24 420,09	18 327,00	20 811,00
8215	Tallkotten modul vid Bullerboda					
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					
	A4190 Köp av övriga tjänster	-600,76				
A4170	Köp av tjänster Summa	-600,76				
	A4200 Material, förnödenheter och varor					
	A4210 Inköp under räkenskapspe	-1 616,93				
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-1 616,93				
	A4270 Övriga verksamhetskostnader					
	A4280 Hyror	-186,72		-50,78		
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-186,72		-50,78		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 404,41		-50,78		
8215	Tallkotten modul vid Bullerboda Summa	-2 404,41		-50,78		
8217	Ny modul vid Bullerboda					
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					
	A4190 Köp av övriga tjänster	-54 975,14				
A4170	Köp av tjänster Summa	-54 975,14				
	A4200 Material, förnödenheter och varor					
	A4210 Inköp under räkenskapspe	-10 127,00		-350,48		
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-10 127,00		-350,48		
	A4270 Övriga verksamhetskostnader					
	A4280 Hyror	-116,00				
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-116,00				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-65 218,14		-350,48		
8217	Ny modul vid Bullerboda Summa	-65 218,14		-350,48		
C820	Byggnader och lokaler Summa	-277 619,61	-165 935,00	-84 706,28	-165 935,00	-150 414,00
C825	Hyreslägenheter					
8272	Prästgårdsvägen 5-7					
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
	A3120 Försäljningsintäkter					
	A3150 Ersättningar av kommuner	-8 433,54	-16 676,00	-12 507,00	-16 676,00	-14 171,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	-8 433,54	-16 676,00	-12 507,00	-16 676,00	-14 171,00
	A3250 Övriga verksamhetsintäkter					
	A3260 Hyresintäkter	34 438,03	36 339,00	33 107,94	36 339,00	36 339,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	34 438,03	36 339,00	33 107,94	36 339,00	36 339,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	26 004,49	19 663,00	20 600,94	19 663,00	22 168,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					
	A4190 Köp av övriga tjänster	-7 477,26	-5 350,00	-4 725,92	-5 350,00	-6 850,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-7 477,26	-5 350,00	-4 725,92	-5 350,00	-6 850,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor					
	A4210 Inköp under räkenskapspe	-5 717,98	-4 700,00	-5 736,53	-4 700,00	-5 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-5 717,98	-4 700,00	-5 736,53	-4 700,00	-5 000,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader					
	A4290 Övriga verksamhetskostnader		-250,00		-250,00	-250,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa		-250,00		-250,00	-250,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-13 195,24	-10 300,00	-10 462,45	-10 300,00	-12 100,00
8272	Prästgårdsvägen 5-7 Summa	12 809,25	9 363,00	10 138,49	9 363,00	10 068,00
8273	Kapellvägen 2					
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
	A3120 Försäljningsintäkter					
	A3150 Ersättningar av kommuner	-10 407,95	-11 654,00	-8 740,50	-11 654,00	-9 551,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	-10 407,95	-11 654,00	-8 740,50	-11 654,00	-9 551,00
	A3250 Övriga verksamhetsintäkter					
	A3260 Hyresintäkter	33 479,04	33 400,00	32 064,68	33 400,00	33 400,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	33 479,04	33 400,00	32 064,68	33 400,00	33 400,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	23 071,09	21 746,00	23 324,18	21 746,00	23 849,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					
	A4190 Köp av övriga tjänster	-2 767,44	-4 980,00	-986,63	-4 980,00	-5 500,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-2 767,44	-4 980,00	-986,63	-4 980,00	-5 500,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor					
	A4210 Inköp under räkenskapspe	-7 149,59	-6 200,00	-1 178,42	-6 200,00	-7 700,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-7 149,59	-6 200,00	-1 178,42	-6 200,00	-7 700,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader					

A4290	Övriga verksamhetskostnader		-250,00		-250,00	-250,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa		-250,00		-250,00	-250,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-9 917,03	-11 430,00	-2 165,05	-11 430,00	-13 450,00
8273	Kapellvägen 2 Summa	13 154,06	10 316,00	21 159,13	10 316,00	10 399,00
C825	Hyreslägenheter Summa	25 963,31	19 679,00	31 297,62	19 679,00	20 467,00
C830	Idrotts- och friluftsanläggningar					
8301	Valbo Idrottsplan					
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-838,11	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-838,11	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-838,11	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
8301	Valbo Idrottsplan Summa	-838,11	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
8302	Bengtsböle IP					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer			400,00		
A3120	Försäljningsintäkter Summa			400,00		
A3250	Övriga verksamhetsintäkter					
A3260	Hysesintäkter	1 730,89		1 087,28		
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	1 730,89		1 087,28		
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 730,89		1 487,28		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 793,31	-2 400,00	-1 654,00	-2 400,00	-2 600,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-2 793,31	-2 400,00	-1 654,00	-2 400,00	-2 600,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-16 295,57	-11 000,00	-9 209,65	-11 000,00	-11 500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-16 295,57	-11 000,00	-9 209,65	-11 000,00	-11 500,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-342,43	-400,00	-441,49	-400,00	-400,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-342,43	-400,00	-441,49	-400,00	-400,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-19 431,31	-13 800,00	-11 305,14	-13 800,00	-14 500,00
8302	Bengtsböle IP Summa	-17 700,42	-13 800,00	-9 817,86	-13 800,00	-14 500,00
8303	Konditionsbana					
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-421,20	-3 000,00	-5 847,40	-3 000,00	-3 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-421,20	-3 000,00	-5 847,40	-3 000,00	-3 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-501,60	-1 000,00	-2 524,79	-1 000,00	-1 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-501,60	-1 000,00	-2 524,79	-1 000,00	-1 000,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-678,48		-368,00		
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-678,48		-368,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 601,28	-4 000,00	-8 740,19	-4 000,00	-4 000,00
8303	Konditionsbana Summa	-1 601,28	-4 000,00	-8 740,19	-4 000,00	-4 000,00
8304	Badstränder					
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 421,16	-2 525,00	-409,58	-2 525,00	-2 525,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-2 421,16	-2 525,00	-409,58	-2 525,00	-2 525,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-1 910,23	-2 575,00	-491,44	-2 575,00	-2 575,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-1 910,23	-2 575,00	-491,44	-2 575,00	-2 575,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-375,31	-360,00		-360,00	-360,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-375,31	-360,00		-360,00	-360,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 706,70	-5 460,00	-901,02	-5 460,00	-5 460,00
8304	Badstränder Summa	-4 706,70	-5 460,00	-901,02	-5 460,00	-5 460,00
8305	Mattvätt					
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-200,00		-200,00	-200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa		-200,00		-200,00	-200,00

A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa		-200,00		-200,00		-200,00
8305	Mattvätt	Summa		-200,00		-200,00		-200,00
8306	Övriga allmänna områden							
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER							
A4170	Köp av tjänster							
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 784,66	-2 200,00	-1 577,20	-2 200,00	-2 200,00		-2 200,00
A4170	Köp av tjänster	Summa	-1 784,66	-2 200,00	-1 577,20	-2 200,00		-2 200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor							
A4210	Inköp under räkenskapspe	-5 211,03	-1 000,00	-605,54	-1 000,00	-1 500,00		-1 500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa	-5 211,03	-1 000,00	-605,54	-1 000,00		-1 500,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader							
A4280	Hyror	-162,00						
A4270	Övriga verksamhetskostnader	Summa	-162,00					
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa	-7 157,69	-3 200,00	-2 182,74	-3 200,00		-3 700,00
8306	Övriga allmänna områden	Summa	-7 157,69	-3 200,00	-2 182,74	-3 200,00		-3 700,00
8307	Friluftsled							
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER							
A4170	Köp av tjänster							
A4190	Köp av övriga tjänster	-660,00	-500,00	-375,00	-500,00	-500,00		-500,00
A4170	Köp av tjänster	Summa	-660,00	-500,00	-375,00	-500,00		-500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor							
A4210	Inköp under räkenskapspe	-209,74						
A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa	-209,74					
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa	-869,74	-500,00	-375,00	-500,00		-500,00
8307	Friluftsled	Summa	-869,74	-500,00	-375,00	-500,00		-500,00
8308	Lekparker							
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER							
A4170	Köp av tjänster							
A4190	Köp av övriga tjänster	-170,00	-5 000,00		-5 000,00			-2 000,00
A4170	Köp av tjänster	Summa	-170,00	-5 000,00		-5 000,00		-2 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor							
A4210	Inköp under räkenskapspe	-2 517,92	-3 000,00		-3 000,00			-1 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa	-2 517,92	-3 000,00		-3 000,00		-1 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa	-2 687,92	-8 000,00		-8 000,00		-3 000,00
8308	Lekparker	Summa	-2 687,92	-8 000,00		-8 000,00		-3 000,00
8351	Lumparlands mattvätt							
A3100	VERKSAMHETENS INTÅKTER							
A3120	Försäljningsintäkter							
A3150	Ersättningar av kommuner	1 592,06	2 103,00	1 577,25	2 103,00	2 109,00		2 109,00
A3120	Försäljningsintäkter	Summa	1 592,06	2 103,00	1 577,25	2 103,00		2 109,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÅKTER	Summa	1 592,06	2 103,00	1 577,25	2 103,00		2 109,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER							
A4170	Köp av tjänster							
A4190	Köp av övriga tjänster		-500,00		-500,00			-500,00
A4170	Köp av tjänster	Summa		-500,00		-500,00		-500,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa		-500,00		-500,00		-500,00
8351	Lumparlands mattvätt	Summa	1 592,06	1 603,00	1 577,25	1 603,00		1 609,00
8353	Lumparlands motionsslinga							
A3100	VERKSAMHETENS INTÅKTER							
A3120	Försäljningsintäkter							
A3150	Ersättningar av kommuner	1 978,13	2 264,00	1 698,00	2 264,00	3 915,00		3 915,00
A3120	Försäljningsintäkter	Summa	1 978,13	2 264,00	1 698,00	2 264,00		3 915,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÅKTER	Summa	1 978,13	2 264,00	1 698,00	2 264,00		3 915,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER							
A4170	Köp av tjänster							
A4190	Köp av övriga tjänster		-400,00	-218,39	-400,00			-1 000,00
A4170	Köp av tjänster	Summa		-400,00	-218,39	-400,00		-1 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor							
A4210	Inköp under räkenskapspe	-346,13	-300,00	-143,07	-300,00	-1 300,00		-1 300,00
A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa	-346,13	-300,00	-143,07	-300,00		-1 300,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa	-346,13	-700,00	-361,46	-700,00		-2 300,00
8353	Lumparlands motionsslinga	Summa	1 632,00	1 564,00	1 336,54	1 564,00		1 615,00
8354	Lumparlands badplats							

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150	Ersättningar av kommuner	2 298,00	2 899,00	2 174,25	2 899,00	2 826,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	2 298,00	2 899,00	2 174,25	2 899,00	2 826,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	2 298,00	2 899,00	2 174,25	2 899,00	2 826,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190	Köp av övriga tjänster		-600,00	-292,50	-600,00	-500,00
A4170	Köp av tjänster Summa		-600,00	-292,50	-600,00	-500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-500,00	-3 447,64	-500,00	-500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa		-500,00	-3 447,64	-500,00	-500,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-1 100,00	-3 740,14	-1 100,00	-1 000,00
8354	Lumparlands badplats Summa	2 298,00	1 799,00	-1 565,89	1 799,00	1 826,00
8358 Lumparland lekpark						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150	Ersättningar av kommuner	2 298,00	4 231,00	3 173,25	4 231,00	2 662,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	2 298,00	4 231,00	3 173,25	4 231,00	2 662,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	2 298,00	4 231,00	3 173,25	4 231,00	2 662,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 000,00		-1 000,00	-200,00
A4170	Köp av tjänster Summa		-1 000,00		-1 000,00	-200,00
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-1 000,00		-1 000,00	-200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa		-1 000,00		-1 000,00	-200,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-2 000,00		-2 000,00	-400,00
8358	Lumparland lekpark Summa	2 298,00	2 231,00	3 173,25	2 231,00	2 262,00
8356 Lumparlands övriga allmänna områden						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150	Ersättningar av kommuner	3 474,17	4 817,00	3 612,75	4 817,00	4 859,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	3 474,17	4 817,00	3 612,75	4 817,00	4 859,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	3 474,17	4 817,00	3 612,75	4 817,00	4 859,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 000,00	-1 143,75	-1 000,00	-1 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa		-1 000,00	-1 143,75	-1 000,00	-1 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210	Inköp under räkenskapspe	-811,17	-1 200,00		-1 200,00	-1 200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-811,17	-1 200,00		-1 200,00	-1 200,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-811,17	-2 200,00	-1 143,75	-2 200,00	-2 200,00
8356	Lumparlands övriga allmänna områden Sur	2 663,00	2 617,00	2 469,00	2 617,00	2 659,00
8357 Lumparlands fotbollsplan						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150	Ersättningar av kommuner	4 168,00	5 994,00	4 495,50	5 994,00	6 877,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	4 168,00	5 994,00	4 495,50	5 994,00	6 877,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	4 168,00	5 994,00	4 495,50	5 994,00	6 877,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 000,00	-64,95	-1 000,00	-1 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa		-1 000,00	-64,95	-1 000,00	-1 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-1 000,00	-516,07	-1 000,00	-1 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa		-1 000,00	-516,07	-1 000,00	-1 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-2 000,00	-581,02	-2 000,00	-2 000,00
8357	Lumparlands fotbollsplan Summa	4 168,00	3 994,00	3 914,48	3 994,00	4 877,00
C830	Idrotts- och friluftsanläggningar Summa	-20 910,80	-23 352,00	-11 112,18	-23 352,00	-18 512,00
840 Fastighetsunderhåll						
8401 Fastighetsskötsel						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						

A3160	Övriga försäljningsintäkter	1 461,33		288,71		
A3120	Försäljningsintäkter Summa	1 461,33		288,71		
A3250	Övriga verksamhetsintäkter					
A3270	Övriga verksamhetsintäkte	1 277,95		9 391,61		
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	1 277,95		9 391,61		
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	2 739,28		9 680,32		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4110	Personalkostnader					
A4120	Löner och arvoden	-176 141,24	-172 645,00	-130 884,56	-172 645,00	-170 868,00
A4130	Lönebikostnader	-36 829,67	-36 208,00	-27 669,02	-36 208,00	-36 156,00
A4160	Personalersättningar och c	2 104,20	2 500,00	458,37	2 500,00	2 500,00
A4110	Personalkostnader Summa	-210 866,71	-206 353,00	-158 095,21	-206 353,00	-204 524,00
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-14 850,28	-11 950,00	-9 916,47	-11 950,00	-11 950,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-14 850,28	-11 950,00	-9 916,47	-11 950,00	-11 950,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-53 377,25	-36 400,00	-27 175,16	-36 400,00	-36 400,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-53 377,25	-36 400,00	-27 175,16	-36 400,00	-36 400,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-3 000,00	-4 000,00	-23 470,00	-4 000,00	-4 000,00
A4290	Övriga verksamhetskostna	-1 845,42	-1 470,00	-2 173,28	-1 470,00	-1 470,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-4 845,42	-5 470,00	-25 643,28	-5 470,00	-5 470,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-283 939,66	-260 173,00	-220 830,12	-260 173,00	-258 344,00
8401	Fastighetsskötsel Summa	-281 200,38	-260 173,00	-211 149,80	-260 173,00	-258 344,00
8402 Lokalvård						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4110	Personalkostnader					
A4120	Löner och arvoden	-38 218,73	-41 839,00	-29 495,75	-41 839,00	-42 499,00
A4130	Lönebikostnader	-8 747,27	-9 412,00	-6 585,49	-9 412,00	-9 449,00
A4110	Personalkostnader Summa	-46 966,00	-51 251,00	-36 081,24	-51 251,00	-51 948,00
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 087,16	-2 100,00	-2 795,15	-2 100,00	-2 100,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-4 087,16	-2 100,00	-2 795,15	-2 100,00	-2 100,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-2 182,63	-1 800,00	-220,81	-1 800,00	-1 800,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-2 182,63	-1 800,00	-220,81	-1 800,00	-1 800,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-53 235,79	-55 151,00	-39 097,20	-55 151,00	-55 848,00
8402	Lokalvård Summa	-53 235,79	-55 151,00	-39 097,20	-55 151,00	-55 848,00
C840	Fastighetsunderhåll Summa	-334 436,17	-315 324,00	-250 247,00	-315 324,00	-314 192,00
C845 Övrig verksamhet						
8450 Lumparland centralantenn						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	2 001,37				
A3120	Försäljningsintäkter Summa	2 001,37				
A3170	Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter	239,86				
A3170	Avgiftsintäkter Summa	239,86				
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	2 241,23				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 772,25		-252,02		
A4170	Köp av tjänster Summa	-1 772,25		-252,02		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 772,25		-252,02		
8450	Lumparland centralantenn Summa	468,98		-252,02		
C845	Övrig verksamhet Summa	468,98		-252,02		
C850 Trafikleder						
8501 Byggnadsplanevägar						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-7 613,25	-8 000,00	-13 713,15	-8 000,00	-12 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-7 613,25	-8 000,00	-13 713,15	-8 000,00	-12 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-2 813,16	-1 500,00	-1 076,45	-1 500,00	-1 500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-2 813,16	-1 500,00	-1 076,45	-1 500,00	-1 500,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 426,41	-9 500,00	-14 789,60	-9 500,00	-13 500,00

8501	Byggnadsplanevägar Summa	-10 426,41	-9 500,00	-14 789,60	-9 500,00	-13 500,00
8502	Kommunalvägar					
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					
	A4190 Köp av övriga tjänster	-23 413,29	-25 500,00	-35 458,65	-25 500,00	-30 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-23 413,29	-25 500,00	-35 458,65	-25 500,00	-30 000,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor					
	A4210 Inköp under räkenskapspe	-3 960,28	-11 000,00	-5 116,76	-11 000,00	-6 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-3 960,28	-11 000,00	-5 116,76	-11 000,00	-6 000,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader					
	A4280 Hyror	-102,00		-204,62		
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-102,00		-204,62		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-27 475,57	-36 500,00	-40 780,03	-36 500,00	-36 000,00
8502	Kommunalvägar Summa	-27 475,57	-36 500,00	-40 780,03	-36 500,00	-36 000,00
8503	Enskilda vägar, bidrag					
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
	A3120 Försäljningsintäkter					
	A3160 Övriga försäljningsintäkter	480,50		130,65		
A3120	Försäljningsintäkter Summa	480,50		130,65		
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	480,50		130,65		
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					
	A4190 Köp av övriga tjänster	-440,35				
A4170	Köp av tjänster Summa	-440,35				
	A4200 Material, förnödenheter och varor					
	A4210 Inköp under räkenskapspe	-347,60		-47,20		
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-347,60		-47,20		
	A4230 Understöd					
	A4250 Understöd till sammanslut	-9 528,02	-7 000,00	-4 108,60	-7 000,00	-7 000,00
A4230	Understöd Summa	-9 528,02	-7 000,00	-4 108,60	-7 000,00	-7 000,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader					
	A4290 Övriga verksamhetskostnader	-28,16	-100,00		-100,00	-100,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-28,16	-100,00		-100,00	-100,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 344,13	-7 100,00	-4 155,80	-7 100,00	-7 100,00
8503	Enskilda vägar, bidrag Summa	-9 863,63	-7 100,00	-4 025,15	-7 100,00	-7 100,00
8505	Vägbelysning					
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					
	A4190 Köp av övriga tjänster	-7 157,56	-3 000,00		-3 000,00	-3 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-7 157,56	-3 000,00		-3 000,00	-3 000,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor					
	A4210 Inköp under räkenskapspe	-8 243,14	-7 300,00	-2 764,92	-7 300,00	-8 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-8 243,14	-7 300,00	-2 764,92	-7 300,00	-8 000,00
	A4270 Övriga verksamhetskostnader					
	A4280 Hyror		-800,00		-800,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa		-800,00		-800,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-15 400,70	-11 100,00	-2 764,92	-11 100,00	-11 000,00
8505	Vägbelysning Summa	-15 400,70	-11 100,00	-2 764,92	-11 100,00	-11 000,00
8506	Gång- och cykelvägar					
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					
	A4190 Köp av övriga tjänster	-5 671,71	-5 000,00	-6 327,65	-5 000,00	-10 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-5 671,71	-5 000,00	-6 327,65	-5 000,00	-10 000,00
	A4200 Material, förnödenheter och varor					
	A4210 Inköp under räkenskapspe	-4 153,42	-1 000,00	-71,90	-1 000,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-4 153,42	-1 000,00	-71,90	-1 000,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-9 825,13	-6 000,00	-6 399,55	-6 000,00	-10 000,00
8506	Gång- och cykelvägar Summa	-9 825,13	-6 000,00	-6 399,55	-6 000,00	-10 000,00
8551	Lumparland bostadsgator					
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
	A3120 Försäljningsintäkter					
	A3150 Ersättningar av kommuner	5 635,40	7 020,00	5 265,00	7 020,00	9 045,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	5 635,40	7 020,00	5 265,00	7 020,00	9 045,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	5 635,40	7 020,00	5 265,00	7 020,00	9 045,00
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
	A4170 Köp av tjänster					

A4190	Köp av övriga tjänster	-2 782,60	-2 500,00	-8 047,75	-2 500,00	-4 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-2 782,60	-2 500,00	-8 047,75	-2 500,00	-4 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-228,80	-200,00	-390,38	-200,00	-200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-228,80	-200,00	-390,38	-200,00	-200,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-3 011,40	-2 700,00	-8 438,13	-2 700,00	-4 200,00
8551	Lumparland bostadsgator Summa	2 624,00	4 320,00	-3 173,13	4 320,00	4 845,00
8552	Lumparland kommunalvägar					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	5 851,50	13 076,00	9 807,00	13 076,00	14 789,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	5 851,50	13 076,00	9 807,00	13 076,00	14 789,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	5 851,50	13 076,00	9 807,00	13 076,00	14 789,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 151,50	-8 000,00	-2 472,89	-8 000,00	-8 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-2 151,50	-8 000,00	-2 472,89	-8 000,00	-8 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden			-1 260,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa			-1 260,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 151,50	-8 000,00	-3 732,89	-8 000,00	-8 000,00
8552	Lumparland kommunalvägar Summa	3 700,00	5 076,00	6 074,11	5 076,00	6 789,00
8553	Lumparland bygdevägar					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	83,00	2 599,00	1 949,25	2 599,00	2 603,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	83,00	2 599,00	1 949,25	2 599,00	2 603,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	83,00	2 599,00	1 949,25	2 599,00	2 603,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster		-2 500,00		-2 500,00	-2 500,00
A4170	Köp av tjänster Summa		-2 500,00		-2 500,00	-2 500,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-2 500,00		-2 500,00	-2 500,00
8553	Lumparland bygdevägar Summa	83,00	99,00	1 949,25	99,00	103,00
8554	Lumparland privatvägsplogning					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	8 764,85	335,00	251,25	335,00	-75,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	8 764,85	335,00	251,25	335,00	-75,00
A3170	Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter	64,52	13 685,00	6 827,92	13 685,00	13 685,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa	64,52	13 685,00	6 827,92	13 685,00	13 685,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	8 829,37	14 020,00	7 079,17	14 020,00	13 610,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 242,50	-11 154,00	-8 014,65	-11 154,00	-11 154,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-6 242,50	-11 154,00	-8 014,65	-11 154,00	-11 154,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4290	Övriga verksamhetskostna	-27,87				
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-27,87				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-6 270,37	-11 154,00	-8 014,65	-11 154,00	-11 154,00
8554	Lumparland privatvägsplogning Summa	2 559,00	2 866,00	-935,48	2 866,00	2 456,00
8555	Lumparland vägbelysning					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	9 951,54	8 847,00	6 635,25	8 847,00	9 972,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	9 951,54	8 847,00	6 635,25	8 847,00	9 972,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	9 951,54	8 847,00	6 635,25	8 847,00	9 972,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-3 770,00	-1 100,00		-1 100,00	-3 100,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-3 770,00	-1 100,00		-1 100,00	-3 100,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-3 021,54	-4 500,00	-1 514,47	-4 500,00	-3 500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-3 021,54	-4 500,00	-1 514,47	-4 500,00	-3 500,00

A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror		-300,00		-300,00	-300,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa		-300,00		-300,00	-300,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-6 791,54	-5 900,00	-1 514,47	-5 900,00	-6 900,00
8555	Lumparland vägbelysning Summa	3 160,00	2 947,00	5 120,78	2 947,00	3 072,00
8556	Lumparland gång och cykelvägar					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	8 167,96	3 134,00	2 350,50	3 134,00	7 281,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	8 167,96	3 134,00	2 350,50	3 134,00	7 281,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	8 167,96	3 134,00	2 350,50	3 134,00	7 281,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 312,50	-1 000,00	-6 668,30	-1 000,00	-5 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-5 312,50	-1 000,00	-6 668,30	-1 000,00	-5 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-775,46	-200,00	-110,00	-200,00	-200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-775,46	-200,00	-110,00	-200,00	-200,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-6 087,96	-1 200,00	-6 778,30	-1 200,00	-5 200,00
8556	Lumparland gång och cykelvägar Summa	2 080,00	1 934,00	-4 427,80	1 934,00	2 081,00
8557	Lumparland rastplats Lumparsund					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	1 363,00	1 666,00	1 249,50	1 666,00	1 691,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	1 363,00	1 666,00	1 249,50	1 666,00	1 691,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 363,00	1 666,00	1 249,50	1 666,00	1 691,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster		-300,00		-300,00	-200,00
A4170	Köp av tjänster Summa		-300,00		-300,00	-200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden			-45,38		-100,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa			-45,38		-100,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-300,00	-45,38	-300,00	-300,00
8557	Lumparland rastplats Lumparsund Summa	1 363,00	1 366,00	1 204,12	1 366,00	1 391,00
8558	Lumparland infopelare Klemetsby					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	551,00	748,00	561,00	748,00	757,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	551,00	748,00	561,00	748,00	757,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	551,00	748,00	561,00	748,00	757,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster		-100,00		-100,00	-100,00
A4170	Köp av tjänster Summa		-100,00		-100,00	-100,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-100,00		-100,00	-100,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa		-100,00		-100,00	-100,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-200,00		-200,00	-200,00
8558	Lumparland infopelare Klemetsby Summa	551,00	548,00	561,00	548,00	557,00
C850	Trafikleder Summa	-56 871,44	-51 044,00	-62 386,40	-51 044,00	-56 306,00
C865	Värmeproduktion					
8650	Söderby närvärmenät					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3130	Försäljningsintäkter av affä	12 492,94	14 800,00	10 045,48	14 800,00	14 800,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	12 492,94	14 800,00	10 045,48	14 800,00	14 800,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	12 492,94	14 800,00	10 045,48	14 800,00	14 800,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-13,67				
A4170	Köp av tjänster Summa	-13,67				
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-93 288,76	-95 000,00	-58 796,76	-95 000,00	-95 000,00

A4200	Material, förnödenheter och varor St	-93 288,76	-95 000,00	-58 796,76	-95 000,00	-95 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-93 302,43	-95 000,00	-58 796,76	-95 000,00	-95 000,00
8650	Söderby närvärmenät Summa	-80 809,49	-80 200,00	-48 751,28	-80 200,00	-80 200,00
C865	Värmeproduktion Summa	-80 809,49	-80 200,00	-48 751,28	-80 200,00	-80 200,00
C870	Vatten- och avloppsverk Lemland					
8701	Vattenverk					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3160	Övriga försäljningsintäkter	224 570,17	265 000,00	93 589,09	265 000,00	268 400,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	224 570,17	265 000,00	93 589,09	265 000,00	268 400,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter					
A3270	Övriga verksamhetsintäkte	282,24				
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	282,24				
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	224 852,41	265 000,00	93 589,09	265 000,00	268 400,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-10 726,86	-12 600,00	-4 224,48	-12 600,00	-11 050,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-10 726,86	-12 600,00	-4 224,48	-12 600,00	-11 050,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-146 200,01	-134 500,00	-93 215,28	-134 500,00	-149 700,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-146 200,01	-134 500,00	-93 215,28	-134 500,00	-149 700,00
A4230	Understöd					
A4240	Understöd till hushåll	-3 000,00				
A4230	Understöd Summa	-3 000,00				
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-150,00		-150,00	-50,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa		-150,00		-150,00	-50,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-159 926,87	-147 250,00	-97 439,76	-147 250,00	-160 800,00
8701	Vattenverk Summa	64 925,54	117 750,00	-3 850,67	117 750,00	107 600,00
8702	Avloppsverk					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3160	Övriga försäljningsintäkter	169 334,20	187 000,00	91 663,72	187 000,00	182 500,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	169 334,20	187 000,00	91 663,72	187 000,00	182 500,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	169 334,20	187 000,00	91 663,72	187 000,00	182 500,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-57 894,31	-50 060,00	-58 946,40	-50 060,00	-50 650,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-57 894,31	-50 060,00	-58 946,40	-50 060,00	-50 650,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-35 774,89	-31 000,00	-23 650,80	-31 000,00	-26 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-35 774,89	-31 000,00	-23 650,80	-31 000,00	-26 000,00
A4230	Understöd					
A4240	Understöd till hushåll	-4 500,00				
A4230	Understöd Summa	-4 500,00				
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-281,61	-550,00	-428,00	-550,00	-300,00
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		-100,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-281,61	-650,00	-428,00	-650,00	-300,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-98 450,81	-81 710,00	-83 025,20	-81 710,00	-76 950,00
8702	Avloppsverk Summa	70 883,39	105 290,00	8 638,52	105 290,00	105 550,00
C870	Vatten- och avloppsverk Lemland Summa	135 808,93	223 040,00	4 787,85	223 040,00	213 150,00
C875	Vatten- och avloppsverk Lumparland					
8751	Lumparland vattenverk					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	-1 365,95	-5 729,00	-4 296,75	-5 729,00	-11 101,00
A3160	Övriga försäljningsintäkter	40 991,69	43 501,00	16 159,53	43 501,00	45 501,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	39 625,74	37 772,00	11 862,78	37 772,00	34 400,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter					
A3270	Övriga verksamhetsintäkte	40,32				
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	40,32				
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	39 666,06	37 772,00	11 862,78	37 772,00	34 400,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-3 931,20	-2 800,00	-1 794,27	-2 800,00	-1 800,00

A4170	Köp av tjänster Summa	-3 931,20	-2 800,00	-1 794,27	-2 800,00	-1 800,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-23 532,61	-25 500,00	-15 231,91	-25 500,00	-26 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-23 532,61	-25 500,00	-15 231,91	-25 500,00	-26 000,00
A4230	Understöd					
A4240	Understöd till hushåll	-750,00				
A4230	Understöd Summa	-750,00				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-28 213,81	-28 300,00	-17 026,18	-28 300,00	-27 800,00
8751	Lumparland vattenverk Summa	11 452,25	9 472,00	-5 163,40	9 472,00	6 600,00
8752	Lumparland reningsverk					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	13 055,54	8 769,00	6 576,75	8 769,00	5 374,00
A3160	Övriga försäljningsintäkter	41 162,90	44 500,00	29 971,20	44 500,00	44 500,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	54 218,44	53 269,00	36 547,95	53 269,00	49 874,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	54 218,44	53 269,00	36 547,95	53 269,00	49 874,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-14 867,37	-17 200,00	-15 607,98	-17 200,00	-17 200,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-14 867,37	-17 200,00	-15 607,98	-17 200,00	-17 200,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-22 289,27	-21 000,00	-9 195,94	-21 000,00	-16 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-22 289,27	-21 000,00	-9 195,94	-21 000,00	-16 000,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-343,48		-190,50		
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-500,00		-500,00	-500,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-343,48	-500,00	-190,50	-500,00	-500,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-37 500,12	-38 700,00	-24 994,42	-38 700,00	-33 700,00
8752	Lumparland reningsverk Summa	16 718,32	14 569,00	11 553,53	14 569,00	16 174,00
8753	Lumparland avloppsledningar					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	-1 200,16	-2 910,00	-2 182,50	-2 910,00	-11 979,00
A3160	Övriga försäljningsintäkter	13 577,88	18 500,00	7 257,74	18 500,00	20 000,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	12 377,72	15 590,00	5 075,24	15 590,00	8 021,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	12 377,72	15 590,00	5 075,24	15 590,00	8 021,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 157,22	-4 450,00	-2 164,63	-4 450,00	-4 450,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-4 157,22	-4 450,00	-2 164,63	-4 450,00	-4 450,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-3 212,77	-7 000,00	-1 019,23	-7 000,00	-4 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-3 212,77	-7 000,00	-1 019,23	-7 000,00	-4 000,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		-100,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa		-100,00		-100,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-7 369,99	-11 550,00	-3 183,86	-11 550,00	-8 450,00
8753	Lumparland avloppsledningar Summa	5 007,73	4 040,00	1 891,38	4 040,00	-429,00
8754	Lumparland vattenledningar					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	682,06				
A3120	Försäljningsintäkter Summa	682,06				
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	682,06				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-661,06				
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-661,06				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-661,06				
8754	Lumparland vattenledningar Summa	21,00				
C875	Vatten- och avloppsverk Lumparland Summa	33 199,30	28 081,00	8 281,51	28 081,00	22 345,00
C890	Hamnverksamhet					
8901	Norråker					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3170	Avgiftsintäkter					

A3230	Övriga serviceavgifter	341,53	268,00	277,32	268,00	268,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa	341,53	268,00	277,32	268,00	268,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	341,53	268,00	277,32	268,00	268,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-100,00				
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-100,00		-100,00	-100,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00
8901	Norråker Summa	241,53	168,00	277,32	168,00	168,00
8902 Västerängaviken						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3170	Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter	956,27	1 010,00	1 109,28	1 010,00	1 010,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa	956,27	1 010,00	1 109,28	1 010,00	1 010,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	956,27	1 010,00	1 109,28	1 010,00	1 010,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster		-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
A4170	Köp av tjänster Summa		-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden		-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa		-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
8902	Västerängaviken Summa	956,27	-990,00	1 109,28	-990,00	-990,00
8903 Sjösaättningsramper						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 090,29	-1 500,00	-1 181,61	-1 500,00	-500,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-2 090,29	-1 500,00	-1 181,61	-1 500,00	-500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapspe	-1 230,68	-598,00		-598,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor St	-1 230,68	-598,00		-598,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror	-10,00	-10,00		-10,00	-10,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-10,00	-10,00		-10,00	-10,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-3 330,97	-2 108,00	-1 181,61	-2 108,00	-510,00
8903	Sjösaättningsramper Summa	-3 330,97	-2 108,00	-1 181,61	-2 108,00	-510,00
8905 Lumparland Kapellvikens båthamn						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	1 516,70	1 412,00	1 059,00	1 412,00	1 472,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	1 516,70	1 412,00	1 059,00	1 412,00	1 472,00
A3170	Avgiftsintäkter					
A3230	Övriga serviceavgifter	68,30	130,00		130,00	130,00
A3170	Avgiftsintäkter Summa	68,30	130,00		130,00	130,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 585,00	1 542,00	1 059,00	1 542,00	1 602,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4290	Övriga verksamhetskostna	-160,00	-160,00		-160,00	-160,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-160,00	-160,00		-160,00	-160,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-160,00	-160,00		-160,00	-160,00
8905	Lumparland Kapellvikens båthamn Summa	1 425,00	1 382,00	1 059,00	1 382,00	1 442,00
8906 Bergöhamn, Järsö						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4290	Övriga verksamhetskostna	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summ	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8906	Bergöhamn, Järsö Summa	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
C890	Hamnverksamhet Summa	-758,17	-1 598,00	1 213,99	-1 598,00	60,00
C800	Tekniska sektorn Summa	-759 672,27	-554 595,00	-552 666,45	-554 595,00	-554 330,00

C10 Driftshushållning Summa	-759 672,27	-554 595,00	-552 666,45	-554 595,00	-554 330,00
C1 Lemlands kommun Summa	-759 672,27	-554 595,00	-552 666,45	-554 595,00	-554 330,00
Totalsumma	-759 672,27	-554 595,00	-552 666,45	-554 595,00	-554 330,00

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN
Resultatenhet: Totalt 810-895

Innefattar: Sammanfattning av Lemlands och Lumparlands tekniska nämnds samtliga verksamhetsområden

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	1 604 034	1 462 658	1 446 564			-9,8%	1 461 030	1 475 640
Inkomster	844 361	908 063	892 234			5,7%	901 156	910 168
Nettoutgifter+/ink-	759 672	554 595	554 330	0	0	-27,0%	559 873	565 472

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	412 211	426 340	Försäljningsinkomster	750 311	789 037
Köp av tjänster	457 899	352 609	Avgiftsintäkter	2 216	16 251
Material, förnödenheter, varor	671 809	612 225	Understöd och bidrag		
Understöd	17 778	7 000	Övriga inkomster	91 834	86 946
Övriga utgifter	44 337	48 390			
Summa externa	1 604 034	1 446 564	Summa externa	844 361	892 234
			Interna försäljningsintäkter	122 712	134 647
Köp av interna tjänster	847 968	828 380	Interna avgiftsintäkter	639 949	624 534
Interna hyreskostnader	71 622	70 415	Interna hyresintäkter	1 062 446	1 018 181
Summa interna	919 590	898 795	Summa interna	1 825 107	1 777 362
Avskrivningar	561 010	653 886			
			Netto exklusive avskrivn.	-145 845	-324 237
Summa överf.poster & avskrivn	1 480 600	1 552 681	Netto inklusive avskrivn.	415 165	329 649

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar
Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 810 Förvaltning

Innefattar Tekniska nämnden och tekniska kansliet.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	183 707	187 942	190 728			3,8%	192 635	194 562
Inkomster								
Nettoutgifter+/ink-	183 707	187 942	190 728	0	0	3,8%	192 635	194 562

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	153 882	169 868	Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	24 406	15 150	Avgiftsintäkter		
Material	5 393	4 750	Understöd och bidrag		
Övriga utgifter	26	960	Övriga inkomster		
Summa externa	183 707	190 728	Summa externa	0	0
Köp av interna tjänster	8 521	7 196	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	16 823	15 186	Övriga interna inkomster	206 921	214 380
Summa interna	25 344	22 382	Summa interna	206 921	214 380
Avskrivningar	3 907	3 907			
			Netto exklusive avskrivn.	2 130	-1 270
Summa överf.poster & avskriv	29 251	26 289	Netto inklusive avskrivn.	6 037	2 637

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal årsarbetare:			
Teknisk chef	1,00	1,00	1,00
Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00
Adminstratör	1,00	1,00	1,00
Totalt	3,00	3,00	3,00
Tekniska nämnden:			
Antal sammanråden	9	9	9
Antal ärenden	116	110	110

TEKNISKA NÄMNDEN

810 Teknisk förvaltning

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

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.

VISION:

Att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion.

Att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bl.a. avfallshanteringen samt avloppsvattenbehandlingen.

Att föra en personalpolitik som minimerar personalomsättningen och motiverar de anställda till goda arbetsresultat.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- 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
- Verkställa och genomföra projekt i enlighet med investeringsbudget

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Fortsatt integrering och fördjupade insikter i verksamhetsförutsättningar och krav

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Ordnande och deltagande i informations- och diskussionstillfällen
- Studiebesök
- Inventeringar och utredningar kring fastigheter, fordon samt kommunal teknik
- Genomgång av de handlingar som finns samt inscanning och organisering

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN
Resultatenhet: 820 Byggnader och lokaler

Innefattar: Resultatenheten innefattar kostnaderna för underhåll av Lemlands och Lumparlands offentliga byggnader.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	492 966	382 920	352 760			-28,4%	356 288	359 850
Inkomster	215 346	216 985	202 346			-6,0%	204 369	206 413
Nettoutgifter+/ink-	277 620	165 935	150 414	0	0	-45,8%	151 918	153 437

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	496	0	Försäljningsinkomster	194 215	183 981
Köp av tjänster	236 053	118 330	Avgiftsintäkter	546	1 158
Material	219 614	195 300	Understöd och bidrag		
Övriga utgifter	36 804	39 130	Övriga inkomster	20 586	17 207
Summa externa	492 966	352 760	Summa externa	215 346	202 346
Köp av interna tjänster	434 256	433 396	Interna hyresintäkter	926 017	869 818
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	434 256	433 396	Summa interna	926 017	869 818
Avskrivningar	267 503	325 670			
			Netto exklusive avskrivn.	216 551	-286 008
Summa överf.poster & avskriv	701 758	759 066	Netto inklusive avskrivn.	53 361	39 662

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lemland och Lumparland			
Skola & bibliotek	2	2	2
Daghem och gruppfamiljedaghem	8	7	8
Servicehus för äldre	2	2	2
Kommunkansli	2	2	2
Fritidsgård	1	1	1
Daghemsmodul	2	3	2
Branddepå	1	1	1
Tekniska hall	1	1	1
Idrottshall	1	1	1
	20	20	20
Förbrukning av eldningsolja (m ³) Lemland	11	9	9
Förbrukning av eldningsolja (m ³) Lumparland	22	22	22

TEKNISKA NÄMNDEN

820 Byggnader och lokaler

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

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.

VISION:

Att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen åt kommunens olika verksamhetsenheter samt utomstående hyresgäster. En fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten
- Färdigställa det nya daghemmet på Leklökstomten
- Sanering av ungdomslokalen iUngo
- Ommålning av kommunkansliet i Lemland
- Bygga ut skolan så att Eftis förstoras och ett nytt klassrum skapas
- Installera solceller på kommunkansliet
- Ytrenoivering av Videungens källare
- Ommålning av kommunkansliet i Lumparland
- Kanalrensning och OVK på samtliga fastigheter
- Installation av bergvärme för Lumparlands skola och Videungen

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Projektera det nya daghemmet på Björkudden
- Bygga en ny, större entré för Gullvivans daghem
- Installera solceller på Gullvivan
- Långsiktigt underhållsarbete
- Energieffektivisering av fastigheter genom modernare belysning och uppvärmning

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Besök av servicepersonal och förmän på de olika objekten
- Kort- och långsiktiga underhållsplaner för fastigheterna

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 825 Hyreslägenheter

Innefattar: Resultatenheten innefattar uthyrning av bostadslägenheter i Klemetsby samt vissa utrymmen hemvården utnyttjar i Prästgårdsvägen 3 (Omsorgshemmet) i Lumparland

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	23 112	21 730	25 550			10,5%	25 301	25 554
Inkomster	49 076	41 409	46 017			-6,2%	46 477	46 942
Nettoutgifter+/ink-	-25 963	-19 679	-20 467	0	0	-21,2%	-21 177	-21 388

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster	-18 841	-23 722
Köp av tjänster	10 245	12 350	Avgiftsintäkter		
Material	12 868	12 700	Understöd och bidrag		
Övriga utgifter			Övriga inkomster	67 917	69 739
Summa externa	23 112	25 050	Summa externa	49 076	46 017
Köp av interna tjänster	25 963	20 467	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	25 963	20 467	Summa interna	0	0
Avskrivningar			Netto exklusive avskrivn.	98 151	-500
Summa överf.poster & avskriv	25 963	20 467	Netto inklusive avskrivn.	0	-500

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bostadsradhus	3	3	3
Hyreslägenheter	12	12	12
Uthyrningsgrad (%)	100,0%	100,0%	100,0%

TEKNISKA NÄMNDEN

825 Hyreslägenheter

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

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.

VISION:

Att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bostadslägenheter åt kommunens hyresgäster.

En fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten
- Påbörja förnyande av mellanväggar mellan uteplatser
- Påbörja förnyande av plattsättning av uteplatser på Kapellvägen

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Långsiktigt underhållsarbete
- Fortsatt förnyande av mellanväggar och plattsättningar

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Besök av servicepersonal och förmän på de olika objektena
- Kort- och långsiktiga underhållsplaner för fastigheterna

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 830 Idrotts- och friluftsanläggningar

Innefattar Underhåll och skötseln av Lemlands och Lumparlands kommuners idrotts- och friluftsanläggningar samt övriga allmänna områden.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	38 450	45 660	41 760			8,6%	42 178	42 599
Inkomster	17 539	22 308	23 248			32,5%	23 480	23 715
Nettoutgifter+/ink-	20 911	23 352	18 512	0	0	-11,5%	18 697	18 884

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster	15 808	23 248
Köp av tjänster	8 250	17 025	Avgiftsintäkter		
Material	28 642	23 975	Understöd och bidrag		
Övriga utgifter	1 558	760	Övriga inkomster	1 731	
Summa externa	38 450	41 760	Summa externa	17 539	23 248
Köp av interna tjänster	98 682	95 961	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster	136 429	148 363
Summa interna	98 682	95 961	Summa interna	136 429	148 363
Avskrivningar	30 116	30 117			
			Netto exklusive avskrivn.	256 022	-33 890
Summa överf.poster & avskri	128 798	126 078	Netto inklusive avskrivn.	13 280	-3 773

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lemland och Lumparland			
Anläggningar (förutom diverse allmänna områden):			
Idrottsplaner	6	6	6
Konditionsbanor	2	2	2
Badstränder	3	3	3
Mattvätt	2	2	2
Vandringsled	1	1	1
Lekparker	3	3	3
	17	17	17

TEKNISKA NÄMNDEN

830 Idrotts- och friluftsanläggningar

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

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

VISION:

Att till kommuninnevånare, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Löpande underhåll av de olika anläggningarna

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Projektering av Vedgrundsområdet
- Uppförande av ett utegym i Järsöområdet
- Övertagande av Norråkers badstrand till kommunal ägo

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Kontinuerlig tillsyn av servicepersonal och förmän

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 840 Fastighetsunderhåll

Innefattar: Lemlands och Lumparlands gemensamma resultatenhet för fastighetsskötsel (och lokalvård)

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	337 175	315 324	314 192			-6,8%	317 334	320 507
Inkomster	2 739							
Nettoutgifter+/ink-	334 436	315 324	314 192	0	0	-6,1%	317 334	320 507

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	257 833	256 472	Försäljningsinkomster	1 461	
Köp av tjänster	18 937	14 050	Avgiftsintäkter		
Material	55 560	38 200	Understöd och bidrag		
Övriga utgifter	4 845	5 470	Övriga inkomster	1 278	
Summa externa	337 175	314 192	Summa externa	2 739	0
Köp av interna tjänster	38 741	39 192	Interna hyresintäkter		
Övriga interna verksamhetskostnader	54 799	55 229	Övriga interna inkomster	433 028	410 154
Summa interna	93 540	94 421	Summa interna	433 028	410 154
Avskrivningar	5 123	5 123			
			Netto exklusive avskrivn.	-5 052	-1 541
Summa överf.poster & avskriv	98 663	99 544	Netto inklusive avskrivn.	71	3 582

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Årställda, fastighetsskötseln			
Fastighetsskötare	4,00	4,00	4,00
Yngre serviceman	0,40	0,50	0,40
Totalt	4,40	4,50	4,40
Anställda, lokalvården			
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

TEKNISKA NÄMNDEN

840 Fastighetsunderhåll

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

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.

VISION:

Genom att tillämpa systematiska arbetsätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning utföra underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar risken för att akuta situationer uppstår.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen
- Förbättrad ärendehantering

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Kompetensutveckling för att bättre underhålla byggnader och anläggningar

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Kompetensutveckling inom olika områden
- Utveckling av systematiska arbetsätt
- Förbättrade rutiner för fastighetsskötseln gällande planering och uppföljning av arbete

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 850 Trafikleder

Innefattar Gemensam resultatenhet för Lemlands och Lumparlands underhåll av trafikleder od.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	97 785	102 154	116 054			18,7%	117 215	118 387
Inkomster	40 913	51 110	59 748			46,0%	60 345	60 949
Nettoutgifter+/ink-	56 871	51 044	56 306	0	0	-1,0%	56 869	57 438

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personaltjänster			Försäljningsinkomster	40 849	46 063
Köp av tjänster	64 555	89 054	Avgiftsintäkter	65	13 685
Material	23 543	19 600	Understöd och bidrag		
Understöd	9 528	7 000	Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostn.	158	400			
Summa externa	97 785	116 054	Summa externa	40 913	59 748
Köp av interna tjänster	50 721	63 011	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	50 721	63 011	Summa interna	0	0
Avskrivningar	123 314	151 647			
			Netto exklusive avskrivn.	107 592	119 317
Summa överf.poster & avskriv	174 035	214 658	Netto inklusive avskrivn.	230 907	270 964

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjustering:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lemland			
Kommunalvägar, km	25,7	27,8	27,8
Byggnadsplanevägar, meter	8 478	8 478	8 478
Gång- och cykelvägar, meter	7 880	14 380	14 380
Privatvägsbidrag	9 528	7 000	8 000
Privatvägsbidrag, lm väg	27890	45 000	30 000
Vägbelysning, armaturer	291	300	300
Lumparland			
Kommunalvägar, km	2,55	2,55	2,55
Byggnadsplanevägar, meter	1 530	1 530	1 530
Gång- och cykelvägar, meter	4 850	4 850	4 850
Rastplatser	1	1	1
Vägbelysning, armaturer	55	55	55
Privatvägsplöjning, st	32	40	35

TEKNISKA NÄMNDEN

850 Trafikleder

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

I enlighet med Landskapslagen 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.

VISION:

Trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Fortsatt inventering och förnyande av kommunalvägars vägmärken
- Åtgärda trafikmiljöer så att hastighetsgränser efterlevs
- Kommunal väg – Granholmsvägen
- Verkställ Bengtsböle industriområde detaljplan

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Grundförbättring av vägar i enlighet med väginvesteringsplanen
- Asfaltering av Saltkråkans parkering
- Kommunal väg – Lembötevägen
- "Nya skolvägen" byggs
- Ytbeläggning av Alex Nylunds gränd
- Färdigställ vägbelysning på Björkudden
- Verkställ Norråkers detaljplan
- Grundförbättring och ytbeläggning av Lumpovägen
- Ny GC-led Lumparby

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Byggande och underhåll av vägar
- Utbetalning av privatvägsbidrag
- Kort- och långsiktiga vägunderhållsplaner för kommunala vägar
- Byte av gamla vägmärken på kommunala vägar

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 865 Värmeproduktion

Innefattar: Resultatenheten för värmedistribution är ny. I den ingår Söderby värmenät.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	93 302	95 000	95 000			1,8%	95 950	96 910
Inkomster	12 493	14 800	14 800			18,5%	14 948	15 097
Nettoutgifter+/ink-	80 809	80 200	80 200	0	0	-0,8%	81 002	81 812

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster	12 493	14 800
Köp av tjänster	14		Avgiftsintäkter		
Material	93 289	95 000	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga utgifter					
Summa externa	93 302	95 000	Summa externa	12 493	14 800
Köp av interna tjänster	3 071	2 282	Interna försäljningsintäkte	85 167	98 571
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	3071	2 282	Summa interna	85 167	98 571
Avskrivningar	13 200	13 200			
			Netto exklusive avskrivn.	-1 286	-16 089
Summa överf.poster & avskriv	16 271	15 482	Netto inklusive avskrivn.	11 913	-2 889

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjustering:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal abonnenter, externa	2	4	4
Antal abonnenter, interna	7	7	7
Kostnad per Mwh (exkl. avskr.)	65,96	60	66
Inköpt värmemängd (MWh)	1 461	1 600	1 500
Såld värmemängd (MWh)	1 179	1 400	1 200

TEKNISKA NÄMNDEN

865 Värmedistribution

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar närvärmenätet i Söderby.

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

VISION:

Att distribuera värme med jämn kvalitet till alla abonnenter inom värmenätets verksamhetsområde till konkurrenskraftigt pris.

Bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt.

Att maximera värmeanslutningarna inom verksamhetsområdet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Ansluta de privata fastigheter som var med i beräkningen
- Kartlägga intresset för anslutning hos egnahemshus i området
- Bygga ut nätet till Leklökstomten
- Ansluta Valborg för att kunna effektivisera skolans uppvärmningssystem

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Att utvidga värmenätet till privata fastigheter och utvärdera investeringen

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Utföra de anslutningar som krävs
- Utföra kartläggning av intresse
- Bygga ut nätet

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN
Resultatenhet: 870 Vatten- och avloppsvverk - totalt Lemland

Innefattar: Verksamheten omfattar inköp och distribution av dricksvatten från Ålands Vatten Ab. Därtill emottagande av avloppsvatten via ledningar och pumpstationer samt transport av det direkt eller via Jomala till Mariehamn för rening.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	258 378	228 960	237 750			-8,0%	240 128	242 529
Inkomster	394 187	452 000	450 900			14,4%	455 409	459 963
Nettoutgifter+/ink-	-135 809	-223 040	-213 150	0	0	56,9%	-215 282	-217 434

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster	393 904	450 900
Köp av tjänster	68 621	61 700	Avgiftsintäkter		
Material	181 975	175 700	Understöd och bidrag		
Understöd	7 500		Övriga inkomster	282	
Övriga utgifter	282	350			
Summa externa	258 378	237 750	Summa externa	394 187	450 900
Köp av interna tjänster	131 997	123 848	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster	22 882	22 879
Summa interna	131 997	123 848	Summa interna	22 882	22 879
Avskrivningar	117 846	124 222			
			Netto exklusive avskrivn.	-26 694	-112 181
Summa överf.poster & avskriv	249 843	248 070	Netto inklusive avskrivn.	91 152	12 041

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens justeringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lemland Vattenledningsnät			
Antal abonnenter	1 145	1 150	1 200
Antal tryckförhöjningsstationer	1		2
Köpt renvatten, m ³	129 660	126 000	135 000
Sålt renvatten, m ³	99 079	105 000	110 000
Täckningsgrad, extern	140,6 %	167,9 %	166,1 %
Täckningsgrad, tot.ex. Avskr **	110,2 %	116,4 %	124,7 %
Täckningsgrad totalt	88,6 %	100,3 %	101,0 %

TEKNISKA NÄMNDEN

870 Vatten- och avloppsverk Lemland

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

I enlighet med Landskapslagen 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.

VISION:

Att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhets-område.
Att kunna emotta avloppsvatten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Mariehamn där det renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt.
Att maximera avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- 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 driftssäkerheten inom avloppsverksamheten
- Läcksökning på tappvatten för att minska svinnet i nätet
- Reinvesteringar i näten genom inventering och förnyande av gamla rör

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Införa fjärravlästa vattenmätare
- Öka driftssäkerheten inom avloppsverksamheten

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Systematisk tillsyn och underhåll av speciellt pumpstationerna
- Provtagning och analys av distribuerat dricksvatten
- Utredda vilka områden som vore mest lönsamma att expandera till
- Utredda vilka stamledningar som har störst läckage och utföra läcksökning

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 875 Vatten- och avloppsverk - totalt Lumparland

Innefattar: Verksamheten omfattar inköp och distribution av dricksvatten från Ålands Vatten Ab. Därtill emottagande av avloppsvatten via ledningar och pumpstationer samt rening av detta i eget reningsverk.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	73 745	78 550	69 950			-5,1%	70 650	71 356
Inkomster	106 944	106 631	92 295			-13,7%	93 218	94 150
Nettoutgifter+/ink-	-33 199	-28 081	-22 345	0	0	-32,7%	-22 568	-22 794

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster	106 904	92 295
Köp av tjänster	22 956	23 450	Avgiftsintäkter		
Material	49 696	46 000	Understöd och bidrag		
Understöd	750		Övriga inkomster	40	
Övriga utgifter	343	500			
Summa externa	73 745	69 950	Summa externa	106 944	92 295
Köp av interna tjänster	46 396	35 542	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster	13 196	13 197
Summa interna	46 396	35 542	Summa interna	13 196	13 197
Avskrivningar			Netto exklusive avskrivn.	0	0
Summa överf.poster & avskriv	46 396	35 542	Netto inklusive avskrivn.	0	0

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens justeringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lumparland Vattenledningsnät			
Antal abonnenter	234	230	245
Antal tryckförhöjningsstationer			
Köpt revvatten, m ³	24 108	25 000	27 000
Sålt revvatten, m ³	18 294	20 000	22 000
Täckningsgrad, extern	139,7 %	149,3 %	146,5 %
Täckningsgrad, tot.ex. Avskr **	100,0 %	116,4 %	121,7 %

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lumparland Avloppsledningsnät			
Antal abonnenter	54	60	60
pumpstationer	6	6	6
Inkommet avloppsvatten, m ³	6 441	7 000	7 000
Fakturerat avloppsvatten, m ³	5 482	6 600	6 600
Slam externt, m ³	996	1 200	1 200
Täckningsgrad, extern	148,4 %	128,2 %	124,8 %
Täckningsgrad, tot.ex. Avskr **	100,0 %	108,3 %	107,9 %

TEKNISKA NÄMNDEN

875 Vatten- och avloppsverk Lumparland

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

I enlighet med Landskapslagen 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.

VISION:

Att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhets-område.

Att kunna emotta avloppsvatten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Långnäs där det renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt.

Att maximera vatten- och avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet
- Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet
- Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare
- God hushållning med renvattnet
- Förbättra driftssäkerheten inom avloppsverksamheten
- Bygga ut vattenledning till Östra och Norra Lumpo

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Öka driftssäkerheten inom avloppsverksamheten

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Systematisk tillsyn och underhåll av speciellt pumpstationerna
- Provtagning och analys av distribuerat dricksvatten
- Provtagning och analys av utsläppsvatten från reningsverket
- Utredda vilka områden som vore mest lönsamma att expandera till

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 890 Hamnverksamhet

Innefattar Resultatenheten omfattar Lemlands och Lumparlands småbåtsplatser. Platser finns i Västerånga, Norråker på Järsö samt och Kapellviken i Klemetsby. En ny plats tillkommit i hamnen vid Bergöstrand. Därtill underhåll av sjösättningsramper i Norrby, Söderby, Västerånga och Kapellviken.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	3 641	4 418	2 820			-22,5%	2 848	2 877
Inkomster	2 883	2 820	2 880			-0,1%	2 909	2 938
Nettoutgifter+/ink-	758	1 598	-60	0	0	-107,9%	-61	-61

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster	1 517	1 472
Köp av tjänster	2 090	1 500	Avgiftsintäkter	1 366	1 408
Material	1 231	1 000	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga utgifter	320	320			
Summa externa	3 641	2 820	Summa externa	2 883	2 880
Interna köp av tjänster	7 685	7 485	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	7 685	7 485	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	8 443	7 425
Summa överf.poster & avskriv	7 685	7 485	Netto inklusive avskrivn.	8 443	7 425

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Uthyrda småbåtsplatser:			
Västerånga	7	7	7
Bergöstrand	0	1	0
Norråker	3	3	3
Kapellviken	2	2	0
Totalt:	12	13	10
Sjösättningsramper	4	4	4

TEKNISKA NÄMNDEN

890 Hamnverksamhet

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

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.

VISION:

En hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Se över uthyrningen av varje båtplats

LE/622/2019

90 § Tekniska nämndens investeringsprojekt år 2020 och framåt, LemlandTN 90 §
19.9.2019

Investeringsbudgeten för Tekniska avdelningen i Lemlands kommun är enligt förslaget 3 260 000 € för år 2020.

Det bör noteras att uppförande av det nya daghemmet i Bengtsböle står för 2 400 000 € och utbyggnad av skolan för 350 000 €, de ”normala” investeringarna ligger således endast på 510 000 €. De normala investeringarna ligger således lägre än en vanlig investeringsbudget.

Skolnämnden har under sommaren flaggat för att eftisplatserna i nuvarande Eftis inte kommer att räcka till från och med hösten 2020. Antalet platser ser ut att behöva utökas från dagens 26 till 39 vilket inte låter sig göras inom skolans befintliga lokaler. Tekniska nämnden har hos socialnämnden efterfrågat huruvida de har några lokaler som kan frigöras för att användas för Eftisverksamheten, men det finns ej.

Enligt prognoser kommer skolan med all säkerhet att behöva ytterligare ett klassrum inom 10 år, och redan nu finns ett behov då ett grupprum för små grupper idag har så många elever att läraren inte har plats för sin kateder. Om ingen utbyggnad sker finns det en överhängande risk att alternativet blir att hyra moduler till skolgården för att kunna tillgodose behovet av eftisplatser, något som är mycket kostnadsineffektivt och bör undvikas i det yttersta. Det är inte främst hyran av moduler som är det dyra, det är etablering och avetablering som blir väldigt dyrt för kortsiktiga hyrestider.

En arbetsgrupp som utsetts av kommunstyrelsen (KST 155 § 19.8.2019), bestående av skolföreståndaren, socialchefen, tekniska chefen och barnomsorgsledaren (övrig närvarande är kommundirektören), har tillsammans försökt ta fram en effektiv och långsiktig lösning på problemet.

För att undvika den situation vi suttit i flera gånger tidigare där utbudet inte hinner med efterfrågan och vi behöver skaffa dyra moduler önskar arbetsgruppen att 350 000 € budgeteras för en utbyggnad av skolan.

Utbyggnaden skulle bestå i en förlängning av den södra flygeln västerut med ett fjärde klassrum på andra våningen och en utökning av Eftislokaler-na med 50 % på första våningen. Värme, ventilation, vatten, avlopp och el finns färdigt i byggnaden, så en utbyggnad vore förhållandevis enkel att utföra.

Om medel beviljas skulle projektering kunna inledas omedelbart och en utbyggnad påbörjas efter årsskiftet. Nybyggnaden skulle därmed kunna tas i bruk till hösten 2020.

Det extra klassrummet som skulle skapas på andra våningen skulle inledningsvis kunna inredas som en fritidshemsverksamhet med arbetsplats för fritidssekreteraren tills lämpliga lokaler för denna verksamhet skapats någon annanstans, antingen genom sanering av iUngo (se nedan) eller helt nya lokaler. Oavsett om iUngo saneras eller om byggnaden rivs kommer dock verksamheten var tvungen att flytta, och i nuläget finns inga andra lokaler tillgängliga i kommunen.

Vad gäller sanering av iUngo som var planerad till 2019 upptäcktes vid en närmare genomgång med konsult inför upphandlingen att omfattningen var mycket större än tidigare tänkt. En budgetkalkyl från byggfirma visade att kostnaden för saneringen skulle uppgå till cirka 80 000 €. I denna summa ingår endast åtgärdande av de akuta fysiska bristerna, men många brister som exempelvis undermålig ventilation kvarstår och åtgärdande av dessa kan i slutändan förbruka det dubbla.

Med detta i åtanke önskar tekniska chefen att tekniska nämnden, styrelsen och fullmäktige noga överväger hur mycket pengar kommunen ska satsa i en gammal fastighet som ändå inte är ändamålsenlig. Istället för att satsa pengar i denna byggnad bör pengarna satsas i skolan i första hand för att fylla det behov vi ser att kommer finnas redan nästa år, och när skolans utbyggnad och Leklöks daghem står färdiga och vi bättre kan analysera kommunens lokalnyttjande tas ett nytt ställningstagande till iUngo.

I bifogad bilaga är det mera detaljerat vilka investeringar som föreslås för år 2020 och även förslag till investeringsbudget för åren 2021-2022.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden omfattar tekniska chefens förslag till investeringsplan.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilaga:

Tekniska nämndens investeringsplan 2021-2022 för Lemland

Investeringar Lemland 2020-2022

		2020	2021	2022
Husbyggnad				
Skolan	Ytrenoivering av klassrum		50 000	25 000
iUngo	Sanering	80 000		
Saltkråkan	Asfaltering av parkering		15 000	
Leklök	Nytt daghem, byggnation	2 400 000		
Björkudden	Nytt daghem, projektering		225 000	
Björkudden	Nytt daghem, byggnation			1 730 000
Skolan	Inredning av källaren		70 000	
Skolan	Utbyggnad södra flygel	350 000		
Kommunkansliet	Solceller	15 000		
Gullvivan	Solceller		15 000	
Bullerboda	Solceller			15 000
Gullvivan	Ny entréhall		35 000	
Kommunkansliet	Ommålning, fasad och tak	40 000		
Lös egendom				
Fastighetsskötseln	Förnyande av skåpbil		30 000	
Fastighetsskötseln	Förnyande av Avant o. Gehl		50 000	
Idrott och fritid				
Järsö	Utegyrn		40 000	
Trafikleder				
Lembötevägen	Kommunalväg		80 000	
Lembötevägen	Ytbeläggning		125 000	
Granolmsvägen	Kommunalväg	35 000		
Granolmsvägen	Ytbeläggning	45 000		
Norråker, detaljplan	Vägar + vägbelysning		110 000	
Bengtssböle industri	Ny väg + vägbelysning	40 000		
Björkudden	Vägbelysning			25 000
Ressumvägen	Grundförbättring + ytbel.			25 000
Granövägen	Grundförbättring + ytbel.		200 000	
Svedjevägen	Grundförbättring + ytbel.			70 000
"Nya skolvägen"	Ny väg + vägbelysning		50 000	
Alex Nylunds gränd	Ytbeläggning			20 000
Vattenverket				
Vattenledningar	Ospecificerad utbyggnad	20 000	20 000	20 000
Vattenledningar	Reinvesteringar	50 000	50 000	50 000
Norråker, detaljplan	Vattenledning		70 000	
Avloppsverket				
Avloppsledningar	Ospecificerad utbyggnad	40 000	40 000	40 000
Avloppsledningar	Reinvesteringar	65 000	65 000	65 000
Norråker, detaljplan	Avloppsledning		70 000	
Övrigt				
Närvärmenätet	Utbyggnad till Lelök	80 000		
		3 260 000	1 410 000	2 085 000

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe 2204	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Grundskolan, ytrenovering av klassrum			
Projektets nummer:	209-1			
Kostnader		50 000	25 000	75 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	50 000	25 000	75 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser löpande ytrenovering av klassrum, 2 per år.				
Kostnadsställe: 2210	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Sanering iUngo			
Projektets nummer:	210-2			
Kostnader	80 000			80 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	80 000	0	0	80 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser sanering av iUngo från fuktskador och andra hälsovådliga material i enlighet med investigos saneringsplan				
Kostnadsställe: 2203	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Ommålning av kommunkansliet			
Projektets nummer:				
Kostnader	40 000			40 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	40 000	0	0	40 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser ommålning av kommunkansliet samt åtgärdande av taket.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2217	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Nytt daghem i Bengtsböle, Leklök			
Projektets nummer:	208-4			
Kostnader	2 400 000			2 400 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	2 400 000	0	0	2 400 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser nybyggnad av daghemmet Leklök.				
Kostnadsställe: 2218	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Nytt daghem på Björkudden			
Projektets nummer:	208-5			
Kostnader		225 000	1 730 000	1 955 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	225 000	1 730 000	1 955 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser projektering och nybyggnad av daghem på Björkudden.				
Kostnadsställe: 2204	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Utbyggnad södra flygeln, Lemlands skola			
Projektets nummer:				
Kostnader	350 000			350 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	350 000	0	0	350 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser utbyggnad av Lemlands skola i två våningar.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2205	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Asfaltering av parkering, Saltkråkan			
Projektets nummer:	205-6			
Kostnader	15 000			15 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	15 000	0	15 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser asfaltering av södra parkeringen vid Saltkråkan.				
Kostnadsställe: 2204	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Inredning av källare, skolan			
Projektets nummer:	209-4			
Kostnader	70 000			70 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	70 000	0	70 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser inredning av den tidigare fuktskadade källaren på skolan. Denna skall inredas enligt önskemål från skolan samt att förrådsutrymmen skall utökas då mycket förrådsyta försvann i samband med eftisets övertagande av skyddsrummet.				
Kostnadsställe: 2206	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Gullvivan, ny entréhall			
Projektets nummer:	214-1			
Kostnader	35 000			35 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	35 000	0	35 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser utbyggnad av hallen på daghemmet Gullvivan. Hallen är i dagsläget för liten för barnantalet.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe:	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Solcellsinstallation, kommunkansliet			
Projektets nummer:				
Kostnader	15 000			15 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	15 000	0	0	15 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser installation av solceller på kommunkansliet.				
Kostnadsställe:	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Solcellsinstallation, Gullvivan			
Projektets nummer:				
Kostnader		15 000		15 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	15 000	0	15 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser installation av solceller på kommunkansliet.				
Kostnadsställe:	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Solcellsinstallation, Bullerboda			
Projektets nummer:				
Kostnader			15 000	15 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	0	15 000	15 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser installation av solceller på kommunkansliet.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Norråker, vägar och vägbelysning			
Projektets nummer:	326			
Kostnader	110 000			110 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	110 000	0	110 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser verkställande av detaljplanen för Norråker, med nya byggnadsplanevägar med vägbelysning samt förbättring av Norråkersvägen.				
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Ressumvägen			
Projektets nummer:	322			
Kostnader	25 000			25 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	0	25 000	25 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser grundförbättring och ytbeläggning av Ressumvägen i Söderby.				
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Nya skolvägen			
Projektets nummer:	311-1			
Kostnader	50 000			50 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	50 000	0	50 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser ny väg och vägbelysning mellan Valborgsvägen och Ressumvägen i enlighet med detaljplan.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Ytbeläggning, Alex Nylunds gränd			
Projektets nummer:	302-1			
Kostnader				20 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	0	20 000	20 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser ytbeläggning av Alex Nylunds gränd.				
Kostnadsställe 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Svedjevägen			
Projektets nummer:	323			
Kostnader				70 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	0	70 000	70 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projekt avser grundförbättring och ytbeläggning av Svedjevägen.				
Kostnadsställe 2302	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Granövägen, grundförbättring			
Projektets nummer:	317-1			
Kostnader				200 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	200 000	0	200 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser grundförbättring och ytbeläggning av Granövägen.				

		BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN					
Kostnadsställe 2302	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Granholmsvägen				
Projektets nummer: 317-2					
Kostnader		35 000			35 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		35 000	0	0	35 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser övertagande av Granholmsvägen till kommunal väg.					
Kostnadsställe 2302	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Granholmsvägen				
Projektets nummer: 317-2					
Kostnader		45 000			45 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		45 000	0	0	45 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser ytbeläggning av Granholmsvägen efter att den övertagits som kommunalväg.					
Kostnadsställe 2303	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Björkudden vägbelysning				
Projektets nummer:					
Kostnader				25 000	25 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		0	0	25 000	25 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe 2302	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Bengtsböle industriområde			
Projektets nummer:				
Kostnader	40 000			40 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	40 000	0	0	40 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser utbyggnad av industriområdet i Bengtsböle.				
Kostnadsställe 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Lembötevägen, kommunalväg			
Projektets nummer:	310			
Kostnader		80 000		80 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	80 000	0	80 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser övertagande av Lembötevägen till kommunalväg.				
Kostnadsställe 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Lembötevägen, ytbeläggning			
Projektets nummer:	310			
Kostnader		125 000		125 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	125 000	0	125 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser ytbeläggning av Lembötevägen efter att den övertagits som kommunalväg.				

		BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN					
Kostnadsställe 2304	C230 Allmänna områden				
Projektets namn:	Utegym på Järsö				
Projektets nummer:					
Kostnader			40 000		40 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		0	40 000	0	40 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser uppförande av ett utegym på Järsö/Nåtö-området.					

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe 2401	C240 Vattenverket			
Projektets namn:	Ospecificerade vattenledningar			
Projektets nummer:	401			
Kostnader	20 000	20 000	20 000	60 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	20 000	20 000	20 000	60 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Anslagen avser mindre oplanerad utbyggnad av vattenledningsnätet. Detta sker inte förrän en abonnent blivit beviljad anslutning.				
Kostnadsställe: 2401	C240 Vattenverket			
Projektets namn:	Vatten, Norråker detaljplan			
Projektets nummer:	407			
Kostnader		70 000		70 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	70 000	0	70 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser byggande av vatten för Norråker detaljplaneområde.				
Kostnadsställe: 2401	C240 Vattenverket			
Projektets namn:	Reinvesteringar			
Projektets nummer:	406			
Kostnader	50 000	50 000	50 000	150 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	50 000	50 000	50 000	150 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%			
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser reinvesteringar. Pengar till detta kommer från vattenintäkter.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe 2402	C245 Avloppsverket			
Projektets namn:	Ospecifierade avloppsledning			
Projektets nummer:	450			
Kostnader	40 000	40 000	40 000	120 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	40 000	40 000	40 000	120 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Anslagen avser mindre oplanerad utbyggnad av avloppsledningsnätet. Detta sker inte förrän en abonnent blivit beviljad anslutning. Därtill erbjuds fastigheter inom det befintliga avloppsnätet möjlighet att ansluta sig.				
Kostnadsställe 2402	C245 Avloppsverket			
Projektets namn:	Avlopp, Norråker detaljplan			
Projektets nummer:	467			
Kostnader		70 000		70 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	70 000	0	70 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser byggande av avlopp för Norråker detaljplaneområde.				
Kostnadsställe 2402	C245 Avloppsverket			
Projektets namn:	Reinvesteringar			
Projektets nummer:	466			
Kostnader	65 000	65 000	65 000	195 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	65 000	65 000	65 000	195 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser reinvesteringar. Pengar till detta kommer från avloppsvattenintäkter.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe 2501	C250 Lös egendom			
Projektets namn:	Förnyande av skåpbil, fastighetsskötseln			
Projektets nummer: 503-1				
Kostnader	30 000			30 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	30 000	0	30 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser förnyande av en skåpbil till en nyare.				

Kostnadsställe 2501	C250 Lös egendom			
Projektets namn:	Förnyande av lastmaskiner, fastighetsskötseln			
Projektets nummer: 503-1				
Kostnader	30 000			30 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	30 000	0	30 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser förnyande av de två lastmaskinerna. Den lilla är väldigt gammal och erfordrar stora reparationer varje år. Den stora är ej ändamålsenlig.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe 2701	C270 Närvärmenätet			
Projektets namn:	Utbyggnad av närvärmenätet			
Projektets nummer:				
Kostnader	80 000			80 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	80 000	0	0	80 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser utbyggnad av närvärmenätet till det nya daghemmet Leklök i Bengtsböle.				

LE/623/2019

91 § Tekniska nämndens investeringsprojekt år 2020 och framåt, LumparlandTN 91 §
19.9.2019

Investeringsbudgeten för Tekniska avdelningen i Lumparlands kommun är enligt förslaget 215 000 € för år 2020. I bifogad bilaga är det mera detaljerat vilka investeringar som föreslås för år 2020 och även förslag till investeringsbudget för åren 2021-2022.

Ett nytt uppvärmningssystem för Skolan och Videungen är en värdefull investering som inom en överskådlig framtid kommer att spara kommunen pengar och bör därför prioriteras högt.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden omfattar tekniska chefens förslag till investeringsplan.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilaga:

Tekniska nämndens investeringsplan 2020-2022 för Lumparland.

Investeringar Lumparland 2020-2022

		2020	2021	2022
Husbyggnad				
Videungen	Renovering, källaren	10 000		
Kommunkansliet	Ommålning	5 000		
Lös egendom				
-				
Idrott och fritid				
Ospecificerat	Ny simstrand och hopptorn			25 000
Trafikleder				
Lumpovägen	Grundförbättring + ytbel.		130 000	65 000
Lumparby	Ny GC-led			50 000
Vattenverket				
Vattenledningar	Ospecificerad utbyggnad	10 000	10 000	10 000
Vattenledningar	Östra/Norra Lumpo	70 000		
Avloppsverket				
-				
Övrigt				
Bergvärme	Skolan och Videungen	120 000		
		215 000	140 000	150 000

LE/594/2019

92 § Inköp av kokgrytor till Lemlands skola, anta anbudTN 92 §
19.9.2019

Tekniska chefen har via riktad anbudsfrågan begärt in anbud på nya kokgrytor till Lemlands skola.

Vid anbudstidens slut hade 3 anbud inkommit. HP Kyla och Värme hade det förmånligaste anbudet.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar välja HP Kyla och Värme som leverantör av de nya kokgrytorna.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

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: 85-91

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

Paragrafer: 76-84, 92

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: 76-84, 92

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.