LEMLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28.03.2019

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Nummer
2/2019

Sammanträdestid	Torsdagen den 28.3.2019, kl 18.00 - 19.00
Sammanträdesplats	Kommungården i Söderby.
Beslutande	Roos Ronny, ordförande ~~Lundgren Fabian, vice ordförande~~ ~~Blomqvist Majvor~~ ~~Eriksson Jana~~ Johansson Jennifer Sjögren Joakim Gun Nordqvist-Alm, ersättare för Blomqvist Majvor -------
Övriga närvarande	Ekman Petter, teknisk chef, föredragande -------
Paragrafer	11 § - 28 §
Underskrifter	Ronny Roos Ordförande Petter Ekman Sekreterare
Protokoll-justering Ort och tid	Lemland den 28.3.2019 kl. 19.10
Underskrifter	Jennifer Johansson Gun Nordqvist-Alm
Protokollet framlagt till påseende Plats och tid	Kommunens elektroniska anslagstavla den 2.4.2019
Intygar	Petter Ekman, teknisk chef
Utdragets riktighet bestyrker Ort och tid	Lemland den / 2019
Underskrift	

LEMLANDS KOMMUN **SAMMANTRÄDESKALLELSE**

Organ

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Kallelsenr

2/2019

Sammanträdestid 28.03.2019 kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården i Söderby

Ärenden

Kallelse utfärdad 1

11 § Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2

12 § Val av protokolljusterare 3

13 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 4

14 § Delgivningar 5

15 § Nedsättning av avloppskostnader för Villa Styrsö 6

16 § Slamtömning Lemland/Lumparland ramavtal, anta anbud 7

17 § Gatusopning ramavtal, anta anbud 8

18 § Ny belysning, motionsbanan i Lumparland, anta anbud 9

19 § Förnyad utemiljö på Sveagården 10

20 § Uthyrning av iUngos entré under sommaren 11

21 § Kommunalt avlopp till Långskata i Söderby 12

22 § Slutlig fördelning av administrativa kostnader år 2018 14

- Intern fördelning Teknisk administration 2018 15

23 § Slutlig fördelning av fastighetsskötseln år 2018 16

- Intern fördelning fastighetsskötsel 2018 17

24 § Slutlig fördelning av lokalvården år 2018 18

- Intern fördelning lokalvård 2018 19

25 § Verksamhetsberättelse för år 2018, Tekniska sektorn i Lemland och Lumparland 20

- TN Bokslutsrapport 2018 22

- TN Verksamsamhetsberättelse 2018 42

- TN Prestationstal 2018 54

- Investeringar Lemland 2018 62

- Investeringar Lumparland 2018 64

26 § Ersättning för bruk av privata fordon och redskap 65

- Ersättning för privata fordon och redskap, ers 68

27 § Alternativa värmekällor för kommunens oljeuppvärmda fastigheter i Lumparland 69

- Lumparlands skola, förstudierapport, alternativa värmekällor 75

28 § Vattenförsörjningen i östra och norra Lumpo 85

Ändringssökande 91

Sammanträdesdatum
28.03.2019

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Nummer
2/2019

Kallelse utfärdad den 22.3.2019

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats www.lemland.ax den 22.03.2019. Protokollet finns till påseende från den 2.4.2019 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Ordförande Ronny Roos

Teknisk chef Petter Ekman

Intygar

Petter Ekman,
teknisk chef

11 § **Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet**

TN 11 §
28.03.2019

Beslutsunderlag:
Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 22.03.2019.
Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare) är närvarande.

BESLUT:
Nämnden konstateras beslutför.
----

12 § **Val av protokolljusterare**

TN 12 §
28.03.2018

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

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Jennifer Johansson och Gun Nordqvist-Alm.
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
---

13 § **Godkännande och komplettering av föredragningslistan**

TN 13 §
28.03.2019

Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 11 - 28 /2019

BESLUT:
Nämnden godkände föredragningslistan.
----

14 §

Delgivningar

TN 14 §
28.03.2019

Tjänstemannabeslut;
- 28.01.2019: utökad lageryta för servicegruppen under tiden 1.12.2018 – 16.1.2019.
- 29.01.2019: Privatvägsbidrag Lövingsvägens väglag 2018.
- 29.01.2019: Privatvägsbidrag Oxmossvägens väglag 2018.
- 15.02.2019: Privatvägsbidrag Gåsö- Bergö vägsammanslutning 2018.
- 07.03.2019: Inköp av stekbord till Sveagården.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom.

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

LE/138/2019

15 § **Nedsättning av avloppskostnader för Villa Styrsö**

TN 15 §
28.03.2019

Ägarna till fastigheten Villa Styrsö på Styrsö har inkommit med en anhållan om nedsättning av avloppskostnader, anhållan bifogas beredningen.

Enligt anhållan har något hänt vilket gjort att deras vattenkran i carporten stått och spolat vatten när ägarna varit på semester i slutet av januari. Vattenmätaren har enligt utsago avlästs innan de åkte på semester samt när läckan uppdagats, och enligt dessa avläsningar har 41 m^3 läckt ut.

Veckan efter detta har kranen ännu en gång stått och spolat trots att den varit avstängd. Enligt utsago har i detta fall 7 m^3 läckt ut. Kranen har därefter bytts ut.

Statistik från avloppspumpstation Skobbholm 2 visar ej på någon ökning av inkommande avloppsvatten under denna period. Bilaga över statistik bifogas beredningen.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar bevilja nedsättning av avloppskostnader för Villa Styrsö på 48 m^3 med motivering att det rör sig om en olyckshändelse och att det tydligt inte rör sig om vatten som har återförts till avloppsnätet.

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

LE/182/2019

16 § **Slamtömning Lemland/Lumparland ramavtal, anta anbud**

TN 16 §
28.03.2019

Tekniska chefen har utannonserat ett ramavtal för slamtömning i Lemland och Lumparland för 4 år framåt. Avtalet har annonserats i tidningarna samt på hemsidan.

Vid anbudstidens slut har två anbud inkommit. Av de två inkomna anbuden hade Firma Holger Karlsson det förmånligaste anbudet.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar teckna ramavtal för slamtömning med Firma Holger Karlsson för 4 år framåt.

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

LE/164/2019

17 § **Gatusopning ramavtal, anta anbud**

TN 17 §
28.03.2019

Tekniska chefen har utannonserat ett ramavtal för gatusopning i Lemland och Lumparland för 4 år framåt. Avtalet har annonserats i tidningarna samt på hemsidan.

Vid anbudstidens slut har två anbud inkommit. Av de två inkomna anbuden hade Firma Söderström och Karlsson det förmånligaste anbudet.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar teckna ramavtal för gatusopning med Firma Söderström och Karlsson för 4 år framåt.

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

LE/184/2019

18 § **Ny belysning, motionsbanan i Lumparland, anta anbud**

TN 18 §
28.03.2019

Tekniska chefen har utannonserat projektet ”Ny belysning, motionsbanan i Lumparland”. Projektet har annonserats i tidningarna samt på hemsidan.

Vid anbudstidens slut hade ett anbud inkommit.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar anta anbudet från JFS El & Energi. Anbudet bedöms vara konkurrenskraftigt prissatt.

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

LE/349/2018

19 § **Förnyad utemiljö på Sveagården**

TN 19 §
28.03.2019

År 2018 budgeterades för ett projekt som skulle förnya utemiljön på Sveagården. Ny utemiljö projekterades och lämnades ut på anbud, men endast ett anbud inkom vilket var långt över budgeterad summa och förkastades.

Därefter har diskussioner först med socialchefen och kommundirektören om huruvida projektet skulle kunna finansieras med hjälp av medel ur socialens fond. Dessa diskussioner utmynnade i ett förslag att projektet till hälften skulle bekostas av TN, och till hälften av SN genom fonden.

Då inga medel finns budgeterade för detta i årets budget, föreslås att TN beslutar budgetera medel för projektet till budget 2020.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar budgetera medel för förnyad utemiljö på Sveagården i budget 2020.

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

Beslutet delges socialnämnden.

LE/238/2019

20 § **Uthyrning av iUngos entré under sommaren**

TN 20 §
28.03.2019

Till tekniska nämnden har inkommit en ansökan från tre Lemlandsungdomar om att få hyra entrén på iUngo under sommaren för deras sommarverksamhet ”Unga entreprenörer” vilken innefattar drivandet av en glasskiosk i Söderby, se bilagd ansökan samt skiss.

Då inga glasskiosker finns lediga att hyra i sommar önskar de använda entrén för glassförsäljning. En glassdisk skulle då placeras i entrén och gäster skulle endast ha tillträde till denna del, men personalen önskar däremot ha tillgång till toalett och vatten, se bilagd skiss. Utanför lokalen skulle bord och stolar, alternativt bänkar, placeras.

Fritidskansliet har vidtalats och ställer sig positivt till detta. Deras verksamhet pausas i mitten på maj för att sedan återupptas i september.
Ansökan gäller hyra av entrén under tiden 20.5 – 18.8.

Tekniska chefen anser att detta är ett utmärkt exempel på ung entreprenörsanda och något som kommunen bör understöda.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar hyra ut iUngos entré samt toalett till en kostnad av 100 € för hela perioden. I kostnaden ingår el, vatten och avlopp.

Hyrestagarna skall innan avtal tecknas inkomma med godkännande från ÅMHM för den planerade verksamheten.

Tekniska nämnden delegerar undertecknande av hyresavtal till tekniska chefen.

Bilagor:
- Ansökan om att hyra iUngo
- Rumsplanering iUngo

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

LE/236/2019

21 § **Kommunalt avlopp till Långskata i Söderby**

TN 21 §
28.03.2019

Fem fastighetsägare i Långskata, Söderby, har genom åren inkommit med ansökningar om anslutning till kommunalt avlopp.

Området består av 10 bebyggda strandfastigheter, varav hälften ansökt om anslutning och resterande i dagsläget är ointresserade.

För att kunna ansluta området behövs en pumpstation som kan anslutas via två alternativa vägar:

1. Tvärs över vattnet till Öjvägen, för att därefter övergå till ett självfallsavlopp som dras hela vägen ner till pumpstation Öjvägen. Detta alternativ möjliggör för ytterligare 8 bebyggda fastigheter att ansluta sig till avloppet. Dessa har dock samtliga relativt nya enskilda avlopp och intresse för anslutning till kommunalt avlopp är där väldigt lågt. Detta alternativ skulle, grovt uppskattat, kosta cirka 150 000 €.
2. I vattnet hela vägen ner till pumpstation Kommunkansliet. Detta alternativ möjliggör endast för området i fråga att ansluta sig, dvs 10 potentiella anslutare, men kostar uppskattningsvis hälften, cirka 70 000 €.

Då de kalkylerade kostnaderna för båda alternativen vida överstiger de intäkter som kan fås genom anslutningsavgifter måste ett eventuellt projekt finansieras genom de ansökande.

En möjlig lösning är att kostnaden för projektet delas upp på antal möjliga anslutningar, och att de som nu ansökt om anslutning måste förbinda sig att betala för samtliga andelar. När flera anslutningar görs i ett senare skede återbetalas dessa andelar. Med denna lösning skulle exempelvis för alternativ 2 en anslutning kosta 7 000 €, och de fem som har ansökt om anslutning nu skulle bli tvungna att betala 14 000 € vardera.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar presentera ovanstående finansieringslösning för de som ansökt om anslutning. För att projektet skall genomföras behöver samtliga sökande förbundit sig att tillsammans betala för projektet.

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

LE/42/2019

22 § **Slutlig fördelning av administrativa kostnader år 2018**

TN 22 §
28.03.2019

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

De administrativa kostnaderna för tekniska nämnden för Lemland och Lumparland består av kostnaderna för:
- Nämnden
- Tekniska kansliet

Tekniska kansliets personella resurser under 2018 har varit följande:

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

De administrativa kostnaderna fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika fastigheterna/objekten/verksamheterna i samarbetskommunerna.
Summan som fördelats är 206 921 €, budgeterad summa var 182 259 €.
Kostnader utöver budget är bland annat kraftigt ökade räkenskapskostnader på grund av den stora mängden sjukskrivningar på ekonomikansliet under året.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden besluter fastställa fördelningen av de administrativa kostnaderna enligt bifogad fördelningsgrund.

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

Bilaga:
- Intern fördelning Teknisk administration 2018

TEKNISK ADMINISTRATION 8102
Bokslut 2018

Kostnader för Teknisk administration (kansliet):	Fördelningsgrund BS 2018	Faktisk förd. BS 2018	Ofördelade kostnader
Externa:			
Externa nettokostnader:	178 927	178 927	
Interna:			
Intern hyra (12,9% av kommungården) -beräknad (konto 4801)	16 823	16 823	
Kostnadsberäknade:			
Räkenskapskostnader - beräknade (konto 4466)	7 264	7 264	
Avskrivningar på anläggningstillgångar (kto 7130)	3 907	3 907	
Totala nettokostnader att fördela (konto 6504)	**206 920**	**206 921**	**1**

heltid h/år 1 600
timmar tot - 2 heltidstjänster 4800,00 3 personer

Använt fördelningsnyckel för budget 2018

Objekt	% AV HELTID	TIMMAR/ÅR	% AV TOT	SUMMA €	konto 4468 / kostnadsställe
89,0 %					
VALBORG	4,00 %	64	1,33 %	2 759	6302
FRITIDSGÅRDEN	8,00 %	128	2,67 %	5 518	8201
KOMMUNGÅRDEN, 8 % URSPRUNG	8,00 %	128	2,67 %	5 518	8203
KOMMUNGÅRDEN, enskilda avlopp	0,00 %	0	0,00 %	0	7403
GULLVIVAN	8,00 %	128	2,67 %	5 518	8204
SALTKRÅKAN	6,00 %	96	2,00 %	4 138	8205
BULLERBODA	7,50 %	120	2,50 %	5 173	8206
SÖDERHAGEN	6,00 %	96	2,00 %	4 138	8207
SVEAGÅRDEN	8,00 %	128	2,67 %	5 518	8208
GRUNDSKOLAN (inkl bibl)	13,00 %	208	4,33 %	8 967	8209
LELÖK	5,00 %	80	1,67 %	3 449	8210
SOLKATTEN	5,00 %	80	1,67 %	3 449	8211
VALBOHALLEN	4,00 %	64	1,33 %	2 759	8212
TEKNISKA LAGER OCH VERKSTAD	2,00 %	32	0,67 %	1 379	8214
TALLKOTTEN MODUL V BULLERBODA	0,50 %	8	0,17 %	345	8215
Ny modul vid Bullerboda	4,00 %	64	1,33 %	2 759	8217
22,50 %					
VALBO IP	1,00 %	16	0,33 %	690	8301
BENGTSBÖLE IP	5,00 %	80	1,67 %	3 449	8302
MOTIONSBANAN	2,00 %	32	0,67 %	1 379	8303
BADSTRÄNDERNA	2,00 %	32	0,67 %	1 379	8304
MATTVÄTT, UTÖKAT TILL 0,5 F. 0,25	0,50 %	8	0,17 %	345	8305
ÖVR. ALLMÄNNA OMRÅDEN	5,00 %	80	1,67 %	3 449	8306
FRILUFTSLED	1,00 %	16	0,33 %	690	8307
LEKPARKER	6,00 %	96	2,00 %	4 138	8308
36,0 %					
FASTIGHETSSKÖTSEL	32,00 %	512	10,67 %	22 071	8401
LOKALVÅRD	4,00 %	64	1,33 %	2 759	8402
28,5 %					
BYGGNADSPLANEVÄGARNA	6,00 %	96	2,00 %	4 138	8501
KOMMUNALVÄGARNA	15,00 %	240	5,00 %	10 346	8502
BIDRAG FÖR ENSKILDA VÄGAR	2,50 %	40	0,83 %	1 724	8503
VÄGBELYSNING	3,00 %	48	1,00 %	2 069	8505
GC-VÄGAR	2,00 %	32	0,67 %	1 379	8506
60,0 %					
VATTENVERKET	30,00 %	480	10,00 %	20 692	8701
AVLOPPSVERKET	30,00 %	480	10,00 %	20 692	8702
2,0 %					
NÄRVÄRME	2,00 %	32	0,67 %	1 379	8650
4,0 %					
NORRÅKER SMÅBÅTSHAMN	1,00 %	16	0,33 %	690	8901
VÄSTERÄNGA SMÅBÅTSHAMN	1,00 %	16	0,33 %	690	8902
SJÖSÄTTNINGSRAMPER	1,50 %	24	0,50 %	1 035	8903
BERGÖ HAMN	0,50 %	8	0,17 %	345	8906
LUMPARLAND					
11,0 %					
BYGGNADSPLANEVÄGARNA	2,00 %	32	0,67 %	1 379	8551
KOMMUNALVÄGARNA	3,00 %	48	1,00 %	2 069	8552
PRIVATVÄGSPLOGNING	3,50 %	56	1,17 %	2 414	8554
VÄGBELYSNING	1,00 %	16	0,33 %	690	8555
GC-VÄGAR	1,00 %	16	0,33 %	690	8556
RASTPLATSER	0,50 %	8	0,17 %	345	8557
INFOPELARE	0,00 %	0	0,00 %	0	8558
3,5 %					
MATTVÄTT	0,50 %	8	0,17 %	345	8351
MOTIONSBANA KLEMETSBY	0,50 %	8	0,17 %	345	8353
BADSTRÄNDERNA	0,50 %	8	0,17 %	345	8354
ÖVRIGA ALLMÄNNA OMRÅDEN	1,00 %	16	0,33 %	690	8356
BOLLPLANK I KLMEMETSBY	0,50 %	8	0,17 %	345	8357
LEKPARKEN I KAPELLHAGEN	0,50 %	8	0,17 %	345	8358
23,0 %					
SKOLAN	5,00 %	80	1,67 %	3 449	8250
KOMMUNKANSLIET	4,00 %	64	1,33 %	2 759	8251
DAGHEMMET VIDEUNGEN	3,00 %	48	1,00 %	2 069	8252
DAGHEMMET MYRSTACKEN	3,00 %	48	1,00 %	2 069	8253
BRANDDEPÅN	2,00 %	32	0,67 %	1 379	8254
LIDRET	0,50 %	8	0,17 %	345	8255
SLÖJDSAL	0,50 %	8	0,17 %	345	8256
KAPELLHAGEN SERV HEM	5,00 %	80	1,67 %	3 449	8259
3,0 %					
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 5 & 7	1,50 %	24	0,50 %	1 035	8272
KAPELLVÄGEN 2	1,50 %	24	0,50 %	1 035	8273
17,0 %					
VATTENVERKET	6,00 %	96	2,00 %	4 138	8751
RENINGSVERKET	4,00 %	64	1,33 %	2 759	8752
AVLOPPSVERKET	6,00 %	96	2,00 %	4 138	8753
0,5 %					
KAPELLHAGEN SMÅBÅTSHAMN	0,50 %	8	0,17 %	345	8905
KUMPARLAND CENTRALANTENN	1,00 %	16	0,33 %	690	8450
	300,00 %	4 800			
			100,0%	206 920	**/3073 8102**
TOTALT	300,00 %			206 920 Totalt	
			kontroll	206 920	

VERIFIKATTEXT INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR TEKNISK ADMINISTRATION

UNDERSKRIFT

Jeanette Salminen, ekonomichef

DATUM 21.2.2019

LE/43/2019

23 § **Slutlig fördelning av fastighetsskötseln år 2018**

TN 23 §
28.03.2019

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

Fastighetsskötselns personella resurser under 2018 har varit följande:

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

I enlighet med avtalet är Lumparland garanterad minst 1 heltidsresurs.

Fastighetsskötselns kostnader fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika fastigheterna/objekten/verksamheterna i samarbetskommunerna.
Summan som fördelats är 374 010 €, budgeterad summa var 253 683 €.
Kostnader utöver budget är bland annat kraftigt ökade räkenskapskostnader på grund av den stora mängden sjukskrivningar på ekonomikansliet under året. Till stor del utgörs dock överskridandet av en större mängd oförutsett fastighetsunderhåll som behövts göras under året.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden besluter godkänna följande fördelning av kostnaderna för fastighetsskötseln under år 2018.

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

Bilaga:
- Intern fördelning Fastighetsskötsel 2018

FÖRDELNINGSGRUND FASTIGHETSSKÖTARE - 8401
Bokslut 2018

Kostnader för Fastighetsskötseln:	Fördelningsgrund BS 2018	Faktisk fördelning 2018	Ofördelade kostnader
Externa:			
Externa nettokostnader:	281 170	281 170	
Interna:			
Hyror för byggnader och lokaler (konto 4801) - uppskattat	54 800	54 800	
Kopior, fax (konto 2004)			
Kostnadsberäknade:			
Fördelning av teknisk administration (uppskattning efter intern hyra inkluderats i tek.kan.)	22 071	22 071	
Räkenskapskostnader (uppskattning efter intern hyra inkluderats eko.kan)	10 845	10 845	
Avskrivningar på anläggningstillgångar (kto 7150)	5 123	5 123	
Totala nettokostnader att fördela	**374 009**	**374 010**	

Objekt	1600 heltid=1600 h % AV HELTID	tim/vecka	tillgänglig resurs 6400 TIMMAR/ÅR	% AV TOT	SUMMA €	debet konto	debet kostn.st.	kredit konto	kredit kostn.st.
LEMLAND									
VALBORG	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 805	4465	6302		
FRITIDSKANSLIET/GÅRDEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 610		8201		
KOMMUNGÅRDEN förut 8 % nu 10 %	10,0 %	3,9	160	2,50 %	9350		8203		
Kommungården enskilda avlopp	0,0 %	0,0	0	0,00 %	0		7403		
GULLVIVAN	15,0 %	5,8	240	3,75 %	14 025		8204		
SALTKRÅKAN	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 740		8205		
BULLERBODA, förut 12 %	9,0 %	3,5	144	2,25 %	8 415		8206		
SÖDERHAGEN	12,0 %	4,7	192	3,00 %	11 220		8207		
SVEAGÅRDEN	23,0 %	8,9	368	5,75 %	21 506		8208		
GRUNDSKOLAN (inkl bibl)	40,0 %	15,5	640	10,00 %	37 401		8209		
LELÖK	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 740		8210		
VALBOHALLEN	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 675		8212		
SOLKATTEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 610		8211		
TALLKOTTEN SMEDJEGRÄND, förut 2 %	0,5 %	0,2	8	0,13 %	468		8215		
TEKNISKA LAGER O VERKSTAD	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 805		8214		
Ny modul vid Bullerboda	4,5 %	1,7	72	1,13 %	4 208		8217		
VALBO IP	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 740		8301		
BENGTSBÖLE IP	18,0 %	7,0	288	4,50 %	16 830		8302		
MOTIONSBANAN	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 675		8303		
BADSTRÄNDERNA	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 610		8304		
MATTVÄTT	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8305		
ÖVR. ALLMÄNNA OMRÅDEN	6,0 %	2,3	96	1,50 %	5 610		8306		
FRILUFTSLED	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8307		
LEKPARKER	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 675		8308		
BYGGNADSPLANEVÄGARNA	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 805		8501		
KOMMUNALVÄGARNA	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 805		8502		
GC VÄGAR	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 870		8506		
VÄGBELYSNING	3,0 %	1,2	48	0,75 %	2 805		8505		
NÄRVÄRME	0,5 %	0,2	8	0,13 %	468		8650		
AVFALL/KOM.VERKSAMHET	10,0 %	3,9	160	2,50 %	9 350		7203		
VATTENLEDNINGAR	24,0 %	9,3	384	6,00 %	22 441		8701		
AVLOPPSLEDN.& PUMPSTAT.	50,0 %	19,4	800	12,50 %	46 751		8702		
NORRÅKER SMÅBÅTSHAMN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8901		
VÄSTERÅNGA SMÅBÅTSHAMN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8902		
SJÖSÄTTNINGSRAPMPER	0,5 %	0,2	8	0,13 %	468		8903		
BERGÖ HAMN, JÄRSÖ	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8906		
	290,0 %	112,38	4640	72,50 %	271 157				
LUMPARLAND									
KOMMUNALVÄGARNA	1,5 %	0,6	24	0,38 %	1 403		8 552		
GC-VÄGARNA	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 556		
BYGGNADSPLANEVÄGARNA	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 551		
VÄGBELYSNING	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 870		8 555		
RASTPLATSER	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 557		
LUMPARLANDS CENTRALANTENN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 450		
INFOPELARE	0,5 %	0,2	8	0,13 %	468		8 558		
LEKPARK, Kapellhagen	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 870		8 358		
BADSTRÄNDERNA	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 870		8 354		
ÖVR. ALLMÄNNA OMRÅDEN	2,0 %	0,8	32	0,50 %	1 870		8 356		
MATTVÄTT KAPELLHAGEN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 351		
FOTBOLLSPLAN KLEMETSBY	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 740		8 357		
MOTIONSBANA KLEMETSBY	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 353		
KOMMUNKANSLIET	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 675		8 251		
SKOLAN (inkl bibl)	13,0 %	5,0	208	3,25 %	12 155		8 250		
VIDEUNGEN DGH	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 675		8 252		
MYRSTACKEN DGH	5,0 %	1,9	80	1,25 %	4 675		8 253		
SLÖJDSALEN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 256		
LIDRET	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 255		
BRANDDEPÅN	4,0 %	1,6	64	1,00 %	3 740		8 254		
KAPELLHAGEN SERV HEM	11,0 %	4,3	176	2,75 %	10 285		8 259		
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 5 & 7	8,0 %	3,1	128	2,00 %	7 480		8 272		
KAPELLVÄGEN 2	8,0 %	3,1	128	2,00 %	7 480		8 273		
VATTENVERKET	8,0 %	3,1	128	2,00 %	7 480		8 751		
RENINGSVERKET	12,0 %	4,7	192	3,00 %	11 220		8 752		
AVLOPPSVERKET	8,0 %	3,1	128	2,00 %	7 480		8 753		
KAPELLHAGEN SMÅBÅTSHAMN	1,0 %	0,4	16	0,25 %	935		8 905		
	110,0 %	42,6	1760	27,50 %	102 853				
	400,0 %	155,0	6400	100,0%	374 009			3070	8401
	SUMMA								
TOTALT				kontroll	374 009				

VERIFIKATTEXT INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL

UNDERSKRIFT

Jeanette Salminen, ekonomichef

DATUM 21.2.2019

LE/44/2019

24 § **Slutlig fördelning av lokalvården år 2018**

TN 24 §
28.03.2018

Vissa av kommunens fastigheter delar på en heltidsresurs och en deltidsresurs som sköter lokalvården. Dessa fastigheter är iUNGO, kommungården, Valbohallen, fastighetsskötarnas hall samt servicehuset vid Bengtsböle IP.

Lokalvårdens personella resurser under 2018 har varit följande:

- Lokalvårdare	1,24
Summa	1,24

Lokalvårdens kostnader fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika fastigheterna.
Summan som fördelats är 59 020 €, budgeterad summa var 54 416 €.
Kostnader utöver budget är bland annat kraftigt ökade räkenskapskostnader på grund av den stora mängden sjukskrivningar på ekonomikansliet under året.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden besluter godkänna följande fördelning av kostnaderna för lokalvården under år 2018.

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

Bilaga:
- Intern fördelning lokalvård 2018

FÖRDELNINGSGRUND LOKALVÅRDARE 8402
Bokslut 2018

Kostnader för Lokalvård:	Fördelningsgrund Bokslut 2018	Faktisk förd. 2018	Ofördelade kostnader
Externa:			
Externa nettokostnader:	53 240	53 240	
Interna:			
Kostnadsberäknade:			
Teknisk administration (uppskattning innan intern hyra inkluderats i basen)	2 759	2 759	
Räkenskapskostnader (uppskattning innan intern hyra inkluderats i basen)	3 022	3 022	
Avskrivningar på anläggningstillgångar (kto 7130)	-	0	
Totala nettokostnader att fördela	59 021	59 020	()

	% AV HELTID	TIMMAR/ÅR	% AV TOT	SUMMA €	KONTO - 4467	
FRITIDSKANSLIET	14,61 %	233,76	**12,70 %**	7 496	4467 8201 /	
KOMMUNGÅRDEN	49,43 %	790,88	**42,97 %**	25 362	4467 8203 /	
VALBOHALLEN	14,63 %	234,08	**12,72 %**	7 507	4467 8212 /	
BENGSTSBÖLE	36,36 %	581,76	**31,61 %**	18 656	4467 8302 /	
Kommungården ensk. Avlopp		0	**0,00 %**	0	4467 7403 /	motsvarar städning för tiden 8.10-31.12.
heltid=1600 h	115,03 %	1 840	**100 %**	59 021	/3072 8402	blir 85 dagar av 365 som är 0,23 av ett å gånger PE s fördelning om 4 % helt år
			Kontroll	0		0,93 % inte fullt 1 procent. TAR bort finns i fördelningen via interna hyror

VERIFIKATTEXT INTERN FÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR LOKALVÅRD

UNDERSKRIFT

Jeanette Salminen, ekonomichef

DATUM 21.2.2019

LE/45/2019

25 § **Verksamhetsberättelse för år 2018, Tekniska sektorn i Lemland och Lumparland**

TN 25 §
28.03.2019

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

Tekniska chefen har utgående från erhållna uppgifter sammanställt ett förslag till verksamhetsberättelse för tekniska nämndens verksamhet för år 2018. Den innehåller korta beskrivningar om de olika uppgiftsområdenas verksamhet, beskrivning av måluppfyllelser samt ekonomiska fakta.
…..

Personal
Året inleddes med att hitta en ny kommuntekniker då den tidigare tidsbegränsade tjänsten nått sitt slut. En ny kommuntekniker anställdes och har gjort ett fantastiskt jobb så här långt.

Servicegruppen har varit stabilt bemannad under året. Under året gick vår deltidspensionerade fastighetsskötare i pension, och hans tjänst på 100 % utlystes vilket resulterade i fast anställning för vår deltidsarbetande fastighetsskötare.

På kansliet har arrangemanget med administratörerna på deltid fortsatt. Vid senaste utvärderingssamtal upplevde båda upplägget som väldigt positivt, och samtlig personal på tekniska kansliet är nöjd med funktionen.

Driftsekonomi
Tekniska nämndens ram för utgifter på extern nivå för år 2018 var 1 519 249 €. Bokslutet visar utgifter om 1 604 011 €, d.v.s. 84 762 € (5,6 %) över budget.

Den budgeterade inkomstsumman var 843 148 € och de bokförda inkomsterna landade på 844 361 €. Inkomsterna övergick alltså budget med 1 213 € (0,15 %).

Investeringarna i Lemland:
Tekniska nämnden har verkställt i stort sett alla budgeterade investeringar och över 90 % av de budgeterade medlen har förbrukats.

Investeringarna i Lumparland:
Tekniska nämnden har verkställt alla budgeterade investeringar.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden omfattar förslaget till tekniska nämndens verksamhetsberättelse för år 2018.

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

Bilagor:
- Budgetrapport 2018
- Verksamhetsberättelse 2018
- Prestationer 2018
- Investeringsrapport 2018 Lemland
- Investeringsrapport 2018 Lumparland

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland.

Kalender	2018
Månad	December
Budgetdel	Normal drift
Kostnadsslag	Extern

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa kumulerat	%
C800 Tekniska sektorn	**-581 009,20**	**-676 101,00**	**-759 649,37**	**112,36 %**
C810 Förvaltning	**-165 998,32**	**-184 019,00**	**-183 710,23**	**99,83 %**
8101 Tekniska nämnden	-3 105,54	-7 981,00	-4 783,64	59,94 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-3 105,54**	**-7 981,00**	**-4 783,64**	**59,94 %**
A4110 Personalkostnader	-2 561,91	-4 701,00	-3 530,07	75,09 %
A4120 Löner och arvoden	**-2 380,92**	**-4 448,00**	**-3 312,94**	**74,48 %**
4001 Förtroendevaldas arvoden	-2 070,00	-3 689,00	-2 785,50	75,51 %
4002 Tjänsteinnehavarnas arvoden	-310,92	-759,00	-527,44	69,49 %
A4130 Lönebikostnader	**-180,99**	**-253,00**	**-217,13**	**85,82 %**
A4140 Pensionskostnader	-162,42	-238,00	-195,39	82,10 %
4100 KomPL-premier, arb.giv.	-162,42	-238,00	-195,39	82,10 %
A4150 Övriga lönebikostnader	-18,57	-15,00	-21,74	144,93 %
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-10,26	-15,00	-10,04	66,93 %
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-6,36		-8,46	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-1,75		-2,92	
4171 Grupplivförsäkringsavgifter	-,20		-,32	
A4170 Köp av tjänster	-437,30	-2 193,00	-563,68	25,70 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-437,30**	**-2 193,00**	**-563,68**	**25,70 %**
4360 Postkostnader		-100,00		
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-125,70	-700,00	-85,50	12,21 %
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster		-198,00		
4420 Rese- och transporttjänster	-311,60	-700,00	-478,18	68,31 %
4440 Utbildningstjänster		-495,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-98,74	-487,00	-663,77	136,30 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-98,74**	**-487,00**	**-663,77**	**136,30 %**
4510 Litteratur		-221,00		
4520 Livsmedel	-44,30	-66,00	-323,45	490,08 %
4600 Övrigt material		-200,00		
4610 Personalgåvor	-54,44		-340,32	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7,59	-600,00	-26,12	4,35 %
A4280 Hyror		**-300,00**		
4820 Hyror för byggnader och lokaler		-300,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader	**-7,59**	**-300,00**	**-26,12**	**8,71 %**
4941 Representation		-300,00		
4942 Möteskostnader	-7,59		-26,12	
8102 Tekniska kansliet	-162 892,78	-176 038,00	-178 926,59	101,64 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-162 892,78**	**-176 038,00**	**-178 926,59**	**101,64 %**
A4110 Personalkostnader	-139 106,46	-155 982,00	-150 355,45	96,39 %
A4120 Löner och arvoden	**-114 278,78**	**-127 634,00**	**-125 133,64**	**98,04 %**
4003 Ordinarie löner	-81 821,20	-127 324,00	-105 571,31	82,92 %
4004 Tillfälliga löner	-25 569,58		-18 706,05	
4016 Semestervikarier		-310,00		
4009 Semesterperiodiserade löner	-6 888,00		-856,28	
A4130 Lönebikostnader	**-24 909,21**	**-28 348,00**	**-25 426,05**	**89,69 %**
A4140 Pensionskostnader	-20 408,98	-23 480,00	-22 132,44	94,26 %
4100 KomPL-premier, arb.giv.	-18 363,49	-21 823,00	-20 824,35	95,42 %
4104 Tidigare års KomPL-premier arb.giv	-77,10		-13,23	
4130 Periodiserade pensionskostnader	-1 171,00	-900,00	-177,18	19,69 %
4136 Förtidsavgift	-797,39	-757,00	-1 117,68	147,65 %
A4150 Övriga lönebikostnader	-4 500,23	-4 868,00	-3 293,61	67,66 %
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-1 158,92	-1 363,00	-1 066,97	78,28 %
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-2 196,50	-2 475,00	-1 993,75	80,56 %
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-604,86	-699,00	-690,06	98,72 %
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-466,00	-250,00	531,86	-212,74 %
4171 Grupplivförsäkringsavgifter	-73,95	-81,00	-74,69	92,21 %
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna	**81,53**		**204,24**	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	81,53		204,24	
A4170 Köp av tjänster	-18 412,20	-15 937,00	-23 842,06	149,60 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-18 412,20**	**-15 937,00**	**-23 842,06**	**149,60 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-1 093,42	-2 000,00	-4 135,17	206,76 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-8 776,61	-3 500,00	-9 060,79	258,88 %
4345 Leasing och underhåll av kopieringsmaskiner och skrivare	-730,36	-1 000,00	-381,82	38,18 %
4350 Tryckning och annonsering	-261,30	-500,00	-583,80	116,76 %
4360 Postkostnader	-497,94	-500,00	-678,42	135,68 %
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-2 177,86	-2 500,00	-2 357,74	94,31 %
4370 Försäkringar	-317,60	-149,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 500,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-500,00		

4410 Inkvarterings- och måltidstjänster		-600,00		
4420 Rese- och transporttjänster	-3 492,58	-2 000,00	-4 114,22	205,71 %
4440 Utbildningstjänster	-1 064,53	-1 188,00	-2 530,10	212,97 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 324,12	-3 709,00	-4 729,08	127,50 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-5 324,12**	**-3 709,00**	**-4 729,08**	**127,50 %**
4500 Kontors- och skolmaterial	-1 196,48	-1 103,00	-2 538,26	230,12 %
4505 Kopieringspapper o. dyl. inköp	-965,02	-772,00	-694,65	89,98 %
4510 Litteratur	-183,22	-331,00	-239,46	72,34 %
4520 Livsmedel	-28,65			
4530 Beklädnad	-597,92		-125,99	
4580 Inventarier	-1 396,31	-1 103,00	-362,40	32,86 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-13,03			
4595 Material för maskiner och utrustning	-367,37			
4600 Övrigt material	-576,12	-400,00	-768,32	192,08 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-50,00	-410,00		
A4280 Hyror		**-50,00**		
4840 Hyror för maskiner och anordningar		-50,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader	**-50,00**	**-360,00**		
4941 Representation		-300,00		
4943 Medlemsavgifter	-50,00	-60,00		
C820 Byggnader och lokaler	**-145 447,12**	**-207 587,00**	**-277 619,61**	**133,74 %**
8201 Fritidsgården	-3 936,73	-5 579,00	-6 400,81	114,73 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**800,04**	**707,00**	**849,18**	**120,11 %**
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	800,04	707,00	849,18	120,11 %
A3260 Hyresintäkter	**800,04**	**707,00**	**849,18**	**120,11 %**
3420 Hyror för övriga byggnader	800,04	707,00	849,18	120,11 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-4 736,77**	**-6 286,00**	**-7 249,99**	**115,34 %**
A4170 Köp av tjänster	-2 222,19	-3 160,00	-4 708,81	149,01 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-2 222,19**	**-3 160,00**	**-4 708,81**	**149,01 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-1 510,10	-500,00	-3 979,75	795,95 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster			-52,66	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-134,82	-150,00	-101,07	67,38 %
4370 Försäkringar	-192,39	-230,00	-211,63	92,01 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-213,33	-280,00	-165,00	58,93 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-99,20	-1 000,00	-121,00	12,10 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-66,10	-1 000,00	-60,48	6,05 %
4420 Rese- och transporttjänster	-6,25		-17,22	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 125,78	-2 776,00	-2 232,22	80,41 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-2 125,78**	**-2 776,00**	**-2 232,22**	**80,41 %**
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-322,64	-276,00	-251,46	91,11 %
4571 El	-1 388,43	-1 500,00	-1 360,32	90,69 %
4580 Inventarier	-174,92		-44,15	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-216,08	-1 000,00	-221,54	22,15 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-23,71		-354,75	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-388,80	-350,00	-308,96	88,27 %
A4280 Hyror	**-388,80**	**-300,00**	**-308,96**	**102,99 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-69,00			
4860 Övriga hyror	-319,80	-300,00	-308,96	102,99 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-50,00**		
4900 Indirekta skatter		-50,00		
8202 Norrkulla fastighet	-1 287,75			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 287,75**			
A4170 Köp av tjänster	-102,09			
A4190 Köp av övriga tjänster	**-102,09**			
4370 Försäkringar	-102,09			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 185,66			
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-1 185,66**			
4571 El	-1 185,66			
8203 Kommunalgården	-27 646,87	-27 102,00	-37 418,77	138,07 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**267,30**	**300,00**	**279,80**	**93,27 %**
A3170 Avgiftsintäkter	267,30	300,00	279,80	93,27 %
A3230 Övriga serviceavgifter	**267,30**	**300,00**	**279,80**	**93,27 %**
3220 Avgifter för motorvärmare	267,30	300,00	279,80	93,27 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-27 914,17**	**-27 402,00**	**-37 698,57**	**137,58 %**
A4170 Köp av tjänster	-15 088,96	-13 550,00	-22 137,75	163,38 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-15 088,96**	**-13 550,00**	**-22 137,75**	**163,38 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-144,28	-200,00	-946,67	473,34 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-379,74	-300,00	-408,46	136,15 %
4350 Tryckning och annonsering		-100,00	-565,85	565,85 %
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-52,66	-100,00		
4370 Försäkringar	-626,32	-750,00	-688,95	91,86 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-4 584,55	-5 000,00	-4 276,28	85,53 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-5 362,15	-5 000,00	-14 116,70	282,33 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-3 720,35	-2 000,00	-940,61	47,03 %
4420 Rese- och transporttjänster	-218,91	-100,00	-194,23	194,23 %

A4200 Material, förnödenheter och varor	-10 866,82	-12 952,00	-15 021,84	115,98 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-10 866,82**	**-12 952,00**	**-15 021,84**	**115,98 %**
4500 Kontors- och skolmaterial			-227,82	
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-411,80	-900,00	-892,64	99,18 %
4571 El	-7 409,76	-7 500,00	-7 314,12	97,52 %
4580 Inventarier	-197,65	-552,00	-359,00	65,04 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 516,25	-3 000,00	-4 778,33	159,28 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-1 269,67	-500,00	-1 424,49	284,90 %
4600 Övrigt material	-61,69	-500,00	-25,44	5,09 %
A4230 Understöd				
A4250 Understöd till sammanslutningar				
4731 Understöd till sammanslutningar				
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 958,39	-900,00	-538,98	59,89 %
A4280 Hyror	**-1 958,39**	**-750,00**	**-538,98**	**71,86 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-1 439,39	-200,00		
4860 Övriga hyror	-519,00	-550,00	-538,98	98,00 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-150,00**		
4943 Medlemsavgifter		-150,00		
8204 Gullvivan fastighet	-18 102,87	-23 119,00	-13 958,71	60,38 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**160,38**	**101,00**	**41,97**	**41,55 %**
A3170 Avgiftsintäkter	160,38	101,00	41,97	41,55 %
A3230 Övriga serviceavgifter	**160,38**	**101,00**	**41,97**	**41,55 %**
3220 Avgifter för motorvärmare	160,38	101,00	41,97	41,55 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-18 263,25**	**-23 220,00**	**-14 000,68**	**60,30 %**
A4170 Köp av tjänster	-8 046,81	-9 400,00	-6 516,23	69,32 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-8 046,81**	**-9 400,00**	**-6 516,23**	**69,32 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-1 400,00	-200,00	-338,67	169,34 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster		-200,00	-352,32	176,16 %
4370 Försäkringar	-361,69	-400,00	-397,86	99,47 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-2 520,84	-1 500,00	-2 698,28	179,89 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-3 513,23	-6 000,00	-1 022,65	17,04 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-155,65	-1 000,00	-1 580,85	158,09 %
4420 Rese- och transporttjänster	-95,40	-100,00	-125,60	125,60 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-9 507,71	-13 000,00	-6 843,79	52,64 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-9 507,71**	**-13 000,00**	**-6 843,79**	**52,64 %**
4571 El	-3 562,50	-4 500,00	-3 765,80	83,68 %
4580 Inventarier	-909,68	-500,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-4 320,94	-7 000,00	-883,67	12,62 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-704,92	-500,00	-2 149,87	429,97 %
4600 Övrigt material	-9,67	-500,00	-44,45	8,89 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-708,73	-820,00	-640,66	78,13 %
A4280 Hyror	**-708,73**	**-620,00**	**-640,66**	**103,33 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-133,33			
4860 Övriga hyror	-575,40	-620,00	-640,66	103,33 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-200,00**		
4943 Medlemsavgifter		-200,00		
8205 Saltkråkan fastighet	-21 813,06	-15 969,00	-21 249,72	133,07 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-21 813,06**	**-15 969,00**	**-21 249,72**	**133,07 %**
A4170 Köp av tjänster	-4 245,72	-4 250,00	-5 516,91	129,81 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-4 245,72**	**-4 250,00**	**-5 516,91**	**129,81 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-646,51	-300,00	-412,00	137,33 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster			-145,16	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-60,66		-58,98	
4370 Försäkringar	-352,18	-450,00	-491,54	109,23 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 013,36	-1 000,00	-1 612,39	161,24 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-761,20	-2 000,00	-1 449,68	72,48 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 240,24	-500,00	-1 335,06	267,01 %
4420 Rese- och transporttjänster	-171,57		-12,10	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-16 738,62	-11 149,00	-14 155,55	126,97 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-16 738,62**	**-11 149,00**	**-14 155,55**	**126,97 %**
4571 El	-12 998,92	-6 949,00	-13 236,11	190,48 %
4580 Inventarier	-87,90	-500,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-3 159,54	-3 000,00	-789,01	26,30 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-492,26	-200,00	-130,43	65,22 %
4600 Övrigt material		-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-828,72	-570,00	-1 577,26	276,71 %
A4280 Hyror	**-828,72**	**-570,00**	**-1 577,26**	**276,71 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-53,74		-474,18	
4860 Övriga hyror	-774,98	-570,00	-1 103,08	193,52 %
8206 Bullerboda fastighet	-10 234,33	-14 710,00	-31 156,17	211,80 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		**200,00**		
A3170 Avgiftsintäkter		200,00		
A3230 Övriga serviceavgifter		**200,00**		
3220 Avgifter för motorvärmare		200,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-10 234,33**	**-14 910,00**	**-31 156,17**	**208,96 %**

A4170 Köp av tjänster	-3 764,58	-4 800,00	-21 184,26	441,34 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-3 764,58**	**-4 800,00**	**-21 184,26**	**441,34 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-144,28	-200,00		
4370 Försäkringar	-239,49	-300,00	-263,44	87,81 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-975,16	-800,00	-1 440,39	180,05 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 366,50	-3 000,00	-19 251,52	641,72 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-39,15	-500,00	-210,97	42,19 %
4420 Rese- och transporttjänster			-17,94	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 697,25	-9 500,00	-8 977,14	94,50 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-5 697,25**	**-9 500,00**	**-8 977,14**	**94,50 %**
4571 El	-4 352,50	-5 000,00	-4 580,22	91,60 %
4580 Inventarier	-788,71	-1 500,00	-845,16	56,34 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-552,01	-2 000,00	-2 897,87	144,89 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-4,03	-500,00	-608,16	121,63 %
4600 Övrigt material		-500,00	-45,73	9,15 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-772,50	-610,00	-994,77	163,08 %
A4280 Hyror	**-772,50**	**-610,00**	**-994,77**	**163,08 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-133,33			
4860 Övriga hyror	-639,17	-610,00	-994,77	163,08 %
8207 Söderhagen fastighet	-13 041,62	-18 154,00	-14 866,14	81,89 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**26,73**	**56,00**	**27,98**	**49,96 %**
A3170 Avgiftsintäkter	26,73	56,00	27,98	49,96 %
A3230 Övriga serviceavgifter	**26,73**	**56,00**	**27,98**	**49,96 %**
3220 Avgifter för motorvärmare	26,73	56,00	27,98	49,96 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-13 068,35**	**-18 210,00**	**-14 894,12**	**81,79 %**
A4170 Köp av tjänster	-3 970,02	-7 400,00	-4 467,78	60,38 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-3 970,02**	**-7 400,00**	**-4 467,78**	**60,38 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-890,00	-200,00	-678,67	339,34 %
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-25,81			
4370 Försäkringar	-272,83	-400,00	-300,11	75,03 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-536,82	-300,00	-597,48	199,16 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 153,00	-6 000,00	-2 727,82	45,46 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-91,56	-500,00	-134,50	26,90 %
4420 Rese- och transporttjänster			-29,20	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 437,63	-10 400,00	-10 054,88	96,68 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-8 437,63**	**-10 400,00**	**-10 054,88**	**96,68 %**
4570 Värme	-3 226,86	-3 000,00	-4 861,58	162,05 %
4571 El	-2 389,08	-2 400,00	-2 089,92	87,08 %
4580 Inventarier	-54,84	-500,00	-815,09	163,02 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 657,60	-4 000,00	-2 225,19	55,63 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-68,93		-63,10	
4600 Övrigt material	-40,32	-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-660,70	-410,00	-371,46	90,60 %
A4280 Hyror	**-660,70**	**-410,00**	**-371,46**	**90,60 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-273,34			
4860 Övriga hyror	-387,36	-410,00	-371,46	90,60 %
8208 Sveagården fastighet	-31 358,09	-35 729,00	-42 583,53	119,18 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**106,92**	**111,00**	**111,92**	**100,83 %**
A3170 Avgiftsintäkter	106,92	111,00	111,92	100,83 %
A3230 Övriga serviceavgifter	**106,92**	**111,00**	**111,92**	**100,83 %**
3220 Avgifter för motorvärmare	106,92	111,00	111,92	100,83 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-31 465,01**	**-35 840,00**	**-42 695,45**	**119,13 %**
A4170 Köp av tjänster	-14 548,06	-15 100,00	-18 771,23	124,31 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-14 548,06**	**-15 100,00**	**-18 771,23**	**124,31 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-801,47	-1 000,00	-1 695,12	169,51 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-263,30		-461,11	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-52,66	-100,00	-53,18	53,18 %
4370 Försäkringar	-1 362,56	-1 500,00	-1 498,82	99,92 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-5 071,66	-5 000,00	-5 678,08	113,56 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 388,84	-7 000,00	-3 869,37	55,28 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-4 539,77	-500,00	-5 255,33	1051,07 %
4420 Rese- och transporttjänster	-67,80		-260,22	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-16 427,00	-20 000,00	-23 424,17	117,12 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-16 427,00**	**-20 000,00**	**-23 424,17**	**117,12 %**
4571 El	-11 464,18	-13 000,00	-12 343,88	94,95 %
4580 Inventarier	-200,00	-1 000,00	-4 108,87	410,89 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 235,18	-5 000,00	-1 063,04	21,26 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-2 426,94	-500,00	-5 850,20	1170,04 %
4600 Övrigt material	-100,70	-500,00	-58,18	11,64 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-489,95	-740,00	-500,05	67,57 %
A4280 Hyror	**-489,95**	**-340,00**	**-500,05**	**147,07 %**
4860 Övriga hyror	-489,95	-340,00	-500,05	147,07 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-400,00**		
4943 Medlemsavgifter		-400,00		
8209 Grundskolan fastighet	-55 061,55	-51 157,00	-88 165,31	172,34 %

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		**6 000,00**		
A3120 Försäljningsintäkter		6 000,00		
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer		**6 000,00**		
3113 Ersättning för värme		6 000,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-55 061,55**	**-57 157,00**	**-88 165,31**	**154,25 %**
A4110 Personalkostnader			-495,71	
A4130 Lönebikostnader			**-495,71**	
A4140 Pensionskostnader			-418,75	
4100 KomPL-premier, arb.giv.			-418,75	
A4150 Övriga lönebikostnader			-76,96	
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift			-21,50	
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter			-40,11	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier			-13,85	
4171 Grupplivförsäkringsavgifter			-1,50	
A4170 Köp av tjänster	-20 700,29	-26 400,00	-48 269,20	182,84 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-20 700,29**	**-26 400,00**	**-48 269,20**	**182,84 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-4 034,80	-500,00	-5 815,27	1163,05 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-731,30	-500,00	-1 007,12	201,42 %
4350 Tryckning och annonsering		-300,00	-616,30	205,43 %
4360 Postkostnader			-29,25	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-52,66			
4370 Försäkringar	-2 293,18	-2 700,00	-2 522,50	93,43 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-5 995,02	-4 200,00	-7 934,17	188,91 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-3 284,00	-15 000,00	-23 547,30	156,98 %
4391 Reprataioner p.g.a. vattenskada	-572,00			
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-3 444,94	-3 000,00	-6 401,71	213,39 %
4420 Rese- och transporttjänster	-292,39	-100,00	-395,58	395,58 %
4470 Övriga tjänster		-100,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-32 476,67	-29 457,00	-36 612,00	124,29 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-32 476,67**	**-29 457,00**	**-36 612,00**	**124,29 %**
4500 Kontors- och skolmaterial			-26,39	
4520 Livsmedel			-5,26	
4571 El	-22 339,98	-20 957,00	-16 221,70	77,40 %
4580 Inventarier	-1 778,57	-1 000,00	-288,71	28,87 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-3 049,00	-5 000,00	-13 356,33	267,13 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-5 102,75	-2 500,00	-6 423,26	256,93 %
4600 Övrigt material	-206,37		-290,35	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 884,59	-1 300,00	-2 788,40	214,49 %
A4280 Hyror	**-1 884,59**	**-1 300,00**	**-2 788,40**	**214,49 %**
4820 Hyror för byggnader och lokaler	-158,06			
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-674,57	-400,00	-1 398,60	349,65 %
4860 Övriga hyror	-1 051,96	-900,00	-1 389,80	154,42 %
8210 Lelök	-807,51	-1 132,00	-833,52	73,63 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-807,51**	**-1 132,00**	**-833,52**	**73,63 %**
A4170 Köp av tjänster		-250,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-250,00**		
4370 Försäkringar		-150,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-100,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-807,51	-882,00	-833,52	94,50 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-807,51**	**-882,00**	**-833,52**	**94,50 %**
4571 El	-807,51	-882,00	-833,52	94,50 %
8211 Solkatten	-4 159,58	-9 615,00	-4 489,82	46,70 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-4 159,58**	**-9 615,00**	**-4 489,82**	**46,70 %**
A4170 Köp av tjänster	-680,99	-3 255,00	-1 589,21	48,82 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-680,99**	**-3 255,00**	**-1 589,21**	**48,82 %**
4340 Kontors- och experttjänster		-55,00	-238,67	433,95 %
4370 Försäkringar	-59,11	-100,00	-65,02	65,02 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-509,63	-300,00	-597,48	199,16 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-99,20	-2 500,00	-149,05	5,96 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-13,05	-300,00	-509,00	169,67 %
4420 Rese- och transporttjänster			-29,99	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 292,75	-6 100,00	-2 663,76	43,67 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-3 292,75**	**-6 100,00**	**-2 663,76**	**43,67 %**
4571 El	-2 437,22	-2 600,00	-2 157,04	82,96 %
4580 Inventarier		-400,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-567,34	-2 500,00		
4595 Material för maskiner och utrustning	-66,78	-200,00	-506,72	253,36 %
4600 Övrigt material	-221,41	-400,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-185,84	-260,00	-236,85	91,10 %
A4280 Hyror	**-185,84**	**-260,00**	**-236,85**	**91,10 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar		-100,00		
4860 Övriga hyror	-185,84	-160,00	-236,85	148,03 %
8212 Valbohallen	4 580,72	2 660,00	7 147,72	268,71 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**17 021,07**	**21 100,00**	**17 980,77**	**85,22 %**
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	17 021,07	21 100,00	17 980,77	85,22 %

A3260 Hyresintäkter	**9 905,41**	**14 600,00**	**9 841,76**	**67,41 %**
3455 Planhyror	9 905,41	14 600,00	9 841,76	67,41 %
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	**7 115,66**	**6 500,00**	**8 139,01**	**125,22 %**
3546 Idrottsanläggningar, övriga intäkter	7 115,66	6 500,00	8 139,01	125,22 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-12 440,35**	**-18 440,00**	**-10 833,05**	**58,75 %**
A4170 Köp av tjänster	-8 116,35	-10 190,00	-4 505,15	44,21 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-8 116,35**	**-10 190,00**	**-4 505,15**	**44,21 %**
4340 Kontors- och experttjänster		-500,00	-538,67	107,73 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-234,00	-500,00	-273,00	54,60 %
4350 Tryckning och annonsering		-100,00		
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader		-500,00		
4370 Försäkringar	-2 633,24	-3 000,00	-2 896,55	96,55 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-724,53	-2 000,00	-247,50	12,38 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 146,25	-1 500,00	-373,73	24,92 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-3 239,60	-1 000,00	-160,69	16,07 %
4420 Rese- och transporttjänster	-138,73	-100,00	-15,01	15,01 %
4470 Övriga tjänster		-990,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 160,20	-5 500,00	-5 018,26	91,24 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-3 160,20**	**-5 500,00**	**-5 018,26**	**91,24 %**
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-973,30	-3 000,00	-1 154,25	38,48 %
4571 El			-3 116,31	
4580 Inventarier	-450,00	-500,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-970,35	-500,00	-133,06	26,61 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-766,55	-500,00	-614,64	122,93 %
4600 Övrigt material		-1 000,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 163,80	-2 750,00	-1 309,64	47,62 %
A4280 Hyror	**-1 163,80**	**-1 250,00**	**-1 309,64**	**104,77 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-89,06		-64,00	
4860 Övriga hyror	-1 074,74	-1 250,00	-1 245,64	99,65 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-1 500,00**		
4900 Indirekta skatter		-1 500,00		
8250 Lumparlands skola	17 716,47	17 604,00	19 377,31	110,07 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**64 227,00**	**62 799,00**	**70 918,78**	**112,93 %**
A3120 Försäljningsintäkter	64 227,00	62 688,00	70 890,80	113,09 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**64 227,00**	**62 688,00**	**70 890,80**	**113,09 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	64 227,00	62 688,00	70 890,80	113,09 %
A3170 Avgiftsintäkter		111,00	27,98	25,21 %
A3230 Övriga serviceavgifter		**111,00**	**27,98**	**25,21 %**
3220 Avgifter för motorvärmare		111,00	27,98	25,21 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-46 510,53**	**-45 195,00**	**-51 541,47**	**114,04 %**
A4170 Köp av tjänster	-10 474,14	-11 145,00	-15 800,57	141,77 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-10 474,14**	**-11 145,00**	**-15 800,57**	**141,77 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-1 807,99	-495,00	-472,58	95,47 %
4360 Postkostnader			-25,00	
4370 Försäkringar	-680,22	-900,00	-692,02	76,89 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-3 079,13	-3 000,00	-3 950,34	131,68 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-3 351,94	-5 000,00	-7 915,77	158,32 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 262,61	-1 500,00	-2 282,65	152,18 %
4420 Rese- och transporttjänster	-292,25	-250,00	-462,21	184,88 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-36 036,39	-34 000,00	-35 270,98	103,74 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-36 036,39**	**-34 000,00**	**-35 270,98**	**103,74 %**
4570 Värme	-14 730,14	-15 000,00	-16 244,62	108,30 %
4571 El	-10 223,58	-12 000,00	-10 176,96	84,81 %
4580 Inventarier	-8 660,00	-2 000,00	-3 447,58	172,38 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 846,20	-3 000,00	-4 596,71	153,22 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-576,47	-500,00	-805,11	161,02 %
4600 Övrigt material		-1 500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-50,00	-469,92	939,84 %
A4280 Hyror			**-469,92**	
4840 Hyror för maskiner och anordningar			-355,00	
4860 Övriga hyror			-114,92	
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-50,00**		
4940 Övriga kostnader		-50,00		
8251 Lumparlands kommungård	5 114,46	8 162,00	8 789,66	107,69 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**10 597,00**	**18 362,00**	**15 974,29**	**87,00 %**
A3120 Försäljningsintäkter	10 597,00	18 362,00	15 974,29	87,00 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**10 597,00**	**18 362,00**	**15 974,29**	**87,00 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	10 597,00	18 362,00	15 974,29	87,00 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-5 482,54**	**-10 200,00**	**-7 184,63**	**70,44 %**
A4170 Köp av tjänster	-3 826,58	-5 200,00	-2 305,78	44,34 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-3 826,58**	**-5 200,00**	**-2 305,78**	**44,34 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-1 240,80		-234,72	
4370 Försäkringar	-226,74	-300,00	-230,67	76,89 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-328,73	-400,00	-426,96	106,74 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 020,63	-4 000,00	-1 257,42	31,44 %

4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-9,68	-500,00	-126,00	25,20 %
4420 Rese- och transporttjänster			-30,01	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 655,96	-5 000,00	-4 560,41	91,21 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-1 655,96**	**-5 000,00**	**-4 560,41**	**91,21 %**
4571 El	-1 460,51	-1 500,00	-1 453,82	96,92 %
4580 Inventarier		-1 000,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-195,45	-2 000,00	-2 728,97	136,45 %
4595 Material för maskiner och utrustning			-377,62	
4600 Övrigt material		-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-318,44	
A4280 Hyror			**-318,44**	
4860 Övriga hyror			-318,44	
8252 Daghemmet Videungen	8 040,57	8 070,00	8 832,60	109,45 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**20 987,00**	**25 327,00**	**17 696,24**	**69,87 %**
A3120 Försäljningsintäkter	20 987,00	25 271,00	15 940,30	63,08 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**20 987,00**	**25 271,00**	**15 940,30**	**63,08 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	20 987,00	25 271,00	15 940,30	63,08 %
A3170 Avgiftsintäkter		56,00		
A3230 Övriga serviceavgifter		**56,00**		
3220 Avgifter för motorvärmare		56,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			1 755,94	
A3270 Övriga verksamhetsintäkter			**1 755,94**	
3515 Försäkringsersättningar			1 755,94	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-12 946,43**	**-17 257,00**	**-8 863,64**	**51,36 %**
A4170 Köp av tjänster	-5 107,18	-6 500,00	-3 349,47	51,53 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-5 107,18**	**-6 500,00**	**-3 349,47**	**51,53 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-729,89		-200,00	
4370 Försäkringar	-544,18	-600,00	-553,62	92,27 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 613,58	-400,00	-656,47	164,12 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 861,91	-5 000,00	-1 665,18	33,30 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-265,73	-500,00	-240,00	48,00 %
4420 Rese- och transporttjänster	-91,89		-34,20	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 839,25	-10 757,00	-5 485,64	51,00 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-7 839,25**	**-10 757,00**	**-5 485,64**	**51,00 %**
4570 Värme	-2 877,57	-3 000,00	-3 055,33	101,84 %
4571 El	-1 622,80	-1 985,00	-1 615,40	81,38 %
4580 Inventarier	-1 666,08	-441,00	-85,33	19,35 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 434,32	-5 000,00	-507,98	10,16 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-238,48		-221,60	
4600 Övrigt material		-331,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-28,53	
A4280 Hyror			**-28,53**	
4860 Övriga hyror			-28,53	
8253 Daghemmet Myrstacken	6 905,54	7 725,00	8 149,57	105,50 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**12 166,00**	**17 025,00**	**16 546,46**	**97,19 %**
A3120 Försäljningsintäkter	12 166,00	16 969,00	16 546,46	97,51 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**12 166,00**	**16 969,00**	**16 546,46**	**97,51 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	12 166,00	16 969,00	16 546,46	97,51 %
A3170 Avgiftsintäkter		56,00		
A3230 Övriga serviceavgifter		**56,00**		
3220 Avgifter för motorvärmare		56,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-5 260,46**	**-9 300,00**	**-8 396,89**	**90,29 %**
A4170 Köp av tjänster	-2 545,40	-3 300,00	-5 848,39	177,22 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-2 545,40**	**-3 300,00**	**-5 848,39**	**177,22 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-569,42		-200,00	
4370 Försäkringar	-181,39	-200,00	-184,54	92,27 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-293,58	-300,00	-351,59	117,20 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 462,38	-2 500,00	-5 112,26	204,49 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-9,68	-300,00		
4420 Rese- och transporttjänster	-28,95			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 715,06	-6 000,00	-2 548,50	42,48 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-2 715,06**	**-6 000,00**	**-2 548,50**	**42,48 %**
4571 El	-2 222,40	-2 500,00	-2 423,07	96,92 %
4580 Inventarier		-500,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-492,66	-2 500,00	-114,40	4,58 %
4595 Material för maskiner och utrustning			-11,03	
4600 Övrigt material		-500,00		
8254 Lumparlands branddepå	6 547,15	6 095,00	7 106,68	116,60 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**16 028,00**	**18 545,00**	**20 607,85**	**111,12 %**
A3120 Försäljningsintäkter	16 028,00	18 545,00	20 607,85	111,12 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**16 028,00**	**18 545,00**	**20 607,85**	**111,12 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	16 028,00	18 545,00	20 607,85	111,12 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-9 480,85**	**-12 450,00**	**-13 501,17**	**108,44 %**
A4170 Köp av tjänster	-2 000,54	-3 050,00	-3 513,04	115,18 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-2 000,54**	**-3 050,00**	**-3 513,04**	**115,18 %**

4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-29,88		-49,80	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-29,88		-9,96	
4370 Försäkringar	-906,96	-900,00	-922,69	102,52 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-190,84	-150,00	-180,00	120,00 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-823,63	-1 500,00	-1 747,50	116,50 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-19,35	-500,00	-431,42	86,28 %
4420 Rese- och transporttjänster			-171,67	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 480,31	-9 400,00	-9 988,13	106,26 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-7 480,31**	**-9 400,00**	**-9 988,13**	**106,26 %**
4571 El	-5 915,63	-6 500,00	-5 628,78	86,60 %
4580 Inventarier		-400,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 468,34	-2 000,00	-3 619,43	180,97 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-96,34	-500,00	-739,92	147,98 %
8255 Lumparlands lider	1 207,00	1 329,00	1 363,00	102,56 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**1 207,00**	**3 105,00**	**1 363,00**	**43,90 %**
A3120 Försäljningsintäkter	1 207,00	3 105,00	1 363,00	43,90 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**1 207,00**	**3 105,00**	**1 363,00**	**43,90 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	1 207,00	3 105,00	1 363,00	43,90 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-1 776,00**		
A4170 Köp av tjänster		-1 500,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-1 500,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 500,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-276,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-276,00**		
4571 El		-276,00		
8256 Lumparlands slöjdsal	2 490,54	1 525,00	1 828,66	119,91 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**3 610,00**	**2 725,00**	**2 497,80**	**91,66 %**
A3120 Försäljningsintäkter	3 610,00	2 725,00	2 497,80	91,66 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**3 610,00**	**2 725,00**	**2 497,80**	**91,66 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	3 610,00	2 725,00	2 497,80	91,66 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 119,46**	**-1 200,00**	**-669,14**	**55,76 %**
A4170 Köp av tjänster	-632,62	-700,00	-184,52	26,36 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-632,62**	**-700,00**	**-184,52**	**26,36 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-312,80			
4370 Försäkringar	-181,39	-200,00	-184,52	92,26 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-500,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-129,68			
4420 Rese- och transporttjänster	-8,75			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-486,84	-500,00	-484,62	96,92 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-486,84**	**-500,00**	**-484,62**	**96,92 %**
4571 El	-486,84	-500,00	-484,62	96,92 %
8213 Tallkotten fastighet, Rörstorp				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
A4200 Material, förnödenheter och varor				
A4210 Inköp under räkenskapsperioden				
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden				
8214 Tekniska lager och verkstad	-25 610,24	-30 800,00	-32 841,63	106,63 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-25 610,24**	**-30 800,00**	**-32 841,63**	**106,63 %**
A4170 Köp av tjänster	-1 062,43	-2 800,00	-1 087,00	38,82 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-1 062,43**	**-2 800,00**	**-1 087,00**	**38,82 %**
4340 Kontors- och experttjänster		-500,00		
4350 Tryckning och annonsering		-300,00		
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-79,20		-130,50	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-940,00	-1 000,00	-924,00	92,40 %
4420 Rese- och transporttjänster	-43,23		-32,50	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 478,75	-8 000,00	-5 424,63	67,81 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-4 478,75**	**-8 000,00**	**-5 424,63**	**67,81 %**
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-288,47		-193,20	
4571 El	-1 907,09	-5 000,00	-2 025,69	40,51 %
4580 Inventarier	-315,30	-1 000,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-541,24	-1 000,00	-1 714,76	171,48 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-1 426,65	-500,00	-1 490,98	298,20 %
4600 Övrigt material		-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-20 069,06	-20 000,00	-26 330,00	131,65 %
A4280 Hyror	**-20 069,06**	**-20 000,00**	**-26 330,00**	**131,65 %**
4820 Hyror för byggnader och lokaler	-19 980,00	-20 000,00	-26 330,00	131,65 %
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-89,06			
8259 Kapellhagen	20 204,61	17 309,00	21 371,87	123,47 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**38 008,00**	**48 250,00**	**50 450,21**	**104,56 %**
A3120 Försäljningsintäkter	38 008,00	48 083,00	50 394,25	104,81 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**38 008,00**	**48 083,00**	**50 394,25**	**104,81 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	38 008,00	48 083,00	50 394,25	104,81 %
A3170 Avgiftsintäkter		167,00	55,96	33,51 %
A3230 Övriga serviceavgifter		**167,00**	**55,96**	**33,51 %**

3220 Avgifter för motorvärmare		167,00	55,96	33,51 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-17 803,39**	**-30 941,00**	**-29 078,34**	**93,98 %**
A4170 Köp av tjänster	-4 538,45	-12 050,00	-10 721,36	88,97 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-4 538,45**	**-12 050,00**	**-10 721,36**	**88,97 %**
4340 Kontors- och experttjänster			-72,58	
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster			-145,16	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-17,11		-19,66	
4370 Försäkringar	-544,18	-700,00	-553,62	79,09 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-2 351,94	-3 200,00	-2 820,00	88,13 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-7 000,00	-4 286,69	61,24 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 346,79	-1 000,00	-2 252,49	225,25 %
4420 Rese- och transporttjänster	-278,43	-150,00	-571,16	380,77 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-13 264,94	-18 721,00	-18 269,58	97,59 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-13 264,94**	**-18 721,00**	**-18 269,58**	**97,59 %**
4550 Städ- och rengöringsmaterial		-221,00		
4571 El	-10 924,74	-11 000,00	-11 123,65	101,12 %
4580 Inventarier		-2 000,00	-2 720,17	136,01 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-612,32	-5 000,00	-2 954,44	59,09 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-1 727,88	-500,00	-1 471,32	294,26 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-170,00	-87,40	51,41 %
A4280 Hyror			**-87,40**	
4860 Övriga hyror			-87,40	
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-170,00**		
4900 Indirekta skatter		-120,00		
4940 Övriga kostnader		-50,00		
8215 Tallkotten modul vid Bullerboda	-5 193,98		-2 404,41	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-5 193,98**		**-2 404,41**	
A4170 Köp av tjänster	-503,66		-600,76	
A4190 Köp av övriga tjänster	**-503,66**		**-600,76**	
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-318,31		-53,70	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-159,25		-98,50	
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-26,10		-414,12	
4420 Rese- och transporttjänster			-34,44	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 213,66		-1 616,93	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-4 213,66**		**-1 616,93**	
4571 El	-3 876,03		-1 079,75	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-337,63			
4595 Material för maskiner och utrustning			-537,18	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-476,66		-186,72	
A4280 Hyror	**-476,66**		**-186,72**	
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-44,88			
4860 Övriga hyror	-431,78		-186,72	
8217 Ny modul vid Bullerboda		-45 000,00	-65 218,14	144,93 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-45 000,00**	**-65 218,14**	**144,93 %**
A4170 Köp av tjänster		-45 000,00	-54 975,14	122,17 %
A4190 Köp av övriga tjänster		**-45 000,00**	**-54 975,14**	**122,17 %**
4340 Kontors- och experttjänster			-401,90	
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster			-216,72	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-45 000,00	-53 841,04	119,65 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-335,88	
4420 Rese- och transporttjänster			-179,60	
A4200 Material, förnödenheter och varor			-10 127,00	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden			**-10 127,00**	
4571 El			-868,16	
4580 Inventarier			-1 289,75	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-4 970,46	
4595 Material för maskiner och utrustning			-2 685,43	
4600 Övrigt material			-313,20	
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-116,00	
A4280 Hyror			**-116,00**	
4840 Hyror för maskiner och anordningar			-116,00	
C825 Hyreslägenheter	**32 861,98**	**22 212,00**	**25 963,31**	**116,89 %**
8272 Prästgårdsvägen 5-7	17 416,98	11 132,00	12 809,25	115,07 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**26 083,44**	**21 432,00**	**26 004,49**	**121,33 %**
A3120 Försäljningsintäkter	-8 478,00	-14 907,00	-8 433,54	56,57 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**-8 478,00**	**-14 907,00**	**-8 433,54**	**56,57 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	-8 478,00	-14 907,00	-8 433,54	56,57 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	34 561,44	36 339,00	34 438,03	94,77 %
A3260 Hyresintäkter	**34 561,44**	**36 339,00**	**34 438,03**	**94,77 %**
3410 Hyror för bostäder	34 561,44	35 000,00	34 438,03	98,39 %
3420 Hyror för övriga byggnader		1 339,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-8 666,46**	**-10 300,00**	**-13 195,24**	**128,11 %**
A4170 Köp av tjänster	-4 977,59	-5 350,00	-7 477,26	139,76 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-4 977,59**	**-5 350,00**	**-7 477,26**	**139,76 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-2 408,18			

4370 Försäkringar	-544,18	-700,00	-553,62	79,09 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 887,78	-2 000,00	-2 441,14	122,06 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-2 000,00	-2 191,08	109,55 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-126,60	-500,00	-2 193,61	438,72 %
4420 Rese- och transporttjänster	-10,85	-150,00	-97,81	65,21 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 688,87	-4 700,00	-5 717,98	121,66 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-3 688,87**	**-4 700,00**	**-5 717,98**	**121,66 %**
4571 El	-584,79	-700,00	-964,26	137,75 %
4580 Inventarier	-2 454,00	-1 000,00	-1 382,50	138,25 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-363,56	-2 000,00	-1 162,30	58,12 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-286,52	-1 000,00	-2 208,92	220,89 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-250,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-250,00**		
4900 Indirekta skatter		-250,00		
8273 Kapellvägen 2	15 445,00	11 080,00	13 154,06	118,72 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**23 449,18**	**22 510,00**	**23 071,09**	**102,49 %**
A3120 Försäljningsintäkter	-10 799,00	-10 890,00	-10 407,95	95,57 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**-10 799,00**	**-10 890,00**	**-10 407,95**	**95,57 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	-10 799,00	-10 890,00	-10 407,95	95,57 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	34 248,18	33 400,00	33 479,04	100,24 %
A3260 Hyresintäkter	**34 248,18**	**33 400,00**	**33 479,04**	**100,24 %**
3410 Hyror för bostäder	34 248,18	33 400,00	33 479,04	100,24 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-8 004,18**	**-11 430,00**	**-9 917,03**	**86,76 %**
A4170 Köp av tjänster	-3 374,60	-4 980,00	-2 767,44	55,57 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-3 374,60**	**-4 980,00**	**-2 767,44**	**55,57 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-1 273,53			
4370 Försäkringar	-272,09	-300,00	-276,81	92,27 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 763,51	-1 980,00	-1 805,18	91,17 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-2 000,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-24,00	-500,00	-158,03	31,61 %
4420 Rese- och transporttjänster	-41,47	-200,00	-527,42	263,71 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 629,58	-6 200,00	-7 149,59	115,32 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-4 629,58**	**-6 200,00**	**-7 149,59**	**115,32 %**
4571 El	-2 257,61	-2 200,00	-2 412,21	109,65 %
4580 Inventarier	-1 522,87	-1 000,00	-519,00	51,90 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-798,59	-2 000,00	-2 572,38	128,62 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-50,51	-500,00	-1 646,00	329,20 %
4600 Övrigt material		-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-250,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-250,00**		
4900 Indirekta skatter		-250,00		
C830 Idrotts- och friluftsanläggningar	**-4 488,35**	**-33 386,00**	**-20 910,80**	**62,63 %**
8301 Valbo Idrottsplan		-3 000,00	-838,11	27,94 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-3 000,00**	**-838,11**	**27,94 %**
A4200 Material, förnödenheter och varor		-3 000,00	-838,11	27,94 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-3 000,00**	**-838,11**	**27,94 %**
4580 Inventarier			-811,17	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 500,00		
4595 Material för maskiner och utrustning		-1 000,00	-26,94	2,69 %
4600 Övrigt material		-500,00		
8302 Bengtsböle IP	-10 614,14	-22 150,00	-17 700,42	79,91 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**1 439,09**		**1 730,89**	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 439,09		1 730,89	
A3260 Hyresintäkter	**1 439,09**		**1 730,89**	
3455 Planhyror	1 439,09		1 730,89	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-12 053,23**	**-22 150,00**	**-19 431,31**	**87,73 %**
A4170 Köp av tjänster	-2 035,34	-2 850,00	-2 793,31	98,01 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-2 035,34**	**-2 850,00**	**-2 793,31**	**98,01 %**
4340 Kontors- och experttjänster		-100,00	-227,09	227,09 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-357,46		-301,06	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-77,03		-177,00	
4370 Försäkringar	-244,45	-300,00	-268,90	89,63 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-176,63	-400,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-136,00	-1 000,00	-1 071,20	107,12 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-710,81	-800,00	-472,48	59,06 %
4420 Rese- och transporttjänster	-332,96	-250,00	-275,58	110,23 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-9 985,61	-18 900,00	-16 295,57	86,22 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-9 985,61**	**-18 900,00**	**-16 295,57**	**86,22 %**
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-114,47	-1 400,00	-261,95	18,71 %
4570 Värme	-4 855,48	-4 000,00	-4 327,47	108,19 %
4571 El	-2 161,26	-2 500,00	-1 774,02	70,96 %
4580 Inventarier		-7 000,00	-3 936,45	56,24 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 616,65	-3 000,00	-3 951,44	131,71 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-237,75	-500,00	-2 044,24	408,85 %
4600 Övrigt material		-500,00		

A4270 Övriga verksamhetskostnader	-32,28	-400,00	-342,43	85,61 %
A4280 Hyror	**-32,28**	**-400,00**	**-342,43**	**85,61 %**
4840 Hyror för maskiner och anordningar		-400,00		
4860 Övriga hyror	-32,28		-342,43	
8303 Konditionsbana	-707,06	-3 941,00	-1 601,28	40,63 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-707,06**	**-3 941,00**	**-1 601,28**	**40,63 %**
A4170 Köp av tjänster		-3 000,00	-421,20	14,04 %
A4190 Köp av övriga tjänster		**-3 000,00**	**-421,20**	**14,04 %**
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-3 000,00	-421,20	14,04 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-707,06	-941,00	-501,60	53,30 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-707,06**	**-941,00**	**-501,60**	**53,30 %**
4571 El	-428,76	-441,00	-501,60	113,74 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-278,30			
4600 Övrigt material		-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-678,48	
A4280 Hyror			**-678,48**	
4840 Hyror för maskiner och anordningar			-678,48	
8304 Badstränder	-4 383,88	-5 440,00	-4 706,70	86,52 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-4 383,88**	**-5 440,00**	**-4 706,70**	**86,52 %**
A4170 Köp av tjänster	-3 214,45	-2 525,00	-2 421,16	95,89 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-3 214,45**	**-2 525,00**	**-2 421,16**	**95,89 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-2 049,03	-1 500,00	-1 381,98	92,13 %
4370 Försäkringar	-17,44	-25,00	-19,18	76,72 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 147,98	-1 000,00	-1 020,00	102,00 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-795,13	-2 555,00	-1 910,23	74,76 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-795,13**	**-2 555,00**	**-1 910,23**	**74,76 %**
4550 Städ- och rengöringsmaterial		-55,00	-36,49	66,35 %
4580 Inventarier		-500,00		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-701,94	-1 500,00	-1 858,50	123,90 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-93,19			
4600 Övrigt material		-500,00	-15,24	3,05 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-374,30	-360,00	-375,31	104,25 %
A4280 Hyror	**-374,30**	**-360,00**	**-375,31**	**104,25 %**
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-374,30	-360,00	-375,31	104,25 %
8305 Mattvätt		-200,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-200,00**		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-200,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-200,00**		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-200,00		
8306 Övriga allmänna områden	,72	-3 200,00	-7 157,69	223,68 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**760,00**			
A3120 Försäljningsintäkter	760,00			
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	**760,00**			
3140 Övriga försäljningsintäkter	760,00			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-759,28**	**-3 200,00**	**-7 157,69**	**223,68 %**
A4170 Köp av tjänster	-759,28	-2 200,00	-1 784,66	81,12 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-759,28**	**-2 200,00**	**-1 784,66**	**81,12 %**
4340 Kontors- och experttjänster		-200,00		
4370 Försäkringar	-6,78		-7,46	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-752,50	-2 000,00	-1 777,20	88,86 %
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 000,00	-5 211,03	521,10 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-1 000,00**	**-5 211,03**	**521,10 %**
4560 Bränsle- och smörjmedel			-17,20	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00	-4 575,22	915,04 %
4595 Material för maskiner och utrustning			-588,53	
4600 Övrigt material		-500,00	-30,08	6,02 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-162,00	
A4280 Hyror			**-162,00**	
4840 Hyror för maskiner och anordningar			-162,00	
8307 Friluftsled	-355,32	-500,00	-869,74	173,95 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-355,32**	**-500,00**	**-869,74**	**173,95 %**
A4170 Köp av tjänster	-355,32	-500,00	-660,00	132,00 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-355,32**	**-500,00**	**-660,00**	**132,00 %**
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-355,32	-500,00	-660,00	132,00 %
A4200 Material, förnödenheter och varor			-209,74	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden			**-209,74**	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-209,74	
8308 Lekparker		-9 000,00	-2 687,92	29,87 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-9 000,00**	**-2 687,92**	**29,87 %**
A4170 Köp av tjänster		-6 000,00	-170,00	2,83 %
A4190 Köp av övriga tjänster		**-6 000,00**	**-170,00**	**2,83 %**
4340 Kontors- och experttjänster		-1 000,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-5 000,00		
4420 Rese- och transporttjänster			-170,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor		-3 000,00	-2 517,92	83,93 %

A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-3 000,00**	**-2 517,92**	**83,93 %**
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-3 000,00	-2 517,92	83,93 %
8351 Lumparlands mattvätt	2 270,00	1 580,00	1 592,06	100,76 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**2 270,00**	**2 080,00**	**1 592,06**	**76,54 %**
A3120 Försäljningsintäkter	2 270,00	2 080,00	1 592,06	76,54 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**2 270,00**	**2 080,00**	**1 592,06**	**76,54 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	2 270,00	2 080,00	1 592,06	76,54 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-500,00**		
A4170 Köp av tjänster		-500,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-500,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-500,00		
8353 Lumparlands motionsslinga	1 401,79	1 555,00	1 632,00	104,95 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**1 676,00**	**2 255,00**	**1 978,13**	**87,72 %**
A3120 Försäljningsintäkter	1 676,00	2 255,00	1 978,13	87,72 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**1 676,00**	**2 255,00**	**1 978,13**	**87,72 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	1 676,00	2 255,00	1 978,13	87,72 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-274,21**	**-700,00**	**-346,13**	**49,45 %**
A4170 Köp av tjänster		-400,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-400,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-400,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-274,21	-300,00	-346,13	115,38 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-274,21**	**-300,00**	**-346,13**	**115,38 %**
4571 El	-274,21	-300,00	-268,53	89,51 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-77,60	
8354 Lumparlands badplats	2 034,00	2 209,00	2 298,00	104,03 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**2 034,00**	**3 309,00**	**2 298,00**	**69,45 %**
A3120 Försäljningsintäkter	2 034,00	3 309,00	2 298,00	69,45 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**2 034,00**	**3 309,00**	**2 298,00**	**69,45 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	2 034,00	3 309,00	2 298,00	69,45 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-1 100,00**		
A4170 Köp av tjänster		-600,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-600,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-600,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-500,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-500,00**		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00		
8358 Lumparland lekpark	2 034,00	2 209,00	2 298,00	104,03 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**2 034,00**	**4 209,00**	**2 298,00**	**54,60 %**
A3120 Försäljningsintäkter	2 034,00	4 209,00	2 298,00	54,60 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**2 034,00**	**4 209,00**	**2 298,00**	**54,60 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	2 034,00	4 209,00	2 298,00	54,60 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-2 000,00**		
A4170 Köp av tjänster		-1 000,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-1 000,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 000,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-1 000,00**		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 000,00		
8356 Lumparlands övriga allmänna områden	114,02	2 494,00	2 663,00	106,78 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**6 115,00**	**3 194,00**	**3 474,17**	**108,77 %**
A3120 Försäljningsintäkter	6 115,00	3 194,00	3 474,17	108,77 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**6 115,00**	**3 194,00**	**3 474,17**	**108,77 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	6 115,00	3 194,00	3 474,17	108,77 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-6 000,98**	**-700,00**	**-811,17**	**115,88 %**
A4170 Köp av tjänster	-5 349,82			
A4190 Köp av övriga tjänster	**-5 349,82**			
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-5 349,82			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-651,16	-700,00	-811,17	115,88 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-651,16**	**-700,00**	**-811,17**	**115,88 %**
4580 Inventarier			-811,17	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00		
4595 Material för maskiner och utrustning	-651,16			
4600 Övrigt material		-200,00		
8357 Lumparlands fotbollsplan	3 717,52	3 998,00	4 168,00	104,25 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**4 331,00**	**5 998,00**	**4 168,00**	**69,49 %**
A3120 Försäljningsintäkter	4 331,00	5 998,00	4 168,00	69,49 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**4 331,00**	**5 998,00**	**4 168,00**	**69,49 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	4 331,00	5 998,00	4 168,00	69,49 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-613,48**	**-2 000,00**		
A4170 Köp av tjänster	-73,10	-1 000,00		
A4190 Köp av övriga tjänster	**-73,10**	**-1 000,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
4420 Rese- och transporttjänster	-73,10			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-540,38	-1 000,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-540,38**	**-1 000,00**		

4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-540,38	-500,00		
4595 Material för maskiner och utrustning		-500,00		
C840 Fastighetsunderhåll	**-321 328,79**	**-308 099,00**	**-334 410,15**	**108,54 %**
8401 Fastighetsskötsel	-270 865,72	-253 683,00	-281 170,34	110,84 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			**2 739,28**	
A3120 Försäljningsintäkter			1 461,33	
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer			**1 461,33**	
3140 Övriga försäljningsintäkter			1 461,33	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			1 277,95	
A3270 Övriga verksamhetsintäkter			**1 277,95**	
3530 Övriga intäkter			1 277,95	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-270 865,72**	**-253 683,00**	**-283 909,62**	**111,92 %**
A4110 Personalkostnader	-202 502,04	-200 540,00	-210 836,67	105,13 %
A4120 Löner och arvoden	**-164 590,77**	**-165 221,00**	**-176 141,24**	**106,61 %**
4003 Ordinarie löner	-110 404,58	-130 421,00	-122 639,82	94,03 %
4004 Tillfälliga löner	-12 695,15		-8 579,00	
4015 Sjukvikarier		-2 261,00	-2 038,38	90,15 %
4016 Semestervikarier	-9 944,86	-12 243,00	-12 568,72	102,66 %
4019 Tjänstledighetsvikarier	-12 357,07		-15 520,58	
4009 Semesterperiodiserade löner	-1 290,00		4 961,98	
4021 Ersättningar för obekväm arbetstid	-17 899,11	-20 296,00	-19 756,72	97,34 %
A4130 Lönebikostnader	**-37 911,27**	**-37 819,00**	**-36 799,63**	**97,30 %**
A4140 Pensionskostnader	-31 704,19	-31 438,00	-32 441,87	103,19 %
4100 KomPL-premier, arb.giv.	-27 923,99	-28 170,00	-30 342,99	107,71 %
4104 Tidigare års KomPL-premier arb.giv	-117,49		-93,80	
4130 Periodiserade pensionskostnader	-207,00	-101,00	1 082,88	-1072,16 %
4136 Förtidsavgift	-1 858,56	-1 774,00	-1 699,56	95,80 %
4137 Pensionsutgiftsbaserad avgift	-1 597,15	-1 393,00	-1 388,40	99,67 %
A4150 Övriga lönebikostnader	-6 207,08	-6 381,00	-4 357,76	68,29 %
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-1 763,75	-1 784,00	-1 539,39	86,29 %
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-3 339,88	-3 241,00	-2 905,43	89,65 %
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-919,89	-915,00	-1 003,32	109,65 %
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-71,00	-335,00	1 199,10	-357,94 %
4171 Grupplivförsäkringsavgifter	-112,56	-106,00	-108,72	102,57 %
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna		**2 500,00**	**2 104,20**	**84,17 %**
4230 Sjukförsäkringsersättningar		2 500,00	2 104,20	84,17 %
A4170 Köp av tjänster	-11 514,74	-11 950,00	-14 850,28	124,27 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-11 514,74**	**-11 950,00**	**-14 850,28**	**124,27 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-139,26	-400,00	-266,13	66,53 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-1 719,36	-400,00	-2 678,93	669,73 %
4350 Tryckning och annonsering	-288,40	-400,00	-1 188,90	297,23 %
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-997,16	-1 700,00	-1 269,12	74,65 %
4370 Försäkringar	-3 158,77	-3 500,00	-3 725,45	106,44 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster		-100,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-28,00			
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-4 403,13	-3 000,00	-2 611,41	87,05 %
4410 Inkvarterings- och måltidstjänster		-100,00		
4420 Rese- och transporttjänster	-390,01	-750,00	-530,34	70,71 %
4440 Utbildningstjänster	-340,65	-1 500,00	-2 550,00	170,00 %
4470 Övriga tjänster	-50,00	-100,00	-30,00	30,00 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-51 055,56	-35 722,00	-53 377,25	149,42 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-51 055,56**	**-35 722,00**	**-53 377,25**	**149,42 %**
4500 Kontors- och skolmaterial	-67,77	-221,00	-130,15	58,89 %
4510 Litteratur		-165,00		
4520 Livsmedel	-384,00	-110,00	-275,59	250,54 %
4530 Beklädnad	-7 194,05	-2 000,00	-3 083,90	154,20 %
4540 Medicin och vårdförnödenheter	-49,98	-100,00	-10,85	10,85 %
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-861,06	-221,00	-799,64	361,83 %
4560 Bränsle- och smörjmedel	-10 236,31	-12 133,00	-10 383,26	85,58 %
4571 El	-415,39		-1 058,69	
4580 Inventarier	-9 086,09	-5 000,00	-12 082,24	241,64 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-12 217,35	-5 000,00	-6 414,19	128,28 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-10 023,32	-10 000,00	-18 434,47	184,34 %
4600 Övrigt material	-520,24	-772,00	-704,27	91,23 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-5 793,38	-5 471,00	-4 845,42	88,57 %
A4280 Hyror	**-4 681,60**	**-4 000,00**	**-3 000,00**	**75,00 %**
4820 Hyror för byggnader och lokaler	-4 360,00	-3 000,00	-3 000,00	100,00 %
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-321,60	-1 000,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader	**-1 111,78**	**-1 471,00**	**-1 845,42**	**125,45 %**
4900 Indirekta skatter		-71,00		
4910 Direkta skatter	-1 111,78	-1 400,00	-1 845,42	131,82 %
8402 Lokalvård	-50 463,07	-54 416,00	-53 239,81	97,84 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-50 463,07**	**-54 416,00**	**-53 239,81**	**97,84 %**
A4110 Personalkostnader	-46 379,32	-50 986,00	-46 970,02	92,12 %
A4120 Löner och arvoden	**-37 164,09**	**-41 122,00**	**-38 218,73**	**92,94 %**

4003 Ordinarie löner	-34 509,91	-35 912,00	-36 490,79	101,61 %
4004 Tillfälliga löner			-25,29	
4015 Sjukvikarier	-370,80			
4016 Semestervikarier	-864,56	-5 210,00	-598,74	11,49 %
4009 Semesterperiodiserade löner	-1 416,00		-930,16	
4021 Ersättningar för obekväm arbetstid	-2,82		-173,75	
A4130 Lönebikostnader	**-9 242,71**	**-9 864,00**	**-8 751,29**	**88,72 %**
A4140 Pensionskostnader	-7 806,70	-8 359,00	-7 867,34	94,12 %
4100 KomPL-premier, arb.giv.	-6 112,76	-7 011,00	-6 243,93	89,06 %
4104 Tidigare års KomPL-premier arb.giv	-5,11		-52,08	
4130 Periodiserade pensionskostnader	-240,00		-186,12	
4136 Förtidsavgift	-330,58	-315,00	-372,00	118,10 %
4137 Pensionsutgiftsbaserad avgift	-1 118,25	-1 033,00	-1 013,21	98,08 %
A4150 Övriga lönebikostnader	-1 436,01	-1 505,00	-883,95	58,73 %
4150 Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-385,79	-444,00	-320,68	72,23 %
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-731,18	-807,00	-598,23	74,13 %
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-201,39	-228,00	-206,60	90,61 %
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-93,00		263,91	
4171 Grupplivförsäkringsavgifter	-24,65	-26,00	-22,35	85,96 %
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna	**27,48**			
4230 Sjukförsäkringsersättningar	27,48			
A4170 Köp av tjänster	-1 712,33	-599,00	-4 087,16	682,33 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-1 712,33**	**-599,00**	**-4 087,16**	**682,33 %**
4350 Tryckning och annonsering		-99,00		
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-940,50		-2 610,50	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden			-231,00	
4420 Rese- och transporttjänster	-771,83		-1 059,94	
4440 Utbildningstjänster		-500,00	-185,72	37,14 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 371,42	-2 831,00	-2 182,63	77,10 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-2 371,42**	**-2 831,00**	**-2 182,63**	**77,10 %**
4530 Beklädnad	-225,81	-500,00	-140,63	28,13 %
4540 Medicin och vårdförnödenheter		-110,00		
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-33,03			
4580 Inventarier	-2 112,58	-2 000,00	-1 800,00	90,00 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-198,00	
4595 Material för maskiner och utrustning			-44,00	
4600 Övrigt material		-221,00		
C845 Övrig verksamhet	**-2 603,15**	**901,00**	**468,98**	**52,05 %**
8450 Lumparland centralantenn	-2 603,15	901,00	468,98	52,05 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-374,15**	**4 101,00**	**2 241,23**	**54,65 %**
A3120 Försäljningsintäkter	-979,00	3 617,00	2 001,37	55,33 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**-979,00**	**3 617,00**	**2 001,37**	**55,33 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	-979,00	3 617,00	2 001,37	55,33 %
A3170 Avgiftsintäkter	604,85	484,00	239,86	49,56 %
A3230 Övriga serviceavgifter	**604,85**	**484,00**	**239,86**	**49,56 %**
3293 Centralantennavgifter	604,85	484,00	239,86	49,56 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-2 229,00**	**-3 200,00**	**-1 772,25**	**55,38 %**
A4170 Köp av tjänster	-2 229,00	-2 700,00	-1 772,25	65,64 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-2 229,00**	**-2 700,00**	**-1 772,25**	**65,64 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-1 683,00	-2 200,00	-284,27	12,92 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-500,00		
4470 Övriga tjänster	-546,00		-1 487,98	
A4200 Material, förnödenheter och varor		-500,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-500,00**		
4595 Material för maskiner och utrustning		-500,00		
C850 Trafikleder	**-44 066,73**	**-57 651,00**	**-56 871,44**	**98,65 %**
8501 Byggnadsplanevägar	-14 227,08	-9 500,00	-10 426,41	109,75 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-14 227,08**	**-9 500,00**	**-10 426,41**	**109,75 %**
A4170 Köp av tjänster	-13 123,62	-8 000,00	-7 613,25	95,17 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-13 123,62**	**-8 000,00**	**-7 613,25**	**95,17 %**
4350 Tryckning och annonsering	-102,61			
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-13 021,01	-8 000,00	-7 613,25	95,17 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-926,46	-1 500,00	-2 813,16	187,54 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-926,46**	**-1 500,00**	**-2 813,16**	**187,54 %**
4580 Inventarier			-1 744,24	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-926,46	-1 000,00	-16,98	1,70 %
4600 Övrigt material		-500,00	-1 051,94	210,39 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-177,00			
A4280 Hyror	**-177,00**			
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-177,00			
8502 Kommunalvägar	-30 517,64	-38 391,00	-27 475,57	71,57 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-30 517,64**	**-38 391,00**	**-27 475,57**	**71,57 %**
A4170 Köp av tjänster	-27 696,62	-35 891,00	-23 413,29	65,23 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-27 696,62**	**-35 891,00**	**-23 413,29**	**65,23 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-3 603,50		-160,00	

4350 Tryckning och annonsering	-102,61	-891,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-23 828,01	-35 000,00	-23 253,29	66,44 %
4470 Övriga tjänster	-162,50			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 624,78	-2 500,00	-3 960,28	158,41 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-2 624,78**	**-2 500,00**	**-3 960,28**	**158,41 %**
4580 Inventarier			-1 744,25	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 957,04	-2 000,00	-2 130,26	106,51 %
4595 Material för maskiner och utrustning			-85,77	
4600 Övrigt material	-667,74	-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-196,24		-102,00	
A4280 Hyror	**-196,24**		**-102,00**	
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-196,24		-102,00	
8503 Enskilda vägar, bidrag	-14 727,52	-7 493,00	-9 863,63	131,64 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**521,40**		**480,50**	
A3120 Försäljningsintäkter	521,40		480,50	
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	**521,40**		**480,50**	
3140 Övriga försäljningsintäkter	521,40		480,50	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-15 248,92**	**-7 493,00**	**-10 344,13**	**138,05 %**
A4170 Köp av tjänster			-440,35	
A4190 Köp av övriga tjänster			**-440,35**	
4340 Kontors- och experttjänster			-160,00	
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden			-280,35	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-521,40	-993,00	-347,60	35,01 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-521,40**	**-993,00**	**-347,60**	**35,01 %**
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-521,40	-993,00	-347,60	35,01 %
A4230 Understöd	-14 692,31	-6 500,00	-9 528,02	146,58 %
A4250 Understöd till sammanslutningar	**-14 692,31**	**-6 500,00**	**-9 528,02**	**146,58 %**
4731 Understöd till sammanslutningar	-14 692,31	-6 500,00	-9 528,02	146,58 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-35,21		-28,16	
A4290 Övriga verksamhetskostnader	**-35,21**		**-28,16**	
4943 Medlemsavgifter	-35,21		-28,16	
8505 Vägbelysning	-10 639,30	-11 631,00	-15 400,70	132,41 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-10 639,30**	**-11 631,00**	**-15 400,70**	**132,41 %**
A4170 Köp av tjänster	-1 444,50	-3 000,00	-7 157,56	238,59 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-1 444,50**	**-3 000,00**	**-7 157,56**	**238,59 %**
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 432,00	-3 000,00	-7 117,54	237,25 %
4420 Rese- och transporttjänster	-12,50		-40,02	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 348,64	-7 831,00	-8 243,14	105,26 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-8 348,64**	**-7 831,00**	**-8 243,14**	**105,26 %**
4571 El	-5 856,89	-6 500,00	-6 679,69	102,76 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-2 491,75	-1 000,00	-1 563,45	156,35 %
4600 Övrigt material		-331,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-846,16	-800,00		
A4280 Hyror	**-846,16**	**-800,00**		
4840 Hyror för maskiner och anordningar	-846,16	-800,00		
8506 Gång- och cykelvägar	-3 563,80	-6 221,00	-9 825,13	157,93 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-3 563,80**	**-6 221,00**	**-9 825,13**	**157,93 %**
A4170 Köp av tjänster	-3 563,80	-5 000,00	-5 671,71	113,43 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-3 563,80**	**-5 000,00**	**-5 671,71**	**113,43 %**
4350 Tryckning och annonsering	-102,62			
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-3 461,18	-5 000,00	-3 892,15	77,84 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-1 728,27	
4420 Rese- och transporttjänster			-51,29	
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 221,00	-4 153,42	340,17 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-1 221,00**	**-4 153,42**	**340,17 %**
4580 Inventarier			-1 050,00	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 000,00		
4595 Material för maskiner och utrustning			-3 103,42	
4600 Övrigt material		-221,00		
8551 Lumparland bostadsgator	2 268,85	2 531,00	2 624,00	103,67 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**4 871,00**	**5 531,00**	**5 635,40**	**101,89 %**
A3120 Försäljningsintäkter	4 871,00	5 531,00	5 635,40	101,89 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**4 871,00**	**5 531,00**	**5 635,40**	**101,89 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	4 871,00	5 531,00	5 635,40	101,89 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-2 602,15**	**-3 000,00**	**-3 011,40**	**100,38 %**
A4170 Köp av tjänster	-2 549,35	-2 500,00	-2 782,60	111,30 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-2 549,35**	**-2 500,00**	**-2 782,60**	**111,30 %**
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 549,35	-2 500,00	-2 782,60	111,30 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-52,80	-500,00	-228,80	45,76 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-52,80**	**-500,00**	**-228,80**	**45,76 %**
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-52,80	-500,00	-228,80	45,76 %
8552 Lumparland kommunalvägar	3 330,50	3 646,00	3 700,00	101,48 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**5 329,00**	**11 867,00**	**5 851,50**	**49,31 %**
A3120 Försäljningsintäkter	5 329,00	11 867,00	5 851,50	49,31 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**5 329,00**	**11 867,00**	**5 851,50**	**49,31 %**

3110 Försäljningsinkomster av kommuner	5 329,00	11 867,00	5 851,50	49,31 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 998,50**	**-8 221,00**	**-2 151,50**	**26,17 %**
A4170 Köp av tjänster	-1 998,50	-8 000,00	-2 151,50	26,89 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-1 998,50**	**-8 000,00**	**-2 151,50**	**26,89 %**
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 998,50	-8 000,00	-2 151,50	26,89 %
A4200 Material, förnödenheter och varor		-221,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-221,00**		
4600 Övrigt material		-221,00		
8553 Lumparland bygdevägar	65,00	166,00	83,00	50,00 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**65,00**	**2 666,00**	**83,00**	**3,11 %**
A3120 Försäljningsintäkter	65,00	2 666,00	83,00	3,11 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**65,00**	**2 666,00**	**83,00**	**3,11 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	65,00	2 666,00	83,00	3,11 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-2 500,00**		
A4170 Köp av tjänster		-2 500,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-2 500,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-2 500,00		
8554 Lumparland privatvägsplogning	18 676,44	2 567,00	2 559,00	99,69 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**23 743,57**	**13 721,00**	**8 829,37**	**64,35 %**
A3120 Försäljningsintäkter	8 063,00	36,00	8 764,85	24346,81 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**8 063,00**	**36,00**	**8 764,85**	**24346,81 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	8 063,00	36,00	8 764,85	24346,81 %
A3170 Avgiftsintäkter	15 680,57	13 685,00	64,52	0,47 %
A3230 Övriga serviceavgifter	**15 680,57**	**13 685,00**	**64,52**	**0,47 %**
3221 Avgifter för snöplogning	15 680,57	13 685,00	64,52	0,47 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-5 067,13**	**-11 154,00**	**-6 270,37**	**56,22 %**
A4170 Köp av tjänster	-5 095,00	-11 154,00	-6 242,50	55,97 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-5 095,00**	**-11 154,00**	**-6 242,50**	**55,97 %**
4360 Postkostnader		-50,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-5 095,00	-11 104,00	-6 242,50	56,22 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	27,87		-27,87	
A4290 Övriga verksamhetskostnader	**27,87**		**-27,87**	
4940 Övriga kostnader	27,87		-27,87	
8555 Lumparland vägbelysning	1 451,37	2 946,00	3 160,00	107,26 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**4 398,00**	**8 846,00**	**9 951,54**	**112,50 %**
A3120 Försäljningsintäkter	4 398,00	8 846,00	9 951,54	112,50 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**4 398,00**	**8 846,00**	**9 951,54**	**112,50 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	4 398,00	8 846,00	9 951,54	112,50 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-2 946,63**	**-5 900,00**	**-6 791,54**	**115,11 %**
A4170 Köp av tjänster		-1 100,00	-3 770,00	342,73 %
A4190 Köp av övriga tjänster		**-1 100,00**	**-3 770,00**	**342,73 %**
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00	-68,00	6,80 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-100,00	-3 692,00	3692,00 %
4420 Rese- och transporttjänster			-10,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 946,63	-4 500,00	-3 021,54	67,15 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-2 946,63**	**-4 500,00**	**-3 021,54**	**67,15 %**
4571 El	-3 062,43	-3 500,00	-2 962,32	84,64 %
4595 Material för maskiner och utrustning	115,80	-1 000,00	-59,22	5,92 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-300,00		
A4280 Hyror		**-300,00**		
4840 Hyror för maskiner och anordningar		-300,00		
8556 Lumparland gång och cykelvägar	2 131,45	1 885,00	2 080,00	110,34 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**5 940,00**	**2 940,00**	**8 167,96**	**277,82 %**
A3120 Försäljningsintäkter	5 940,00	2 940,00	8 167,96	277,82 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**5 940,00**	**2 940,00**	**8 167,96**	**277,82 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	5 940,00	2 940,00	8 167,96	277,82 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-3 808,55**	**-1 055,00**	**-6 087,96**	**577,06 %**
A4170 Köp av tjänster	-3 755,75	-1 000,00	-5 312,50	531,25 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-3 755,75**	**-1 000,00**	**-5 312,50**	**531,25 %**
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-3 755,75	-1 000,00	-5 215,00	521,50 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-97,50	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-52,80	-55,00	-775,46	1409,93 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-52,80**	**-55,00**	**-775,46**	**1409,93 %**
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-52,80		-228,80	
4595 Material för maskiner och utrustning			-546,66	
4600 Övrigt material		-55,00		
8557 Lumparland rastplats Lumparsund	1 207,00	1 329,00	1 363,00	102,56 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**1 207,00**	**1 629,00**	**1 363,00**	**83,67 %**
A3120 Försäljningsintäkter	1 207,00	1 629,00	1 363,00	83,67 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**1 207,00**	**1 629,00**	**1 363,00**	**83,67 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	1 207,00	1 629,00	1 363,00	83,67 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-300,00**		
A4170 Köp av tjänster		-300,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-300,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-300,00		

8558 Lumparland infopelare Klemetsby	478,00	515,00	551,00	106,99 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**478,00**	**865,00**	**551,00**	**63,70 %**
A3120 Försäljningsintäkter	478,00	865,00	551,00	63,70 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**478,00**	**865,00**	**551,00**	**63,70 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	478,00	865,00	551,00	63,70 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-350,00**		
A4170 Köp av tjänster		-200,00		
A4190 Köp av övriga tjänster		**-200,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-200,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-150,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-150,00**		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-150,00		
C865 Värmeproduktion	**-82 777,63**	**-80 200,00**	**-80 809,49**	**100,76 %**
8650 Söderby närvärmenät	-82 777,63	-80 200,00	-80 809,49	100,76 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**16 355,79**	**14 800,00**	**12 492,94**	**84,41 %**
A3120 Försäljningsintäkter	16 355,79	14 800,00	12 492,94	84,41 %
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	**16 355,79**	**14 800,00**	**12 492,94**	**84,41 %**
3015 Närvärme	16 355,79	14 800,00	12 492,94	84,41 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-99 133,42**	**-95 000,00**	**-93 302,43**	**98,21 %**
A4170 Köp av tjänster	-27,34		-13,67	
A4190 Köp av övriga tjänster	**-27,34**		**-13,67**	
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-27,34		-13,67	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-96 491,70	-95 000,00	-93 288,76	98,20 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-96 491,70**	**-95 000,00**	**-93 288,76**	**98,20 %**
4570 Värme	-96 491,70	-95 000,00	-93 288,76	98,20 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 614,38			
A4280 Hyror	**-1 460,04**			
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-1 460,04			
A4290 Övriga verksamhetskostnader	**-1 154,34**			
4944 Avskrivning på inkomstrester och fordringar	-1 154,34			
C870 Vatten- och avloppsverk Lemland	**109 878,30**	**142 320,00**	**135 808,93**	**95,43 %**
8701 Vattenverk	57 904,85	58 922,00	64 925,54	110,19 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**198 020,38**	**206 606,00**	**224 852,41**	**108,83 %**
A3120 Försäljningsintäkter	198 020,38	206 606,00	224 570,17	108,69 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	**198 020,38**	**206 606,00**	**224 570,17**	**108,69 %**
3114 Uppskattning, vattenavgift	98 298,68	120 000,00	133 614,00	111,35 %
3115 Vatten, grundavgifter	81 684,72	80 000,00	84 175,21	105,22 %
3117 Mätarhyror	6 218,86	6 400,00	6 449,46	100,77 %
3118 Ersättning för vattenmätare	397,61	206,00	331,50	160,92 %
3140 Övriga försäljningsintäkter	11 420,51			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			282,24	
A3270 Övriga verksamhetsintäkter			**282,24**	
3525 Förseningsavgift			282,24	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-140 115,53**	**-147 684,00**	**-159 926,87**	**108,29 %**
A4170 Köp av tjänster	-11 844,09	-12 600,00	-10 726,86	85,13 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-11 844,09**	**-12 600,00**	**-10 726,86**	**85,13 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-2 675,60	-5 000,00	-6 713,54	134,27 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-2 491,23	-500,00	-1 643,40	328,68 %
4350 Tryckning och annonsering	-317,60		-525,43	
4360 Postkostnader	-980,47	-1 000,00	-1 160,51	116,05 %
4370 Försäkringar		-50,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-2 975,46	-5 000,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-2 373,55	-1 000,00	-669,46	66,95 %
4420 Rese- och transporttjänster	-30,18	-50,00	-14,52	29,04 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-124 430,06	-134 934,00	-146 200,01	108,35 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-124 430,06**	**-134 934,00**	**-146 200,01**	**108,35 %**
4571 El	-855,61	-1 434,00	-596,96	41,63 %
4572 Vatten	-108 544,62	-120 000,00	-126 418,99	105,35 %
4580 Inventarier	-556,45		-15,01	
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 305,18	-10 000,00	-665,08	6,65 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-13 048,20	-3 000,00	-18 500,97	616,70 %
4600 Övrigt material	-120,00	-500,00	-3,00	0,60 %
A4230 Understöd	-3 841,38		-3 000,00	
A4240 Understöd till hushåll	**-3 841,38**		**-3 000,00**	
4736 Understöd vattenanslutningar	-3 841,38		-3 000,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-150,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-150,00**		
4944 Avskrivning på inkomstrester och fordringar		-100,00		
4946 Indrivningskostnader		-50,00		
8702 Avloppsverk	51 973,45	83 398,00	70 883,39	84,99 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**136 895,93**	**165 000,00**	**169 334,20**	**102,63 %**
A3120 Försäljningsintäkter	136 895,93	165 000,00	169 334,20	102,63 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	**136 895,93**	**165 000,00**	**169 334,20**	**102,63 %**
3116 Avloppsvattenavgifter	136 895,93	165 000,00	169 334,20	102,63 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-84 922,48**	**-81 602,00**	**-98 450,81**	**120,65 %**

A4170 Köp av tjänster	-56 650,89	-49 952,00	-57 894,31	115,90 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-56 650,89**	**-49 952,00**	**-57 894,31**	**115,90 %**
4340 Kontors- och experttjänster		-4 000,00	-1 663,53	41,59 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-2 976,20		-1 643,40	
4350 Tryckning och annonsering		-500,00		
4360 Postkostnader	-1 081,95	-1 100,00	-1 297,43	117,95 %
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-732,67	-1 000,00	-583,09	58,31 %
4370 Försäkringar	-34,89	-60,00	-38,38	63,97 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-44 473,12	-30 000,00	-43 530,47	145,10 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 984,60	-10 000,00	-4 881,01	48,81 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-5 128,95	-2 500,00	-4 011,66	160,47 %
4420 Rese- och transporttjänster	-238,51		-245,34	
4470 Övriga tjänster		-792,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-27 441,59	-31 000,00	-35 774,89	115,40 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-27 441,59**	**-31 000,00**	**-35 774,89**	**115,40 %**
4571 El	-19 848,45	-18 500,00	-20 016,22	108,20 %
4572 Vatten				
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 230,76	-2 000,00	-1 277,54	63,88 %
4595 Material för maskiner och utrustning	-6 362,38	-10 000,00	-14 478,13	144,78 %
4600 Övrigt material		-500,00	-3,00	0,60 %
A4230 Understöd	-750,00		-4 500,00	
A4240 Understöd till hushåll	**-750,00**		**-4 500,00**	
4736 Understöd vattenanslutningar	-750,00		-4 500,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-80,00	-650,00	-281,61	43,32 %
A4280 Hyror	**-80,00**	**-550,00**	**-281,61**	**51,20 %**
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-80,00	-150,00	-80,00	53,33 %
4840 Hyror för maskiner och anordningar		-400,00	-201,61	50,40 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-100,00**		
4944 Avskrivning på inkomstrester och fordringar		-100,00		
C875 Vatten- och avloppsverk Lumparland	**40 709,72**	**31 028,00**	**33 199,30**	**107,00 %**
8751 Lumparland vattenverk	9 542,72	9 647,00	11 452,25	118,71 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**36 172,35**	**40 947,00**	**39 666,06**	**96,87 %**
A3120 Försäljningsintäkter	36 172,35	40 947,00	39 625,74	96,77 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**-1 131,00**	**-4 554,00**	**-1 365,95**	**29,99 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	-1 131,00	-4 554,00	-1 365,95	29,99 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	**37 303,35**	**45 501,00**	**40 991,69**	**90,09 %**
3114 Uppskattning, vattenavgift	19 042,73	26 000,00	22 641,22	87,08 %
3115 Vatten, grundavgifter	16 999,41	18 000,00	17 104,03	95,02 %
3117 Mätarhyror	1 227,50	1 400,00	1 246,44	89,03 %
3118 Ersättning för vattenmätare	33,71	101,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			40,32	
A3270 Övriga verksamhetsintäkter			**40,32**	
3525 Förseningsavgift			40,32	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-26 629,63**	**-31 300,00**	**-28 213,81**	**90,14 %**
A4170 Köp av tjänster	-4 102,19	-2 800,00	-3 931,20	140,40 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-4 102,19**	**-2 800,00**	**-3 931,20**	**140,40 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-3 073,12	-100,00	-3 057,29	3057,29 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-464,49		-668,25	
4360 Postkostnader	-173,76	-200,00	-205,66	102,83 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-140,00			
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-210,00	-1 000,00		
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-40,82	-1 000,00		
4420 Rese- och transporttjänster		-500,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-21 777,44	-28 500,00	-23 532,61	82,57 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-21 777,44**	**-28 500,00**	**-23 532,61**	**82,57 %**
4572 Vatten	-21 651,16	-24 000,00	-23 505,57	97,94 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-3 000,00		
4595 Material för maskiner och utrustning	-126,28	-1 000,00	-27,04	2,70 %
4600 Övrigt material		-500,00		
A4230 Understöd	-750,00		-750,00	
A4240 Understöd till hushåll	**-750,00**		**-750,00**	
4736 Understöd vattenanslutningar	-750,00		-750,00	
8752 Lumparland reningsverk	21 694,76	15 244,00	16 718,32	109,67 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**51 585,25**	**53 444,00**	**54 218,44**	**101,45 %**
A3120 Försäljningsintäkter	51 585,25	53 444,00	54 218,44	101,45 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**17 816,00**	**23 444,00**	**13 055,54**	**55,69 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	17 816,00	23 444,00	13 055,54	55,69 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	**33 769,25**	**30 000,00**	**41 162,90**	**137,21 %**
3140 Övriga försäljningsintäkter	33 769,25	30 000,00	41 162,90	137,21 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-29 890,49**	**-38 200,00**	**-37 500,12**	**98,17 %**
A4170 Köp av tjänster	-14 898,53	-16 700,00	-14 867,37	89,03 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-14 898,53**	**-16 700,00**	**-14 867,37**	**89,03 %**
4340 Kontors- och experttjänster	-4 949,00	-1 000,00	-2 787,50	278,75 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-451,94		-70,00	
4360 Postkostnader			-54,00	

4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-86,57		-64,61	
4370 Försäkringar	-453,48	-500,00	-461,35	92,27 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-7 712,02	-10 000,00	-8 671,81	86,72 %
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00	-42,50	4,25 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-718,93	-4 000,00	-2 311,52	57,79 %
4420 Rese- och transporttjänster	-526,59	-200,00	-404,08	202,04 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-14 991,96	-21 000,00	-22 289,27	106,14 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-14 991,96**	**-21 000,00**	**-22 289,27**	**106,14 %**
4500 Kontors- och skolmaterial			-12,82	
4550 Städ- och rengöringsmaterial			-45,97	
4571 El	-8 774,85	-10 000,00	-8 269,91	82,70 %
4580 Inventarier	-237,90			
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 008,36	-3 000,00		
4595 Material för maskiner och utrustning	-4 970,85	-7 000,00	-13 960,57	199,44 %
4600 Övrigt material		-1 000,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-500,00	-343,48	68,70 %
A4280 Hyror			**-343,48**	
4840 Hyror för maskiner och anordningar			-343,48	
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-500,00**		
4940 Övriga kostnader		-500,00		
8753 Lumparland avloppsledningar	9 472,24	6 137,00	5 007,73	81,60 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**20 699,00**	**17 687,00**	**12 377,72**	**69,98 %**
A3120 Försäljningsintäkter	20 699,00	17 687,00	12 377,72	69,98 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**8 605,00**	**-2 313,00**	**-1 200,16**	**51,89 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	8 605,00	-2 313,00	-1 200,16	51,89 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	**12 094,00**	**20 000,00**	**13 577,88**	**67,89 %**
3116 Avloppsvattenavgifter	12 094,00	20 000,00	13 577,88	67,89 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-11 226,76**	**-11 550,00**	**-7 369,99**	**63,81 %**
A4170 Köp av tjänster	-3 795,34	-4 450,00	-4 157,22	93,42 %
A4190 Köp av övriga tjänster	**-3 795,34**	**-4 450,00**	**-4 157,22**	**93,42 %**
4340 Kontors- och experttjänster		-100,00	-787,92	787,92 %
4341 Datasystem-, service- och underhållstjänster	-464,49		-668,25	
4360 Postkostnader	-151,59	-150,00	-178,60	119,07 %
4361 Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-419,33	-200,00	-299,14	149,57 %
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-289,92	-1 000,00		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-823,63	-1 000,00	-2 223,31	222,33 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-1 621,50	-2 000,00		
4420 Rese- och transporttjänster	-24,88			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 431,42	-7 000,00	-3 212,77	45,90 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	**-7 431,42**	**-7 000,00**	**-3 212,77**	**45,90 %**
4571 El	-2 074,18	-2 500,00	-1 858,44	74,34 %
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-545,85		-209,94	
4595 Material för maskiner och utrustning	-4 811,39	-4 000,00	-1 144,39	28,61 %
4600 Övrigt material		-500,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-100,00		
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-100,00**		
4940 Övriga kostnader		-100,00		
8754 Lumparland vattenledningar			21,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			**682,06**	
A3120 Försäljningsintäkter			682,06	
A3150 Ersättningar av kommuner			**682,06**	
3110 Försäljningsinkomster av kommuner			682,06	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			**-661,06**	
A4200 Material, förnödenheter och varor			-661,06	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden			**-661,06**	
4571 El			-661,06	
C890 Hamnverksamhet	**2 250,89**	**-1 620,00**	**-758,17**	**46,80 %**
8901 Norråker	234,67	168,00	241,53	143,77 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**334,67**	**268,00**	**341,53**	**127,44 %**
A3170 Avgiftsintäkter	334,67	268,00	341,53	127,44 %
A3230 Övriga serviceavgifter	**334,67**	**268,00**	**341,53**	**127,44 %**
3222 Avgifter för båtplatser	334,67	268,00	341,53	127,44 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**100,00 %**
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-100,00	-100,00	-100,00	100,00 %
A4280 Hyror	**-100,00**		**-100,00**	
4860 Övriga hyror	-100,00		-100,00	
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-100,00**		
4943 Medlemsavgifter		-100,00		
8902 Västerängaviken	803,22	-990,00	956,27	-96,59 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**803,22**	**1 010,00**	**956,27**	**94,68 %**
A3170 Avgiftsintäkter	803,22	1 010,00	956,27	94,68 %
A3230 Övriga serviceavgifter	**803,22**	**1 010,00**	**956,27**	**94,68 %**
3222 Avgifter för båtplatser	803,22	1 010,00	956,27	94,68 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-2 000,00**		
A4170 Köp av tjänster		-1 000,00		

A4190 Köp av övriga tjänster		**-1 000,00**		
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 000,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 000,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-1 000,00**		
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-1 000,00		
8903 Sjösättningsramper	-10,00	-2 108,00	-3 330,97	158,02 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-10,00**	**-2 108,00**	**-3 330,97**	**158,02 %**
A4170 Köp av tjänster		-1 500,00	-2 090,29	139,35 %
A4190 Köp av övriga tjänster		**-1 500,00**	**-2 090,29**	**139,35 %**
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden		-1 500,00	-1 509,64	100,64 %
4400 Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-580,65	
A4200 Material, förnödenheter och varor		-598,00	-1 230,68	205,80 %
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		**-598,00**	**-1 230,68**	**205,80 %**
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-598,00		
4595 Material för maskiner och utrustning			-1 230,68	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-10,00	-10,00	-10,00	100,00 %
A4280 Hyror	**-10,00**	**-10,00**	**-10,00**	**100,00 %**
4800 Hyror för mark- och vattenområden	-10,00	-10,00	-10,00	100,00 %
8905 Lumparland Kapellvikens båthamn	1 223,00	1 360,00	1 425,00	104,78 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**1 383,00**	**1 520,00**	**1 585,00**	**104,28 %**
A3120 Försäljningsintäkter	1 383,00	1 390,00	1 516,70	109,12 %
A3150 Ersättningar av kommuner	**1 383,00**	**1 390,00**	**1 516,70**	**109,12 %**
3110 Försäljningsinkomster av kommuner	1 383,00	1 390,00	1 516,70	109,12 %
A3170 Avgiftsintäkter		130,00	68,30	52,54 %
A3230 Övriga serviceavgifter		**130,00**	**68,30**	**52,54 %**
3222 Avgifter för båtplatser		130,00	68,30	52,54 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-160,00**	**-160,00**	**-160,00**	**100,00 %**
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-160,00	-160,00	-160,00	100,00 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader	**-160,00**	**-160,00**	**-160,00**	**100,00 %**
4943 Medlemsavgifter	-160,00	-160,00	-160,00	100,00 %
8906 Bergöhamn, Järsö		-50,00	-50,00	100,00 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		**-50,00**	**-50,00**	**100,00 %**
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-50,00	-50,00	100,00 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader		**-50,00**	**-50,00**	**100,00 %**
4943 Medlemsavgifter		-50,00	-50,00	100,00 %
Totalsumma	**-581 009,20**	**-676 101,00**	**-759 649,37**	**112,36 %**

TEKNISKA NÄMNDEN
810 Teknisk förvaltning

VERKSAMHET:

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

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för vägar och fordon
- Upphandla lokalproducerad vindkraft för den elenergi kommunen använder i sin verksamhet

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Avgifter skiljer fortfarande mellan samarbetskommunerna, arbete pågår för att minska skillnaderna
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för fastigheter samt kommunalteknik

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
- Avgifterna kommer till viss del alltid att skilja sig då olika tekniska lösningar används
- Underhållsplaner för fastigheter och kommunalteknik har ej blivit klara pga tidsbrist.

SYNERGIEFFEKTER:

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är cirka 300 € lägre än budgeterat.
Utgifterna steg med drygt 10 % jämfört med 2017, vilket bland annat beror på att kommunteknikern varit anställd under 100 % av året jämfört med 80 % av 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
820 Byggnader och lokaler

VERKSAMHET:

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

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten
- Bygga ut daghemmet Saltkråkan
- Förnyande av tak och ventilation på Lemlands skola
- Nytt brandlarm på daghemmet Gullvivan
- Uppfräschning av daghemmet Videungen
- Övergripande förnyelse av belysning

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Löpande klassrumsrenoveringar i Lemlands skola
- Projektera och inleda byggandet av en ny flexibel avdelning för 0-6-åringar vid daghemmet Bullerboda
- Genomföra ett försök med elektrostatisk luftrenare på en dagisavdelning i syfte att förbättra luftkvalitén för att minska sjukfrånvaron bland barn och personal

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Klassrumsrenoveringar sköts fram ett år och istället användes medlen till att förnya klassrumsbelysningen i en stor del av skolans klassrum
- Byggandet av en ny avdelning vid daghemmet Bullerboda visade sig inte vara ekonomiskt försvarbart, istället skall ett nytt daghem uppföras
- Försöket med elektrostatisk luftrening har ej hunnits med pga tidsbrist

SYNERGIEFFEKTER:

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 60 700 € högre än budgeterat. Överskridandet av budget beror bland annat på hyresgästanpassningar på kommungården, byte av handdukstorkar på Sveagården, åtgärdande av fuktskador och sanering av asbest på Lemlands skola, projekteringskostnader för utbyggnaden av Bullerboda som bokförs på driften då projektet stoppades samt kostnader för nya modulen vid Bullerboda. Utgifterna ökade från år 2017 med 162 300 €.

De förverkligade inkomsterna är 9 400 € lägre än budgeterat. Detta beror både på att avgiftsintäkter från Valbohallen varit lägre än budgeterat samt på att driftskostnaderna på flera fastigheter i Lumparland blivit lägre än budgeterat och därigenom också inkomsterna.
Inkomsterna har ökat från år 2017 med 30 100 €.

TEKNISKA NÄMNDEN
825 Hyreslägenheter

VERKSAMHET:

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

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
-

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
-

SYNERGIEFFEKTER:
-

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 1 400 € högre än budgeterat.
Utgifterna är 6 400 € högre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 5 100 € högre än budgeterat.
Inkomsterna är 500 € lägre än år 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
830 Idrotts- och friluftsanläggningar

VERKSAMHET:

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

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Ny belysning samt uppfräschning av motionsspåret i Söderby
- Nya mål till Bengtsböle fotbollsplan
- Uppfräschning av badstränderna

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Anläggande av hopptorn i kommunen
- Verkställa byggandet av en hinderbana i Söderby
- Projektera en hinderbana på Järsö-Nåtö

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
- Lämplig plats för hopptorn har inte utretts pga tidsbrist
- Byggandet av en hinderbana i Söderby var från början planerat som ett utegym. Det har utretts huruvida det skulle vara ett utegym eller hinderbana och anhållan har gjorts hos LR om att få bidraget till utegym ändrat till en hinderbana
- Hinderbana på Järsö-Nåtö har under året ändrats till en önskan om ett utegym (se Budget 2019)

SYNERGIEFFEKTER:

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 16 000 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 13 300 € högre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 3 500 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 3 100 € lägre än år 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
840 Fastighetsunderhåll

VERKSAMHET:

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

Inom lokalvården för Lemland har en personer arbetat deltid och en person arbetat heltid.

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

Uppgiftsområdet handhar också lokalvården för Valbohallen, Tekniskas lager, Kommungården och Fritidsgården i Lemland samt Bengtsböle IP:s servicehus.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen
- Förbättrad ärendehantering

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
-

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
-

SYNERGIEFFEKTER:

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 29 000 € högre än budgeterat. Detta beror bland annat på högre personalkostnader samt oförutsedda materialinköp som behövts göras.
Utgifterna är 15 800 € högre än 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
845 Övrig verksamhet

VERKSAMHET:

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

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Utvärdera användningen av antennättjänster

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
-

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
-

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 1 400 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 500 € lägre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 1 900 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 2 600 € högre än 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
850 Trafikleder

VERKSAMHET:

Sommar- och vinterunderhåll av plane-, kommunala och GC-vägarn, samt privatvägsplogning i Lumparland. Underhåll av vägbelysningen samt utbetalning av bidrag för underhåll av privata vägar i Lemland.

Uppgiftsområdet har också handhaft förmedlingen av vägnamnsskyltar till privata väghållare.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Inventering av kommunalvägarnas vägmärken som måste bytas ut
- Grundförbättring av Södergårdsgatan
- Fastställa vägplan för Lembötevägen
- Grundförbättring och ytbeläggning av Byängskroken
- Ytbeläggning samt vägbelysning längs GC-väg mellan Söderby och Bengtsböle bostadsområde (mål 2019)

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Fastställa vägplan för Granholmsvägen

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
- Diskussion och förhandling med markägare gällande Granholmsvägens sträckning pågår

SYNERGIEFFEKTER:
- Kommunen har förmedlat namnskyltar till väghållarna för privata vägar

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 7 900 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 7 200 € högre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 7 100 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 5 600 € lägre än 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
865 Värmeproduktion

VERKSAMHET:

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

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
-

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

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
- Målen har varit tvungna att prioriteras ner på grund av andra stora projekt inom kommunen

SYNERGIEFFEKTER:

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 1 700 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 5 800 € lägre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 2 300 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 3 900 € lägre än 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
870 Vatten och avloppsverk, Lemland

VERKSAMHET:

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

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

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet
- Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare
- Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet
- God hushållning med renvattnet
- Förbättra driftssäkerheten inom avloppsverksamheten
- Läcksökning på tappvattnet för att minska svinnet i nätet

Investeringarna:

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

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Planera utbyggnad av ledningsnätet till åtminstone ett nytt område

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:

- Planeringen har ej genomförts pga tidsbrist

SYNERGIEFFEKTER:

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

EKONOMISKT RESULTAT/Vattenverket:

De förverkligade utgifterna är 16 800 € högre än budgeterat.
Utgifterna är 13 500 € högre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 4 300 € högre än budgeterat.
Inkomsterna är 32 400 € högre än 2017.

Det förverkligade nettot är 24 000 € högre än budgeterat.
Totalt netto är 16 500 € lägre än 2017. Nettokostnaden per m^3 har halverats från år 2017.

EKONOMISKT RESULTAT/Avloppsverket:

De förverkligade utgifterna är 12 200 € högre än budgeterat.
Utgifterna är 19 800 € högre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 18 300 € högre än budgeterat.
Inkomsterna är 26 800 € högre än 2017.

Det förverkligade nettot är 600 € högre än budgeterat.
Totalt netto är 22 800 € lägre än 2017. Nettokostnaden per m^3 har sänkts med drygt 15 % från år 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
875 Vatten och avloppsverk, Lumparland

VERKSAMHET:

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

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

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

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Förnya automatiken i reningsverket

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
- Projektet sköts upp till 2019 i väntan på budgetmedel

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

EKONOMISKT RESULTAT/Vattenverket:

De förverkligade utgifterna är 2 400 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 2 300 € högre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 600 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 4 200 € högre än 2017.

EKONOMISKT RESULTAT/Avloppsverket och reningsverket:

De förverkligade utgifterna är 4 900 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 3 800 € högre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 4 500 € lägre än budgeterat.
Inkomsterna är 5 700 € lägre än 2017.

TEKNISKA NÄMNDEN
890 Hamnverksamhet

VERKSAMHET:

Administration av kommunernas båtplatser. Dessa är belägna i småbåtshamnen i Västerängaviken med åtta båtplatser, två båtplatser i småbåtshamnen vid Norråker samt en vid Bergö strand. Därtill har Lumparlands kommun fyra båtplatser i hamnen vid Kapellhagen.
Kommunerna sköter underhållet och tillsynen av småbåtsplatserna i Västerängaviken.
Därtill två sjösättningsramper i Lemland.

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser
- Skapa en ny sjösättningsramp på lämplig plats

ICKE VERKSTÄLLDA VERKSAMHETSMÅL:
- Skapa kontrakt för samtliga båtplatser

ORSAKER TILL ATT DE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS:
- Svårigheter att komma i kontakt med samtliga hyresgäster

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

EKONOMISKT RESULTAT:

De förverkligade utgifterna är 800 € lägre än budgeterat.
Utgifterna är 3 400 € högre än år 2017.

De förverkligade inkomsterna är 100 € högre än budgeterat.
Inkomsterna är 400 € högre än 2017.

800 TEKNISKA SEKTORN

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	1 344 842	1 519 249	46 760	1 604 011	84 762	259 169
Inkomster	763 833	843 148		844 361	1 213	80 528
Nettoutgifter+/ink-	**581 009**	**676 101**	**46 760**	**759 650**	**83 549**	**178 641**
Avskrivningar	555 263	559 279		561 010	1 731	5 747

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

810 Förvaltning

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	165 998	184 019	1 760	183 710	-309	17 712
Inkomster						
Nettoutgifter+/ink-	**165 998**	**184 019**	**1 760**	**183 710**	**-2 069**	**17 712**
Avskrivningar	3 907	1 500		3 907	2 407	

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Antal årsarbetare:						
Teknisk chef	1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
Kommuntekniker	0,8	1,0		1,0	0,0	0,2
Byråsekreterare	1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
Totalt	2,8	3,0		3,0	0,0	0,2
Tekniska nämnden:						
Antal möten	7	9		9	-	2
Antal ärenden	97	110		116	6	19

820 Byggnader och lokaler

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	330 660	432 300	45 000	492 966	60 666	162 306
Inkomster	185 212	224 713		215 346	-9 367	30 134
Nettoutgifter+/ink-	**145 447**	**207 587**	**45 000**	**277 620**	**70 033**	**132 173**
Avskrivningar	262 989	284 599		267 503	-17 096	4 514

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Lemland						
Skola och bibliotek	1	1		1	-	-
Idrottshall	1	1		1	-	-
Daghem	6	5		5	-	-1
Daghemsmodul	2	2		3	1	1
Servicehus för äldre	1	1		1	-	-
Kommunkansli	1	1		1	-	-
Teknisk hall	1	0		0	-	-1
Hyrd hall för tekniska	0	1		1	-	1
Fritidsgård	1	1		1	-	-
Totalt	14	13		14	1	0
Förbrukn. av eldningsolja (m^3)	11	9		11	2	-
Lumparland						
Skola och bibliotek	1	1		1	-	-
Daghem	2	2		2	-	-
Kommunkansli	1	1		1	-	-
Servicehus för äldre	1	1		1	-	-
Branddepå	1	1		1	-	-
		6		6	0	0
Förbrukn. av eldningsolja (m^3)	22	22		22	-	-

825 Hyreslägenheter

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	16 671	21 730		23 112	1 382	6 441
Inkomster	49 533	43 942		49 076	5 134	-457
Nettoutgifter+/ink-	**-32 862**	**-22 212**		**-25 964**	**-3 752**	**6 898**
Avskrivningar						

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Bostadsradhus	3	3		3	-	-
Hyreslägenheter	12	12		12	-	-
Uthyrningsgrad (%)	100,0%	99,5%		100,0%	0,5%	0,0%

830 Idrotts- och fritidsanläggningar

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	25 147	54 431		38 450	-15 981	13 303
Inkomster	20 659	21 045		17 539	-3 506	-3 120
Nettoutgifter+/ink-	**4 488**	**33 386**		**20 911**	**-12 475**	**16 423**
Avskrivningar	33 028	31 200		30 116	**-1 084**	-2 912

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Lemland						
Idrottsplaner	5	5		5	-	-
Konditionsbanor	1	1		1	-	-
Badstränder	2	2		2	-	-
Mattvätt	1	1		1	-	-
Vandringsled	1	1		1	-	-
Lekpark	2	2		2	-	-
Lumparland						
Idrottsplaner	1	1		1	-	-
Konditionsbanor	1	1		1	-	-
Badstränder	1	1		1	-	-
Mattvätt	1	1		1	-	-
Lekpark	1	1		1	-	-

840 Fastighetsunderhåll

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	321 329	308 099		337 149	29 050	15 820
Inkomster		-		2 739	2 739	2 739
Nettoutgifter+/ink-	**321 329**	**308 099**		**334 410**	**26 311**	**13 081**
Avskrivningar	3 947	14 017		5 123	-8 894	1 176

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Antal årsarbetare:						
Fastighetsskötare	4,3	4,0		4,0	0,0	-0,3
Yngre serviceman	0,5	0,4		0,4	0,0	-0,1
Totalt	4,8	4,4		4,4	0,0	-0,4
					-	
Lokalvårdare Kommungården	0,51	0,49		0,49	-	-0,02
Lokalvårdare Valbohallen	0,15	0,36		0,36	-	0,21
Lokalvårdare (Teknisk hall)	0,04	0,09		0,09	-	0,06
Lokalvårdare Bengtsböle IP	0,36	0,15		0,15	-	-0,21
Lokalvårdare Fritidsgården	0,14	0,15		0,15	-	0,01
Totalt	1,20	1,24		1,24	-	0,04

845 Övrig verksamhet

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	2 229	3 200		1 772	-1 428	-457
Inkomster	-374	4 101		2 241	-1 860	2 615
Nettoutgifter+/ink-	**2 603**	**-901**		**-469**	**432**	**-3 072**
Avskrivningar						

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer centralantenn i Lumparland	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Antal abonnenter, externa	5	5		4	-1	-1
Antal abonnenter, interna	23	23		23	-	-

850 Trafikleder

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	90 620	105 716		97 785	-7 931	7 165
Inkomster	46 553	48 065		40 913	-7 152	-5 640
Nettoutgifter+/ink-	**44 067**	**57 651**		**56 872**	**-779**	**12 805**
Avskrivningar	122 907	108 100		123 314	15 214	407

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Lemland						
Kommunalvägar, km	25,7	25,7		25,7	-	-
Byggnadsplanevägar, meter	8 478	8 478		8 478	-	-
Gång- och cykelvägar, meter	7 880	7 880		7 880	-	-
Privatvägsbidrag, euro	14 692 €	9 000 €		9 528 €	528 €	-5 164 €
Privatvägsbidrag, lm väg	40 640	25 000		27 890	2 890	-12 750
Vägbelysning, armaturer	282	291		291	-	9
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	-	-
Privatvägsplogning, st	37	40		32	-8	-5
Vägbelysning, armaturer	55	55		55		-
Rastplatser	1	1		1		0

865 Värmeproduktion

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	99 133	95 000		93 302	-1 698	-5 831
Inkomster	16 356	14 800		12 493	-2 307	-3 863
Nettoutgifter+/ink-	**82 777**	**80 200**		**80 809**	**609**	**-1 968**
Interna överföringsposter						
Interna inkomster	82 751	83 201		85 167	1 966	2 416
Interna kostnader	4 463	2 676		3 071	395	-1 392
Avskrivningar	13 200	13 200		13 200	-	-
Netto totalt (utg.+/ink.-)	**17 689**	**12 875**		**11 913**	-962	-5 776

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Antal abonnenter, externa	2	4		2	-2	-
Antal abonnenter, interna	7	7		7	-	-
Inköpt värmemängd Mwh	1 529	1 600		1 461	-139	-68
Såld värmemängd Mwh	1 251	1 400		1 179	-221	-72
Kostnad per Mwh (exkl. avskrivn.)		60		65,96	5,96	65,96

870 Vatten- och avloppsverk - Lemland totalt

Sammanställning - totalt	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Externa						
Utgifter	225 038	229 286		258 378	29 092	33 340
Inkomster	334 916	371 606		394 187	22 581	59 271
Externa nettoutgifter+/ink-	**-109 878**	**-142 320**		**-135 809**	**6 511**	**-25 931**
Interna och överföringsposter						
Interna inkomster	18 069	16 668		22 882	6 214	4 813
Interna kostnader	143 095	118 934		131 997	13 063	-11 098
Avskrivningar	115 285	106 663		117 846	11 183	2 561
Netto totalt (utg.+ / ink -)	**130 433**	**66 609**		**91 152**	**24 543**	**-39 281**

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

8701 Vattenverk Lemland

Sammanställning - vatten	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Externa						
Utgifter	140 116	147 684		159 927	12 243	19 811
Inkomster	198 020	206 606		224 852	18 246	26 832
Externa nettoutgifter+/ink-	**-57 904**	**-58 922**		**-64 925**	**-6 003**	**-7 021**
Interna						
Inkomster	6 262	4 737		9 228	4 491	2 966
Utgifter	66 008	47 027		52 467	5 440	-13 541
Avskrivningar	51 245	46 330		51 987	5 657	742
Netto totalt (utg.+ / ink -)	**53 087**	**29 698**		**30 301**	**603**	**-22 786**

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Vattenledningsnätet:						
Antal abonnenter	1 117	1 100		1 145	45	28
Antal tryckförhöjningsstationer	1	1		1		-
Köpt renvatten, m^3	113 540	130 000		129 660	-340	16 120
Sålt renvatten m^3	92 017	100 000		99 079	-921	7 062
Täckningsgrad, extern [3]	141,3%	139,9%		140,6%	0,7 %	-0,7%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. [4]	99,1%	108,5%		110,2%	1,7 %	11,1%
Täckningsgrad, total	79,4%	87,7%		88,5%	0,9 %	9,2%

[3] Visar de externa försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala externa utgifter

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

8702 Avloppsverk Lemland

Sammanställning - avlopp	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Externa						
Utgifter	84 922	81 602		98 451	16 849	13 529
Inkomster	136 896	165 000		169 334	4 334	32 438
Externa nettoutgifter+/ink-	**-51 974**	**-83 398**		**-70 883**	**12 515**	**-18 909**
Interna						
Inkomster	11 807	11 931		13 604	1 673	1 797
Utgifter	77 087	71 907		79 530	7 623	2 443
Avskrivningar	64 040	60 333		65 860	5 527	1 820
Netto totalt (utg.+ / ink -)	**77 346**	**36 911**		**60 903**	**23 992**	**-16 443**

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Avloppsledningsnätet:						
Antal abonnenter	384	390		402	12	18
Antal pumpstationer	62	64		63	-1	1
Levererat avloppsvatten, m^3	53 791	60 000		49 464	-10 536	-4 327
Mottaget avloppsvatten, m^3	39 418	42 000		42 407	407	2 989
Kostnad per m^3 (exkl avskr)	3,01	2,56		3,60	1,04	0,59
Täckningsgrad, extern [3]	161,2%	202,2%		172,0%	-30,2 %	10,8%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. [4]	91,8%	115,3%		102,8%	-12,5 %	11,0%
Täckningsgrad, total	65,8%	82,7%		75,0%	-7,7 %	9,2%

[3] Visar de externa försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala externa utgifter

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

875 Vatten- och avloppsverk - Lumparland

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Externa						
Utgifter	67 747	81 050		73 745	-7 305	5 998
Inkomster	108 457	112 078		106 944	-5 134	-1 513
Externa nettoutgifter+/ink-	**-40 710**	**-31 028**		**-33 199**	**-2 171**	**7 511**
Interna						
Utgifter	52 558	41 468		46 396	4 928	-6 162
Inkomster	11 849	10 440		13 197	2 757	1 348
Avskrivningar						
Netto totalt utg+/ink-	**-1**	**0**		**0**	**0**	1

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

8751 Lumparlands vattenverk
8754 Lumparlands vattenledningar

Sammanställning - vatten	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Externa						
Utgifter	26 630	31 300		28 875	-2 425	2 245
Inkomster	36 172	40 947		40 348	-599	4 176
Externa nettoutgifter+/ink-	**-9 542**	**-9 647**		**-11 473**	**-1 826**	**-1 931**
Interna						
Inkomster	3 814	3 939		4 016	77	202
Utgifter	13 356	13 586		15 489	1 903	2 133
Avskrivningar						
Netto totalt (utg.+ / ink -)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Vattenledningsnätet:						
Antal abonnenter	229	230		234	4	5
Köpt renvatten, m^3	22 648	25 000		24 108	-892	1 460
Sålt renvatten m^3	18 385	20 000		18 294	-1 706	-91
Kostnad per m3 (exkl. avskrivn.)					0,00 €	0,00 €
Täckningsgrad, extern [3]	135,8%	130,8%		139,7%	8,9 %	3,9%
Täckningsgrad, tot. ex avskr. [4]	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%

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

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

8752 Lumparlands reningsverk
8753 Lumparlands avloppsledningar

Sammanställning - avlopp	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Externa						
Utgifter	41 117	49 750		44 870	-4 880	3 753
Inkomster	72 284	71 131		66 596	-4 535	-5 688
Externa nettoutgifter+/ink-	**-31 167**	**-21 381**		**-21 726**	**-345**	**9 441**
Interna						
Inkomster	8 034	6 501		9 181	2 680	1 147
Utgifter	39 201	27 882		30 907	3 025	-8 294
Avskrivningar						
Netto totalt (utg.+ / ink -)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Avloppsledningsnätet:						
Antal abonnenter	52	56		54	-2	2
Antal pumpstationer	6	6		6	-	-
Ink avloppsvatten, m^3	7 196	6 700		6 441	-259	-755
Sålt avloppsvatten, m^3	5 540	6 600		5 482	-1 118	-58
Slam externt, m^3	1 026	1 200		996	-204	-30
Täckningsgrad, extern [3]	175,8%	143,0%		148,4%	5,4 %	-27,4 %
Täckningsgrad, tot. ex avskr. [4]	100,0%	100,0%		100,0%	0,0 %	0,0 %

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

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

890 Hamnverksamhet

Sammanställning- externa	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Utgifter	270	4 418		3 641	-777	3 371
Inkomster	2 521	2 798		2 883	85	362
Nettoutgifter+/ink-	**-2 251**	**1 620**		**758**	**-862**	**3 009**
Avskrivningar						

[1] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Budget 2018, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Budget 2018

[2] Positivt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) högre än Bokslut 2017, Negativt tal - Bokslut 2018 (faktiskt utfall) lägre än Bokslut 2017

Prestationer	Bokslut 2017	Budget 2018	BU just. 2018	Bokslut 2018	Avvikelse [1] BS18-BU18	Avvikelse [2] BS18-BS17
Uthyrda småbåtsplatser:						
Västeränga	6	7		7	-	1
Bergöstrand	0	1		0	-1	-
Norråker	3	2		3	1	-
Kapellviken	0	2		0	-2	-
Sjösättningsramper	3	4		4	-	1

Tekniska avdelningens investeringar i Lemland 2018

Bullerboda utbyggnad
Projektet ströks då utbyggnaden av en avdelning krävde stora anpassningar på befintlig byggnad vilket ej var kostnadseffektivt. Istället planeras ett helt nytt daghem i Bengtsböle.

Gullvivan, nytt brandlarm
Projektet verkställdes under året och höll sig inom budget.

Ospecificerade solceller
Projektet verkställdes under året med en solcellsanläggning på Lemlands skola och höll sig inom budget.

Saltkråkan om- och tillbyggnad
Entreprenaden startade i februari med rivning av de äldsta delarna, och i april inleddes nybyggnationen. Projektet slutfördes inom utsatt tid och överläts till kommunen den 1.2.2019. Anbudet på 1 075 000 € var 25 000 € över budget, och under byggtiden har ÄTA (Ändrings- och TilläggsArbeten) för 70 875 € (6,6 % av anbudskostnad) tillkommit och krediteringar på 1 581 € gjorts.
Totalt kostade projektet 1 144 290 € vilket är 9,0 % över budget (6,4 % över anbudskostnad).

Grundskolan, ytrenovering av klassrum
Flyttat till 2019 för att möjliggöra ny belysning.

Grundskolan, förnyande av tak och ventilation
Entreprenaden startade i början av sommaren. När fläktrummet skulle uppföras ovanpå lärarrummet visade sig den gamla konstruktionen vara otillräcklig samtidigt som fuktskador uppdagades och asbest visade sig finnas i såväl väggar som tak. Detta medförde omfattande saneringar vilket förlängde projektet.
Driftsättning och injustering utfördes i februari 2019 och anläggningen är nu klar. Ekonomisk slutavstämning är ej genomförd.

Skolan, ny belysning etapp 1
Då kritik framförts mot belysningen i klassrummen under en längre tid beslutades att pengarna för ytrenovering av klassrum skulle användas till att förnya belysningen i ett flertal klassrum. Projektet delades upp i två etapper varav etapp 1 verkställdes under året och höll sig inom budget.

Bengtsböle, grundförbättring och ytbeläggning av GC-väg
Projektet verkställdes under året och höll sig inom budget. Vägbelysning monterades även genom driftbudgetens medel.

Björkudden, vägbelysning
Projektet sköts fram och skall utföras i samband med uppförande av det planerade dagiset på Björkudden.

Byängskroken, grundförbättring och ytbeläggning
Projektet verkställdes under året och överskred budget med ca 17 700 € (35 %). Detta främst på grund av en stor mängd tillkommande sprängningsarbeten.

Södergårdsgatan, etapp 2
Projektet verkställdes under året och höll sig inom budget med ca 4 500 € (3,5 %).

Ospecificerade avloppsledningar
Mindre oplanerade utbyggnader har utförts.

Ospecificerade vattenledningar
Mindre oplanerade utbyggnader har utförts.

Förnyande av pumpstationer
Projektet verkställdes under året genom att Granholm 1 förnyades och höll sig inom budget

Hinderbana i Söderby
Projektet sköts till 2019 då verksamhetsmål och investeringsbudget ej överensstämde.

Ny belysning, Söderby motionsbana
Projektet verkställdes under året och höll sig inom budget. Tyvärr slog Alfrida till och förstörde delar av den nya belysningen som därefter har reparerats.

Ospecificerad elbilsladdning
Projektet ströks och beslutades gå på driftbudgeten istället. Laddare har monterats vid Sveagården.

Ny paketbil till servicegruppen
Projektet verkställdes under året genom inköp av två nästan nya skåpbilar för att tillgodose behovet av bilar hos servicegruppen. Tilläggsmedel beviljades.

Saltkråkan, nytt staket och lekredskap
Projektet har delvis verkställts genom inköp av lekredskap inklusive montering. Montering sker i samband med projektet att förstora gården vilket sker under 2019.

Sveagården, förnyad utemiljö
Endast ett anbud inkom vilket överskred budget kraftigt. Projektets är nu uppskjutet till 2020 för nytt budgetäskande och samarbete med socialens fond.

Norra Norrbyvägen
Oplanerad grundförbättring pga tjälskador som utfördes under året.

Skolan, dagvatten och dränering
Oplanerad omdränering och förnyande av dagvattenrör.

Sammanställt av tekniska chefen Petter Ekman

Tekniska avdelningens investeringar i Lumparland 2018

Kommunkansliet, förnyande av yttertak
Projektet verkställdes under året. Lägsta anbud överskred budget med närmare 20 %, och till projektet kom extra arbeten för 800 € och konsultarvoden på 3 000 €. Totalt överskreds budget med 8 000 € (30 %).

Videungen, uppfräschning
Projektet verkställdes under året. Medel för projektet fanns såväl i driftsbudget som i projektbudget.

Sammanställt av tekniska chefen Petter Ekman

LE/561/2018

26 § **Ersättning för bruk av privata fordon och redskap – tekniska sektorn**

TN 26 §
28.03.2019

TN 115 §
20.12.2018

Inom den tekniska sektorn finns flera medarbetare som har utrustning kommunen saknar och som kan användas i jobbet. Att ha möjlighet att nyttja denna resurs genom att utbetala ersättning till medarbetaren är något kommunen borde ta tillvara på då alternativet är att köpa in dyr utrustning som används sällan eller att anlita entreprenörer.

Ålands Landskapsregering har tabeller för ersättning för viss utrustning, dessa tabeller har kompletterats med annan utrustning som används inom tekniska sektorn, samt att några ersättningar strukits, och ligger till grund för förslaget som **bifogas beredningen.**

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att understöda att de bilagda ersättningarna fastställs från och med 1.1.2019.
****
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

KST 40 §
04.02.2019

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att de till beredningen bilagda förslagen till ersättningar för bruk av privata fordon och redskap fastställs från och med den 1 januari 2019. Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att vara observant och utreda med skattebyrån om denna typ av ersättningar är att betrakta som skattepliktig inkomst. I så fall behöver den som hyr ut utrustningen informeras och inhämta nödvändiga dokument till kommunen som arbetsgivare.
****

BESLUT:
Ärendet återremitteras för att utreda behovet, ansvarsfrågan samt möjligheten att hyra motsvarande utrustning.

TN 26 §
28.03.2019

Kommundirektören har begärt hjälp av TN med en fördjupad behandling av ärendet, vilket medfört att tekniska chefen självmant upptagit ärendet till behandling.

Behovet av maskiner och verktyg som kommunen själv ej äger men som finns till förfogande genom de anställda varierar under året.
Vintertid finns exempelvis i Lumparland behov av snöröjning av vissa vägar som är för stora för att kunna plogas med fastighetsskötselns maskiner, men för små för att plogentreprenörerna skall kunna ploga dem. Fastighetsskötaren i Lumparland har däremot en egen traktor med schaktblad av lämplig storlek, som han brukar köra till jobbet vid snöfall då han samtidigt plogar sin privata väg. Kostnaden för kommunen att då nyttja denna genom att fastighetsskötaren, under arbetstid med sin egen traktor, plogar vissa av kommunens områden är betydligt lägre än om en entreprenör med rätt maskiner skulle behöva kallas in. Att för kommunen köpa in en lämplig maskin för detta är heller ej ekonomiskt hållbart.

Så länge möjligheterna finns till att de anställda använder sina egna redskap som inte är ekonomiskt försvarbara för kommunen att köpa in, bör denna resurs tillvaratas.

Möjligheten till att hyra motsvarande utrustning finns i många fall, men lönsamheten i att åka in till Mariehamn för att hyra utrustning istället för att nyttja den utrustning som finns tillgänglig på plats kan starkt ifrågasättas.

Viktigt är att det framgår att det är en form av skattepliktig ersättning som utbetalas, och att arbetstagaren själv måste deklarera denna.
Det måste även framgå att arbetstagaren vid användande av egna redskap i tjänst går under kommunens ansvarsförsäkring, samt att i de fall det är applicerbart även måste ha gällande försäkring för utrustningen, och vid olycka med eller slitage på privat redskap är arbetstagaren ensamt ansvarig. Kommunen betalar alltså ej någon ersättning för skador som uppkommer på den anställdes redskap under användning.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar förorda ovanstående förslag för vidare behandling i kommunstyrelsen.

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

Bilaga:
- Tabell över ersättningar för privata fordon och redskap

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

LEMLAND ÅLAND	**Ersättning för privata fordon och arbetsredskap**	Enhet: Tekniska sektorn
		Dokumentslag: Redovisande
		Dokumenttyp: Rapport
	Version: 1.1	Sida: 1(1)
Skapat av : Petter Ekman	Granskat av: -	Skapat den: 2018-05-16 13:58:00

Fordon/redskap	**Ersättning**
Frontlastare	3 €/h
Schaktblad	3 €/h
Släpvagn (ej personbil)	7 €/h
Griplastare, vagn	10 €/h
Kompaktlastare	12 €/h
Traktor	13 €/h
Traktorgrävare	20 €/h
Grävmaskin, rundsvängande	30 €/h
Handhållen teknisk utrustning	5 €/dag

LE/451/2018

27 § **Alternativa värmekällor för kommunens oljeuppvärmda fastigheter i Lumparland**

TN 27 §
28.03.2019

TN 38 §,
21.4.2016

Beslutsunderlag:
I enlighet med investeringsbudgeten i Lumparland för år 2016 skall nämnden utreda alternativ till dagens oljeuppvärmning i Skolan samt daghemmet Videungen. Årlig förbrukning av eldningsolja är ca 20 m^3.

Direkt eluppvärmning har:
- Kommungården
- Slöjdsalen
- Dgh Myrstacken

Tf Tekniska chefens beslutsförslag:
Nämnden besluter sammanställa en uppgiftsbeskrivning utifrån att uppvärmningen av skolan och Videungen ersätts med:
a) luft/vatten-värmepump
b) bergvärme-värmepump
c) träpelletspanna

BESLUT:
Nämnden omfattade tf tekniska chefens beslutsförslag.

TN 7 §,
25.1.2018

Beslutsunderlag:
Tekniska chefen har låtit en energikonsult om hjälp för att titta på ärendet. Konsulten har producerat en förstudie, ”Lumparlands skola – Utredning värmesystem”, se **TN bilaga A-7 §**, som tittar på kommunens fem fastigheter i området som en helhet.
Dessa fem fastigheter är:
1. Kommunkansliet (direktverkande el)
2. Slöjdsalen (direktverkande el + luft-luft-värmepump)
3. Skolan (olja)
4. Videungen (olja)
5. Myrstacken (direktverkande el)

Rapporten jämför tre alternativ:

1. Behålla befintlig lösning med oljepanna för skolan och Videungen samt direktverkande el i de övriga.
2. Ersätta oljepanna med bergvärmepump samt konvertera till vattenburen värme i kommunkansliet samt Myrstacken.
3. Ersätta oljepanna med pelletspanna samt konvertera till vattenburen värme i kommunkansliet samt Myrstacken.

I förslag 1 och 2 behålls dock befintlig lösning med direktverkande el och luft-luft-värmepump i slöjdsalen, då konvertering till vattenburen värme ej skulle vara lönsam.
Projektkalkylen för de tre alternativen visar följande uppskattade totala projektkostnader:

1. Behålla oljepanna: 0 €
2. Bergvärmepump: 180 000 €
3. Pelletspanna: 70 000 €

Det har även gjorts en LCC-kalkyl (Life Cycle Cost), som räknar över en kalkylperiod på 20 år, med uppskattade kalkylräntor, och årlig prisutveckling för de olika bränsletyperna. I LCC:n tar man även hänsyn till årligt underhåll och reinvesteringskostnader.
LCC:n för de tre alternativen, för en period på 20 år, ser ut som följer (sparade pengar jämfört med alternativ 0 inom parentes):

1. Behålla oljepanna: 493 000 €
2. Bergvärmepump: 327 000 € (-166 000 €)
3. Pelletspanna: 293 000 € (-200 000 €)

Återbetalningstiden för alternativ 1 är alltså cirka 11 år, och för alternativ 2 är den cirka 7 år.

Förstudien har även tittat på olika teoretiska utvecklingar av energipris och kalkylräntor, och i alla olika scenarion så innebär en förnyad anläggning en kostnadsbesparing, och i samtliga fall ger pelletspannan den största inbesparingen.

Nackdelen med att satsa på pelletsuppvärmning är att det kräver större driftsinsatser för att hålla i bruk. En pelletsanläggning kräver mera underhåll, plats för att förvara pellets, samt någon som regelbundet sköter om anläggningen genom att tömma den på aska och se till att pelletspåfyllningen fungerar.

Ett alternativ med luft-vattenvärmepump uppskattas ligga någonstans mittemellan alternativ 1 och 2 i alla hänseenden. Detta då anläggningen kräver en mindre investering än bergvärmen, men den försämrade effektiveten minskar vinsten i driftskostnader.

Tekniska chefens beslutsförslag:
Nämnden beslutar skicka vidare förstudien till kommunstyrelsen i Lumparland med en rekommendation att kommunen borde investera i en förnyad, gemensam anläggning samt konvertering av de eluppvärmda fastigheterna (kommunkansliet samt Myrstacken) till vattenburen värme via kulvert.

Utöver den långsiktiga ekonomiska vinningen, där en pelletsanläggning sparar pengar redan efter 7 år, så finns även en klimatmässig orsak att eftersträva ett byte. Uppvärmning via förbränning av olja tillför koldioxid till atmosfären och bidrar med en negativ klimatpåverkan, och uppvärmningen genom direktverkande el har en väldigt låg effektivitet och använder el som kan komma från icke förnyelsebara källor.

Då vattenförbrukningen i kommunkansliet samt Myrstacken antas vara relativt låg förespråkas en lösning där endast värmen produceras gemensamt, och att dessa fastigheter får ha lokala varmvattenberedare.

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

Kst § 122/11.10.2018

Den inkomna utredningen visar att kommunen gör en väsentlig inbesparning oavsett vilken av de alternativ som kommunen eventuellt väljer vad gäller byte av uppvärmningssystem av kommunens fastigheter runtomkring skolan. Tekniska nämnden har endast valt att rekommendera ett byte och inte tagit ställning till vilket system som är att föredra.

Vad som kan konstateras är att byte till pelletspanna skulle medföra att inbesparningen kommer kommunen tillhanda redan efter sju år men att den kräver mera underhåll, plats för att förvara pellets, samt någon som regelbundet sköter om anläggningen genom att tömma den på aska och se till att pelletspåfyllningen fungerar. Sett till köpt energi för uppvärmning skulle kommunen behöva köpa in fler MWh/år vid installation av pelletspanna än i dagsläget, 253 i stället för 247. Dock är inköp av pellets billigare än olja och direktel vilket medför inbesparingen som redovisas i tekniska nämndens beredning.

Lumparlands kommun hade 31.12.2017 likvida kassamedel om 319 214 euro. Det är i nuläget för tidigt att prognostisera vad likviditeten kommer att vara vid årets slut. För att inte riskera att likviditeten sjunker till i längden ohållbara nivåer bör inte investeringen förverkligas under 2019, utan i stället bör investeringen planeras för 2020 och att man i samband med bokslut 2018 tillser att reservera behövliga medel för investeringen. Eventuell reservering beror dock på utfallet för 2018 men man bör redan nu ta ett principbeslut om att kommunen ska planera för ett utbyte av värmeanläggningen i kommunens fastigheter runtomkring skolan. Investeringen fastställs sedan under hösten 2019 i budgetbehandlingen för 2020 när kommunens utfall för 2018 och mer än hälften av 2019 är känt.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att kommunen i förslag till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 upptar en planerad investering under 2020 om 180 000 euro för en gemensam uppvärmningsanläggning för skolan, daghemmets två byggnader och kommunkansliet i form av en bergvärmepump. För kommunkansliet och daghemslokalen Myrstacken ska planen vara att endast värmen produceras i den gemensamma anläggningen och att dessa byggnader har lokala varmvattenberedare. Eventuella möjliga investeringsstöd ska utredas av tekniska nämnden i god tid innan budgetbehandlingen för 2020.

Beslut:
Brage Wilhelms föreslog återremiss av ärenden till tekniska nämnden för att utreda kostnaderna för att investera i en gemensam uppvärmningsanläggning för skolan och daghemsbyggnaden Videungen i form av bergvärme och även utreda kostnaderna för att dra in vattenburen värme i kommunkansliet och daghemsbyggnaden Myrstacken om dessa fastigheter också skulle anslutas till den gemensamma uppvärmningsanläggningen. Därtill ska tekniska nämnden separat utreda kostnaderna för att tilläggsisolera Myrstacken och ansluta en luft-luftvärmepump till byggnaden samt se över möjligheterna till större värmeåtervinning.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta Brage Wilhelms förslag.

TN 100 §
8.11.2018

Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen i Lumparland fått återremiss gällande alternativa värmekällor för kommunens fastigheter i bykärnan.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar återremittera ärendet till tekniska chefen för vidare beredning.

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

TN 27 §
28.03.2019

Kommunstyrelsen i Lumparland återremitterade ärendet till tekniska nämnden för att utreda kostnaderna för att investera i en gemensam uppvärmningsanläggning för skolan och daghemsbyggnaden Videungen i form av bergvärme och även utreda kostnaderna för att dra in vattenburen värme i kommunkansliet och daghemsbyggnaden Myrstacken om dessa fastigheter också skulle an-slutas till den gemensamma uppvärmningsanläggningen. Därtill ska tekniska nämnden separat utreda kostnaderna för att tilläggsisolera Myrstacken och ansluta en luft-luftvärmepump till byggnaden samt se över möjligheterna till större värmeåtervinning.

Tekniska chefen har begärt av den tidigare konsulten att göra en ny studie med dessa förutsättningar, vilket utmynnat i en ny rapport:

Rapporten jämför tre alternativ:
1. Behålla befintlig lösning med oljepanna för skolan och Videungen samt direktverkande el i de övriga.
2. Ersätta oljepanna med bergvärmepump (60 kW) för värmekälla till Skolan, Videungen, Kommunkansliet samt Myrstacken. Detta inkluderar ny kulvert för värme och varmvatten samt konvertering till vattenburna radiatorer i Kommunkansliet och Myrstacken. Slöjdsalen kvarstår med befintlig lösning.
3. Ersätta oljepanna med bergvärmepump (45 kW) till Skolbyggnaden och Videungen. I övrigt inga förändringar.

Projektkalkylen för de tre alternativen visar följande uppskattade totala projektkostnader:
1. Behålla oljepanna: 0 €
2. Bergvärmepump för alla (ej slöjdsal): 170 000 €
3. Bergvärmepump för skola och Videungen: 118 000 €

Det har även gjorts en LCC-kalkyl (Life Cycle Cost), som räknar över en kalkylperiod på 20 år, med uppskattade kalkylräntor, och årlig prisutveckling för de olika bränsletyperna. I LCC:n tar man även hänsyn till årligt underhåll och reinvesteringskostnader.

LCC:n för de tre alternativen, för en period på 20 år, ser ut som följer (sparade pengar jämfört med alternativ 0 inom parentes):

1. Behålla oljepanna: 463 000 €
2. Bergvärmepump för alla (ej slöjdsal): 307 000 € (-156 000 €)
3. Bergvärmepump för skola och Videungen: 271 000 € (-192 000 €)

Återbetalningstiden för alternativ 1 är alltså cirka 11 år, och för alternativ 2 är den cirka 8 år.

Mycket av vinsten i att införa en bergvärmeanläggning består i att åtgärda de två största förbrukarna vilket är Skolan och Videungen. Den tillkommande kostnaden för att konvertera övriga fastigheter till vattenburen värme återbetalar sig inte under kalkyltiden i minskade driftskostnader.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden beslutar skicka vidare förstudien till kommunstyrelsen i Lumparland med en rekommendation att kommunen borde investera i enlighet med alternativ 2, en ny anläggning för Skolan och Videungen gemensamt.

Utöver den långsiktiga ekonomiska vinningen, där en bergvärmeinstallation sparar pengar redan efter 8 år, så finns även en klimatmässig orsak att eftersträva ett byte. Uppvärmning via förbränning av olja tillför koldioxid till atmosfären och bidrar med en negativ klimatpåverkan, och uppvärmningen genom direktverkande el har en väldigt låg effektivitet och använder el som kan komma från icke förnyelsebara källor, även om Lumparlands kommun numera får grön el levererad från Allwinds.

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

Bilaga:
- Lumparlands skola, förstudierapport, alternativa värmekällor

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Förstudierapport

Lemlands kommun

Lumparlands skola - Utredning värmesystem

Lumparland

Ändringsdatum: 2019-02-28 Datum: 2017-12-19

Författare: Alexander Centeno

Projektansvarig: Pontus Frygner

Innehållsförteckning

1 SAMMANFATTNING 3

2 UPPDRAG 4

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 4

4 ANALYS 5

5 ENERGIBESPARING 6

6 KALKYL 7

7 KÄNSLIGHETSANALYS 9

1 SAMMANFATTNING

Uppdraget omfattar att ta fram beslutsunderlag inför kommande utbyte av befintligt värmesystem till Lumparlands skola och kringliggande byggnader. Byggnaderna är belägna på Åland, Lemlands kommun, Finland. Syftet med förstudien är att välja det bästa alternativet ur ett livscykelperspektiv.

Alternativen jämförs ekonomiskt med ett ”0”-alternativ genom s.k. LCC-analys (Life Cycle Cost). Rapporten behandlar såväl känslighetsanalys av finansiella lönsamhetskriterier som energimässiga parametrar och dess slutsatser ska kunna ligga till grund för investeringsbeslut med fortsatt detaljstudie av förutsättningar och projektering.

Livscykelkostnaden i rapporten avser främst belysa skillnaderna mellan alternativen och inte nödvändigtvis den totala kapital- och driftkostnaden för alternativen.

De alternativ som undersökts och analyserats i denna förstudie är:

Alt 0 Behålla befintlig lösning med oljepanna och direktverkande elradiatorer.

Alt 1 Ersätta befintlig oljepanna med bergvärmepump (60 kW) för värmekälla till Skolbyggnaden (3), Daghem Vidungen (4), Kommunkansli (1) och Daghem Myrstacken (5). Komplettera med ny kulvert för värme och varmvatten samt konvertera till vattenburna radiatorer i Kommunkansli (1) och Daghem Myrstacken (5).
Slöjdsalen (2) kvarstår med befintlig värmelösning (elradiatorer och luft/luft-värmepump).

Alt 2 Ersätta befintlig oljepanna med bergvärmepump (45 kW) till Skolbyggnaden (3) och Daghem Vidungen (4).
I övrigt inga förändringar, dvs Kommunkansli (1) och Daghem Myrstacken (5) värms via elradiatorer och Slöjdsalen (2) via elradiatorer och luft/luft-värmepump.

Förstudien visar att byte till en bergvärmeanläggning enligt alternativ 1 visar på en minskad energianvändning med ca 165 MWh/år, motsvarande drygt 30% av total energi för uppvärmning och tappvarmvatten till byggnaderna. Den årliga energikostnaden beräknas minska med 160 000 SEK (exkl. moms).
Investeringskostnaden för alt 1 beräknas uppgå till 1 785 000 SEK (exkl. moms).
Räknat att investeringen ska täckas av minskade energikostnader motsvarar en rak pay-off (utan ränta, inflation eller energiprisförändring) på ca 11 år.

För alternativ 2, ersätta befintlig oljepanna med bergvärmepump till Skolbyggnaden (3) och Daghem Vidungen (4), visar på en minskad energianvändning med ca 155 MWh/år, motsvarande drygt 38% av total energi för uppvärmning och tappvarmvatten till byggnaderna. Den årliga energikostnaden beräknas minska med 150 000 SEK (exkl. moms).
Investeringskostnaden för alt 2 beräknas uppgå till 1 235 000 SEK (exkl. moms).
Räknat att investeringen ska täckas av minskade energikostnader motsvarar en rak pay-off (utan ränta, inflation eller energiprisförändring) på ca 8 år.

Känslighetsanalyser avseende prisutveckling på el, olja samt skillnader i kalkylränta visar att alternativ 2 är mest lönsam i samtliga fall.

Kalkylerna visar att alternativ 2 har lägst livscykelkostnad av de utredda alternativen, mycket beroende på att den lönsammaste åtgärden är att ersätta oljepannan med bergvärmepump för de två byggnader med störst energibehov, Skolbyggnaden (3) och Daghem Vidungen (4).
Att även ansluta Kommunkansli (1) och Daghem Myrstacken (5) (med i relation till övriga byggnader litet energibehov) till central bergvärmeanläggning kräver relativt stora investeringar i form av kulvert för VS och VV samt konvertering av direktverkande elradiatorer till vattenburet radiatorsystem (VS).

I förstudien, alternativ 1, är det räknat att förse Kommunkansli (1) och Daghem Myrstacken (5) med värme och varmvatten via ny kulvert. Som ett alternativ för att reducera värmeförlusterna i kulverten finns även möjlighet att enbart förlägga värmerören i kulverten och låta tappvarmvattnet värmas lokalt med en elpanna i de enskilda byggnaderna. Detta alternativ har dock inte utretts i denna förstudie.

2 UPPDRAG

Uppdraget omfattar att analysera kostnadseffektivitet och miljöpåverkan av olika uppvärmningssystem till Lumparlands skola med kringbyggnader. Syftet är att ta fram underlag för att välja det bästa alternativet ur ett livscykelperspektiv genom byggnads-, installations- och styrtekniska åtgärder.

De alternativ som utretts i denna reviderade rapport är en lösning med centralt placerad bergvärmepump (Skolbyggnaden (3)) som ersättning till befintlig lösning med oljepanna i kombination med direktverkande elradiatorer. Fjärrvärme finns inte i området.

Tidigare rapport (daterad 2017-12-19) redovisade även alternativ med centralt placerad pelletspanna (Skolbyggnaden (3)) som ersättning till befintlig lösning med oljepanna

3 FÖRUTSÄTTNINGAR

Lumparlands skola ligger på Åland och består av totalt 5 stycken byggnader; Kommunkansli (1), Slöjdsal (2), Skolbyggnaden (3) och Daghem Vidungen (4) och Daghem Myrstacken (5).

Idag förses skolans byggnader med värme via vattenburna radiatorer från en oljepanna till Skolbyggnaden (3) samt kulvertsystem till Daghem Vidungen (4). Kommunkansli (1), Daghem Myrstacken (5) och Slöjdsal (2) värms med direktverkande elradiatorer där Slöjdsalen (2) även är utrustad med en luft/luftvärmepump.

Befintlig oljepanna placerad i Skolbyggnaden (3) är av typ Högfors H 17-6 (75kW).

Vattenburet värmesystem i Skolbyggnaden (3) är installerat 1998.

4 ANALYS

4.1 Energi- och effektbehov

Energistatistik har erhållits från beställare. I förstudien har energi- och effektbehov för området tagits fram med detta som underlag.

I tabellen nedan redovisas energianvändning uppdelad per energislag och byggnad. För byggnader med direktverkande el är fördelningen mellan verksamhetsenergi och fastighets-energi (värme- och varmvatten) gjord utifrån antaganden beskrivna kommentarskolumnen. För byggnaderna med oljeuppvärmning är energibehovet beräknat med antagandet att oljepannans verkningsgrad är 80 %.

Tabell 4-1 Energianvändning till värme och tappvarmvatten

Byggnad	*Upp-värmd yta [m²]*	*Värme-källa*	*Tot energi inkl. verk-samhets-energi (MWh/år)*	*Beräknad fastighets-energi (MWh/år)*	*Beräknat energibehov (MWh/år)[1]*	*Beräknat energibehov (kWh/m², år)[1]*	*Kommentar*
1. Kommunkansliet	140	Direkt-verkande el	13	10	10	74,3	80% värme, 20% verksamhet
2. Slöjdsal	50	Direkt-verkande el	4	2	2	48,0	60% värme, 40% verksamhet Luft/luft VP
3. Skola	1 000	Olja	220	167	129	129,4	Pannverkningsgrad 80%
4. Daghem Vidungen	320			53	41	129,4	Pannverkningsgrad 80%
5. Daghem Myrstacken	130	Direkt-verkande el	21	17	17	129,2	80% värme, 20% verksamhet
Totalt	1 640	-	258	250	200	122,2	
Kulvertförluster	-	Olja	Ingår i ovan	Ingår i ovan	5		Uppskattad värmeförlust: 15 W/lm

[1] Varmvatten ingår enl. schablon 2 kWh/m²,år (BEN 2).

I tabellen nedan redovisas uppskattat värmeeffektbehov per byggnad.

Tabell 4-2 Uppskattat värmeeffektbehov per byggnad. Samt uppvärmning för olika alternativ

Byggnad	*[W/m²]*	*[kW]*	*Värme Alt 0*	*Alt 1*	*Alt 2*
1. Kommunkansliet	60	8	Direkt-verkande el	BVP	Direkt-verkande el
2. Slöjdsal	40	2	Direkt-verkande el	Direkt-verkande el	Direkt-verkande el
3. Skola	50	50	Olja	BVP	BVP
4. Daghem Vidungen	65	21		BVP	BVP
5. Daghem Myrstacken	65	8	Direkt-verkande el	BVP	Direkt-verkande el
Totalt	**55**	**90**			

5 ENERGIBESPARING

5.1 Beräknad energibesparing

Utgående från befintliga förbrukningsdata för fastigheterna har beräkning av köpt energi gjorts för 3 olika alternativ:

Alt 0 Behålla befintlig lösning med oljepanna och direktverkande elradiatorer.

Alt 1 Ersätta befintlig oljepanna med bergvärmepump (60 kW) för värmekälla till Skolbyggnaden (3), Daghem Vidungen (4), Kommunkansli (1) och Daghem Myrstacken (5). Komplettera med ny kulvert för värme och varmvatten samt konvertera till vattenburna radiatorer i Kommunkansli (1) och Daghem Myrstacken (5).
Slöjdsalen (2) kvarstår med befintlig värmelösning (elradiatorer och luft/luft-värmepump).

Alt 2 Ersätta oljepanna med bergvärmepump (45 kW) till Skolbyggnaden (3) och Daghem Vidungen (4).
I övrigt inga förändringar, dvs Kommunkansli (1) och Daghem Myrstacken (5) värms via elradiatorer och Slöjdsalen (2) via elradiatorer och luft/luft-värmepump.

5.1.1 Resultat

Observera att i resultaten nedan ingår inte energi till Slöjdsalen (2). För alternativ 1 ingår värmeförluster i tillkommande kulvert.

Tabell 5-1 Fördelning av energibehov för uppvärmning och varmvatten (köpt energi)

	Olja [MWh/år]	*Direktverkande el [MWh/år]*	*El VP inkl. elpanna [MWh/år]*	*Totalt [MWh/år]*
Alt 0 - Befintligt	220	27	0	247
Alt 1 – BVP (1,3,4,5)	0	0	82	82
Alt 2 - BVP (3,4)	0	27	66	93

6 KALKYL

6.1 Projektkalkyl

Totala projektkostnaden för hela reinvesterings- och energiprojektet har sammanställts beräknad utifrån schablonvärden och erfarenhetsvärden för liknande entreprenader.

I entreprenadkostnad för alternativ 1 ingår bergvärmeanläggning inkl. borrhål och tillhörande komponenter, konvertering till vattenburet värmesystem och kulvertdragning.

I entreprenadkostnad för alternativ 2 ingår bergvärmeanläggning inkl. borrhål och tillhörande komponenter.

Tabell 6-1 Investeringskostnad [kr, exkl. moms]

Delprojekt	*Alt 0*	*Alt 1*	*Alt 2*	*Kommentar*
Entreprenadkostnad	0 tkr	1 427 tkr	924 tkr	Inkl. arbetskostnad
Byggherrekostnader	0 tkr	181 tkr	181 tkr	
Besiktning	0 tkr	15 tkr	15 tkr	
Osäkerhet 10%	0 tkr	162 tkr	115 tkr	
SUMMA Projekt:	0 tkr	1 785 tkr	1 235 tkr	

6.2 LCC-kalkyl

En LCC-kalkyl har gjorts med förutsättningar enligt nedan.

Tabell 6-2 Indata för LCC

	Indata	*Kommentar*
Ekonomiska faktorer		
Kalkylperiod	20 år	Antaget BDAB
Kalkylränta (real)	5%	Antaget BDAB
Årlig prisutveckling för Olja (real)	5%	Antaget BDAB
Årlig prisutveckling för el (real)	3%	Antaget BDAB
Energipris Olja	0,98 kr/kWh	Petter Ekman Lemlands kommun,
Energipris El	1 kr//kWh	Petter Ekman Lemlands kommun
Årsmedelfaktor värmepump	3,0	Antaget BDAB
Energitäckningsgrad värmepump	97%	Antaget BDAB
Verkningsgrad oljepanna	80%	Antaget BDAB

Tabell 6-3 Total livscykelkostnad LCC för alternativen (exkl. moms)

	*Investering**	*Underhåll*	*Energikostnad*	*Reinvestering*	*LCC*
Alt 0	0	5 tkr/år	242 tkr/år	50 tkr (10år)	4 846 tkr
Alt 1	1 785 tkr	5 tkr/år	82 tkr/år	50 tkr (15 år)	3 213 tkr
Alt 2	1 235 tkr	5 tkr/år	93 tkr	40 tkr (15 år)	2 834 tkr
		Diff LCC alt 1:	160 tkr/år	Diff LCC alt 1:	1 633 tkr
		Diff LCC alt 2:	149 tkr/år	Diff LCC alt 2:	2 012 tkr

Lönsamhetsberäkningarna visar att återbetalningstiden för alternativ 1 är drygt 11 år och 8 år för alternativ 2.

Figur 6-1 Årlig energikostnad

Figur 6-2 LCC-kalkyl

7 KÄNSLIGHETSANALYS

Figur 7-1 Total Livscykelkostnad (exkl. moms) map varierande kalkylränta

Figur 7-2 Total Livscykelkostnad (exkl. moms) map varierande utveckling energipris - Olja

Figur 7-3 Total Livscykelkostnad (exkl. moms) map varierande utveckling energipris - El

BENGT DAHLGREN AB

GÖTEBORG 2019-02-28

//Pontus Frygner//

LE/139/2018

28 § **Vattenförsörjningen i östra och norra Lumpo**

TN 28 §
28.03.2019

TN 22 §
3.3.2016

Beslutsunderlag;
Allmänt vatten och avloppsverk skall i den mån de ekonomiska förutsättningarna det medger utveckla vattenanskaffningen och avloppsregleringen inom sitt verksamhetsområde i enlighet med de krav som ställes av samhällets utveckling.
Om sanitära skäl eller behovet hos en större grupp av konsumenter eljest så kräver, skall kommunen ansvara för ordnande av vattenanskaffning och avloppsreglering antingen på åtgärd av allmänt vatten- och avloppsverk, som är verksamt inom kommunen, eller på annat sätt.
LL om allmänna vatten o avloppsverk 5 §

2) På område med glesbebyggelse (bostadshus) byggs vattenledning då anslutningsavgifterna motsvarar 50 % av byggkostnaderna.
3) Till fritidshus byggs vattenledning då anslutningsavgifterna till 100 % motsvarar byggkostnaderna.
Utdrag ur anslutningsnormer för vattenledningsnät

Kommunens andel för fast boende vid anslutning är högst 1500 € (av grävoch materialkostnaderna)
Kommunens andel för fritidsboende vid anslutning är högst 750 € (av grävoch materialkostnaderna)
Detta gäller för totalkostnaden av grävning och material fram till fastighetsgränsen eller max 100 meter från byggnaden.
Ur vattenanslutningstaxan 2016

Sedan gammalt har vi intresse för anslutning till kommunal vattenledning från två bostadshus i östra Lumpo. Nu har det tillkommit intresse från nordöstra Lumpo för anslutning till kommunal vattenledning från två fritidshus.

Sedan tidigare har Östada området vattenanslutningar genom en privat ledning. Denna ledning löper också ca 400 meter norrut.

Längs Strandbacksvägen finns sex fastigheter varav två bostadshus. I Svingelvik finns fyra fritidsfastigheter. Längs Trollskärsvägen finns tre fritidsfastigheter samt längs Stordalsstigen fyra fritidsfastigheter. Totalt således 17 fastigheter (varav 15 fritidshus).

En kommunal vattenledning från Lumpovägen längs Lumpouddsvägen fram till Trollskärsvägen skulle bli ca 2750 meter lång och kosta ca 75 000 (exkl moms). Teoretiskt kunde anslutningsavgifterna ge (4+15x1800=) 34 200 €.

Tf tekn chefens beslutsförslag;
Nämnden besluter efterhöra Lumparlands kommunstyrelses åsikt i ärendet innan nämnden börjar utreda intresset hos fastighetsägare i området närmare.

Tröskelvillkor för projektet kunde t ex vara minimiantal anslutare, högre anslutningsavgift än 1800 € o s v.

BESLUT;
Nämnden omfattade tf tekn chefens beslutsförslag;

Karta över planerad ledningssträckning i Norra Lumpo biläggs såsom **TN Bilaga A-22 §**

Lu Kst 69 §
20.4.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda intresset hos fastighetsägare i området, samt utarbeta finansieringsalternativ och övriga förutsättningar. Ett krav är att finansieringen ska bygga på full kostnadstäckning.

BESLUT:
Brage Wilhelms och Pia Eriksson anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdeslokalen.

Förslaget godkändes med kompletteringen att finansieringen ska bygga på full kostnadstäckning.

TN 46 §,
28.6.2018

Beslutsunderlag:
Ett antal fastighetsägare i området östra och norra Lumpo önskar ansluta sig till kommunalt vatten omedelbart och önskar således utföra arbetet själva.

Detta förfarande kommer innebära att östra och norra Lumpo får bilda en sammanslutning som i sin tur får anhålla om att godkännas såsom allmänt vattenverk i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk 4 §.

Verksamhetsområdet föreslås vara östra och norra Lumpo. Inom verksamhetsområdet finns knappt 20 fastigheter som potentiellt kan ansluta sig.

Om godkännande av allmänt vattenverk samt bestämmande av verksamhetsområde stadgas i Landskapslagen (LL) om allmänna vatten- och avloppsverk § 4 och 3.

Verksamhetsområdet skall vara ändamålsenligt och sådant att vattenanskaffning inom detta kan ordnas och skötas ekonomiskt tillfredställande. Inom vattenverkets verksamhetsområde svarar vattenverket själv för dricksvattnets kvalitet.

Vattenanskaffningen skall skötas genom köp av dricksvatten från Lumparlands kommuns ledningsnät.

Vattenverkets ansvar enligt gällande lagstiftning är att *till kunden leverera dricksvatten som uppfyller såväl de mikrobiologiska som kemiska kvalitetskraven i enlighet med förordningen för hushållsvatten FFS 461/00.* Detta övervakas av ÅMHM.

Distribution av dricksvatten styrs bland annat av:
- LL om allmänna vatten- och avloppsverk
- Hälsovårdslagen 9 kap.
- Förordningen om hushållsvatten

Anslutningsavgiften till vattennätet i Lumparland är normalt 1 800 € plus 400 € per lokal, vilket innebär 2 200 € för en bebyggd fastighet.

Då sammanslutningen själva bygger ledningsnätet och ansvarar för vattenleveransen kan en rabatt på anslutningsavgiften vara skälig.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden besluter att:

- Sammanslutningens beviljas 50 % rabatt på ordinarie pris för anslutningen i kommunen. Sammanslutningen får betala kommunen för varje ny anslutning som görs till ledningen. När sammanslutningen beviljat en anslutning till sin ledning skall detta meddelas Tekniska nämnden inom en månad så att anslutningsavgift kan faktureras. Om kommunen upptäcker att anslutningar till ledningen gjorts utan att kommunen informerats utgår rabatten och fullt pris skall då erläggas.

- Anslutningspunkt blir vid stamledningen vid korsningen Lumpouddvägen/Lumpovägen. Denna anslutningspunkt förses med frostfri mätarbrunn , mätarkoppel samt backventil i enlighet med kommunens anvisningar, vilket sammanslutningen får bekosta.

- Fakturering sker kvartalsvis till sammanslutningen, och faktureras enligt uppskattad förbrukning med regelbundna kontrollavläsningar och utjämningsfakturor.

- Ledningsnätet som sammanslutningen ansvarar för skall uppfylla gällande krav för vattenförsörjningsledning och förläggas på frostfritt djup, detta för att förhindra hygien- eller frostproblem.

- Föreslå att Lumparlands fullmäktige godkänner Lumpo vattenförening såsom allmänt vattenverk i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk 4 §

- Föreslå att Lumparlands fullmäktige godkänner Lumpo vattenförenings verksamhetsområde att omfatta östra och norra Lumpo i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk 3 §

- Att Tekniska nämnden är avtalspart gällande vattenanslutningsavtalet med Lumpo vattenförening

- Informera Lumpo vattenförening om anmälningsplikten för den som ämnar driva vattenverk till hälsomyndigheten (ÅMHM) (jmf LL om hälsovård 55 §)

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

Kst § 97/22.8.2018

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Lumpo vattenförening godkänns såsom allmänt vattenverk i enlighet med 4 § landskapslag om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 1979:29).

Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå för fullmäktige att Lumpo vattenförenings verksamhetsområde godkänns att omfatta östra och norra Lumpo i enlighet med 3 § landskapslag om allmänna vatten- och avloppsverk.

Jäv:
Kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms och kommunfullmäktiges ordförande Pia Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.

Kfge § 25/29.8.2018

Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Pia Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Beslut:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.

_____

TN 28 §
28.03.2019

Ett antal fastighetsägare i östra och norra Lumpo har återigen inkommit med en gemensam ansökan om vattenanslutning. De anser att administrationen kring att driva ett vattenbolag är ohållbar att sköta på ideell basis och önskar att kommunen åter tittar på att dra en kommunal ledning.

Med en huvudstamledningslängd på cirka 2 800 meter och sidostamlängder på cirka 300+600+300=1 200 meter beräknas den totala kostnaden för ledningen bli åtminstone 120 000 € för att kunna nå de 8 fastigheter som nu ansöker om anslutning.

Totalt i området finns knappt 20 bebyggda fastigheter som kan erhålla anslutning om ledningen förverkligas, med ytterligare några tomma fastigheter samt stora områden som teoretiskt kan bebyggas.

Ett krav för att kommunen skall bygga ledningen bör vara att satsningen skall ha full kostnadstäckning med tanke på kommunens ekonomiska situation.
Exempel på hur finansiering skulle kunna skötas är att antingen kräva att samtliga bebyggda fastigheter i området (knappt 20) ansluter sig, vilket skulle ge en anslutningsavgift på cirka 6 000 € per fastighet.
Alternativt skulle endast de fastigheter som nu önskar ansluta sig få dela på kostnaden genom att även betala för de fastigheter som väljer att inte ansluta sig, vilket skulle ge en anslutningsavgift på cirka 15 000 € per fastighet. När fler anslutningar sker skulle dessa anslutningsavgifter fördelas tillbaka till de fastighetsägare som gått in i projektet från början.
Ett tredje alternativ är att kommunen finansierar hela projektet och sätter anslutningsavgiften till exempelvis 6 000 €, detta alternativ kan dock ge ett långvarigt underskott i kommunens kassa då det är omöjligt att säga när samtliga kalkylerade anslutningar är gjorda.

Tekniska nämnden beslutar skicka ärendet vidare till Lumparlands kommunstyrelse för beslut i huruvida kommunen är beredd att stå som finansiär för hela projektet utan krav på motprestation, eller om de alternativa lösningarna skall presenteras för de sökande.

****

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

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

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: 22-28

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

Paragrafer: 11-21

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

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

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

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

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Paragrafer: 11-21

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

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 delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet 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 delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet 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.