



BUDGET 2020

EKONOMIPLAN 2021-2022

Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 11.11.2019

Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 04.12.2019



OFFICIELL STATISTIK
Kommun nr 417
FO-nummer 0205034-3
Skattegränsnummer 0740-1

LEMLANDS KOMMUN

BUDGET 2020

samt

EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN 2021 – 2022

STATISTIK	Bokslut	Justerad budget	Budget
	2018	2019	2020
Befolkning 31.12	2 033	2 070	2 091
Skattesats	16,75 %	16,75 %	17,00 %
Verksamhetens utgifter (€'000)	-11 050 €	-11 359 €	-11 096 €
Verksamhetens intäkter (€'000)	1 894 €	1 948 €	1 949 €
Skatteinkomster (€'000)	6 399 €	7 115 €	7 052 €
Skatteinkomster, euro/inv.	3 148 €	3 438 €	3 373 €
Landskapsandel (€'000)	3 060 €	2 788 €	2 694 €
Årsbidrag (€'000)	292 €	460 €	566 €
Avskrivningar (€'000)	672 €	761 €	789 €
Årsbidrag i % av avskrivningarna	43 %	60 %	72 %
Lån 31.12 (€'000)	1 845 €	3 647 €	6 320 €
Lån, euro/inv.	908 €	1 762 €	3 023 €

Innehåll

1. Kommundirektörens översikt	3
2. Översikt av det allmänna ekonomiska läget	7
2.1. Prognos över kommunens inkomstskatt.....	10
2.2. Prognos över samfundsskatten.....	13
2.3. Prognos över fastighetskatten.....	14
2.4. Prognos över källskatt.....	15
2.5. Prognos över skatter totalt.....	15
3. Landskapsandelar och kompensationer	16
4. Budgetens bindande nivåer	17
5. Förteckning över resultatenheter.....	18
6. Driftsekonomi	23
100 Förvaltningssektorn.....	24
110 Centralvalnämnden.....	25
120 Revision.....	27
130 Förvaltning och näringsliv	29
300 Sociala sektorn.....	51
310 Förvaltning.....	52
320 Barnomsorg	55
330 Omsorg om äldre och barnfamiljer	59
340 Omsorg om handikappade	62
350 Individ- och familjeomsorg	64
360 Flyktingmottagande	67
400 Skolsektorn	69
410 Förvaltning.....	70
420 Grundutbildning	72
430 Morgon- och eftermiddagsverksamhet.....	84
500 Kultur- och fritidssektorn	86
510 Förvaltning för kultur och fritid	87
520 Kulturverksamhet.....	87
620 Barn- och ungdomsarbete fritiden.....	91
630 Idrotts- och friluftsliv	91
700 Byggnads- och miljösektorn.....	94
710 Förvaltning.....	95
711 Byggnadstillsyn	97
712 Planläggning.....	99
720 Avfallshantering.....	101
730 Jord- och skogsbruksområden.....	103

740 Miljövård.....	105
800 Tekniska sektorn.....	107
810 Förvaltning.....	108
820 Byggnader och lokaler.....	110
825 Hyreslägenheter.....	113
830 Idrotts- och friluftsanläggningar.....	115
840 Fastighetsunderhåll.....	117
850 Trafikleder.....	119
865 Värmeproduktion.....	122
870 Vatten- och avloppsverk – Lemland.....	124
875 Vatten- och avloppsverk – Lumparland.....	127
890 Hamnverksamhet.....	130
900 Brand- och räddningssektorn.....	132
Total drift samtliga sektorer.....	137
Översikt netto per nämnd, externa nettoutgifter.....	138
7. Resultaträkning för kommunen.....	139
Resultaträkning, externa nettoutgifter.....	139
Resultaträkning, externa nettoutgifter per nämnd.....	140
Resultaträkning, externa nettoutgifter 2020-2022.....	142
8. Specifikation av skatteinkomster och landskapsandelar.....	143
Specifikation av skatteinkomster.....	143
Specifikation av landskapsandelar.....	143
9. Finansieringskalkyl.....	144
10. Investeringar.....	145
Sammanfattning, nettoinvesteringar.....	145
Detaljunderlag investeringar - per projekt.....	148
Bilagor.....	161
Bilaga 1 – Förteckning över tjänster- och befattningar per resultatenhet.....	161
Bilaga 2 – Översikt av lagreglering av kommunens uppgifter.....	163
Bilaga 3 – Verkställighetsdirektiv.....	166
Bilaga 4 – Kalkyl över lån.....	168
Bilaga 5 – Specificering av köptjänster.....	169

1. Kommundirektörens översikt

Det kan konstateras i denna översikt att varje sektor med respektive föredragande och budgetansvariga och nämnd har gjort ett bra arbete gällande 2020 års budgetmaterial och där tillhörande presentationer under kommunens budgetseminarium. Såväl ekonomiska budgeteringen som beskrivningen av mål och verksamhet är presenterade i budgetförslagen. Läsaren ska inte enbart jämföra budgetäskanden i förhållande till budgetdirektiv utan innehållet och förändringarna i verksamheten behöver också noggrant studeras till den del de är beskrivna i målsättningarna och budgetmaterialet. Kommunens ekonomi inför budgeten 2020 är svagare och skuldbördan är ännu acceptabel. Kommunen har väldigt höga nettoinvesteringar planerade framöver vilket gör att avskrivningarna kommer att belasta kommunens driftsekonomi mycket mera. Gällande kommundirektörens förslag till budget 2020 kan man konstatera att ekonomiskt finns det inte längre någon buffert för oberäknade kostnader inom kommunens verksamheter.

Landskapsandelar:

Inför år 2018 infördes ett nytt landskapsandelssystem. Detta förorsakar att landskapsandelarna för Lemlands kommun minskar med över 700.000 euro totalt på årsbasis fullt ut fr o m 1.1.2021. Landskapsandelarna för Lemlands kommun utgjorde i bokslutet 2018 3.060.322 euro (exklusive kompensation för kollektivtrafik) och har minskat enligt det nya landskapsystemet till 2.788.023 euro (exklusive kompensation för kollektivtrafik) i budgeten 2019. En minskning om 272.299 euro. Budgeterade landskapsandelar för år 2020 utgör 2.636.998 euro (exklusive kompensation för kollektivtrafik).

Det föreligger således en minskning av landskapsandelarna 2020 om 151.025 euro från budget 2019 och en minskning om 423.324 euro i jämförelse med bokslutet 2018.

Skatter:

De avdrag i vår kommunalbeskattning som är identiska med avdragen i rikslagstiftningen har under de senaste åren sänkt nivån på de kommunala skatteinkomsterna med drygt 3 miljoner euro på Åland. Riksavdrag finansieras i Finland via statsbudgeten medan de på Åland finansieras via kommunalskatten. Avdragssystemet behöver reformeras. Skillnaden mellan kommunernas genomsnittliga skatteprocenter och den effektiva skattegraden är ca 5,2 procentenheter. Den effektiva skattegraden ligger under 12 % i Lemland.

Om man gör en ekonomisk tillbakablick på några år i den kommunala ekonomin på Åland kan man notera de olika förändringar i avdragsgrunder i beskattningen som sedan inte kompenseras. Detta trots att det i samrådsförfarande med Ålands Kommunförbund och landskapsregeringen överenskommit om s.k. "kostnadsneutralitet".

I genomsnitt får skattebetalaren på Åland dra av motsvarande 30 procent av inkomsterna i kommunalbeskattningen. Med tanke på den kommunala självstyrelsen och kravet på transparens är det betydelsefullt att kommunen kan ansvara för servicen på den skattenivå den själv fastställer. Att finansiera inkomstskattepolitiska åtgärder genom ofinansierade avdrag i kommunalbeskattningen är inte hållbart i och med att det på sikt leder till kommunala skattehöjningar, ökad upplåning och/eller en minskning i kommunal service.

Detta leder till att den kommunala skattebasen urholkas och att kommunfullmäktige som beslutande organ indirekt fräntas behörigheten att besluta om den kommunala skattebasens storlek och intäktsnivå. I landskapets tidigare budgeter har aviserats att tidigare avdrag som landskapet antagit och kompenserat hittills successivt ska avvecklas framöver.

En ny skattelagstiftning som trädde i kraft 1.1.2012 garanterar dock, att sådana ändringar inte i likhet med tidigare kan passera obemärkt utan att lagtinget aktivt så beslutar. I riket har riksdagen för flera år sedan i inskrivit i statsbudgeten att allt som tillkommer i kostnader genom lagstiftning framöver ska kompenseras fullt ut till kommunerna i riket. Det är först då som konsekvenserna av lagstiftningen blir transparent och primärkommunens beskattningsrätt kan upprätthållas enligt lag.

Kvarskatter utbetalas i december och februari månad. Den senare då följande år och alla skatter bokförs enligt kontantprincip. Befolkningstillväxten i kommunen är stabil och den demografiska kurvan ändrar så att andelen arbetstagare i procent av hela befolkningen ökar. Den kommunala inkomstkatten i budgeten 2019 är beräknad till 6 695 000 euro.

Yttre regionala beslut som påverkar kommunens skatteintäkter skall kompenseras fullt ut eftersom skattetagarbehörigheten ligger hos primärkommunen. I annat fall fungerar inte kommunfullmäktiges beslut gällande kommunala skatter. Den nuvarande skillnaden är ca -4,5 % mellan verklig och effektiv skattegrad p g a avdrag i inkomstkattesystemet.

Höjer man inkomstskatteprocentsatsen med 0,25 %, ökar kommunens skatteintäkter om ca 95.000 euro.

Inkomstkatten för 2020 är i kommundirektörens förslag om 17,25 % beräknad till att utgöra 6.770.000 euro.

Det kan konstateras att p g a ändringen från A o B skattekort samt införandet av inkomstregistret förorsakat över långt 600 miljoner i skatteintäktsbortfall för hela Finland. Det sistnämnda har inte fungerat och ligger som bas för utbetalningen av prognosticerade förskott till kommunerna. Ingen kan uppskatta korrekt i dagsläget men för Lemlands del handlar det om en minskning av 2019 års inkomstskatteintäkter om närmare 500.000 euro fram till och med oktober under år 2019. Detta kommer sannolikt att fungera så att 2020 blir ett normalläge men en del av det gapet kommer att skjutas fram på kommande år varför en större del av nämnda summan och en del av skatteintäktsbortfallet 2019 kommer att vara löpande ofinansierat men främst belastar bokslutet 2019.

På Åland ligger inkomstskattesatsen 2019 i genomsnitt på 17,38 procent för hela Åland. Det innebär en sänkning med 0,13 procentenheter jämfört med 2018 års skattesats då den var 17,51. Sänkningen beror på att Finström och Kumlinge tar ut 0,55 procentenheter lägre procentsats för 2019 och slutar på 18,50 procent och Mariehamn tar ut 0,25 procentenheter lägre procentsats och slutar på 17,25 Geta och Saltvik höjde sin procentsats med 1,00 respektive 0,25 procentenheter vilket ger 18,50 respektive 17,25 procent i kommunalskatt. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har 2019 den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, tätt följd av Brändö och Lemland med 16,75 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följd av Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Ekonomiska utvecklingen ((driftsekonomi):

Kommunens budgetdirektiv utgick ifrån en total nettokostnad om 9.118.769 euro som ram för år 2020. Den fastställda budgeten för år 2019 inklusive ändringar utgör 9.116.689 euro nettokostnader och i bokslutet 2018 uppgick de till 9.155.165 euro i nettokostnader för verksamheten i alla sektorer sammanlagt. I budgetdirektiven gjordes en höjning av totala nettoanslagen om 25.000 euro från budget 2019. Budget ramen 2020 utgör en minskning om 36.396 euro i nettokostnader jämfört med justerad bokslutet 2018.

Investeringar

Kommunen har större anläggningsprojekt i investeringsbudgeten. Enligt ekonomiplanen kommer kommunen att göra minusresultat flera år framöver (årsbidraget räcker inte till avskrivningarna). Detta kommer att leda till att skuldbördan höjs från nuvarande till dryga 3 000 euro per invånare år 2020 enligt nuvarande investeringsplan i budgetförslaget i o m att kommunens buffert av likvida medel är för låg. Kommunen behöver skapa större buffert för investeringar.

Summering:

Att landskapsandelarna minskar med mer än -200 000 euro per år i snitt mellan 2018-2020 skapar en stor utmaning.

Kommundirektörens förslag till kommunstyrelsen innehåller få ändringar då nämndernas material varit välarbetat och inom ram.

Kommunstyrelsen och fullmäktige behöver lägga all fokus på investeringsbudgeten och dess planperiod. Framförallt gällande finansieringen och kommande avskrivningar som uppstår, men även sträva till att upprätta en investeringsbudget som är rimlig att genomföra praktiskt.

Intäkter för tomtförsäljning har också minimerats i budgetförslaget för år 2020. Detta motiveras med att försiktighetsprincipen bör gälla och det är fel att bygga kostnadsstrukturen på engångsintäkter. Förväntningarna och den verkliga målsättningen är dock högre.

Det är ingen målsättning för kommunen att vara skuldsatt genom upplåning. Kommunen skall fungera som en utjämningsfaktor i samhället och ackumulera medel för bl. a. planerade investeringar så att kommunens ekonomi blir trygg och stabil över tiden. Kommunens uppgift är att skapa buffert, främst för investeringar men även för förändringar i landskapsandelssystemet likt det som nu skett. Någon sådan buffert uppnås inte med hänvisning till ovannämnda ekonomiska läge.

Inflyttningen till kommunen stärker kommunens fortsatta utveckling.

Kommunen bör prioritera samhällsplanering till de delar som det kan motiveras vara till nytta och så att tekniska sektorn klarar åtföljande verkställighet av kommunalteknik. I investeringsbudgeten kan man utläsa att detaljplaneringar ger direkt åtföljande kostnader inom tekniska sektorn om hundratusentals euro.

Kommunens framtid och ekonomi bör ses som positiv och en stabil ekonomisk grund finns för kommunens framtida utveckling. Lemlands kommun har en stark position i dagens samhälle. Bakom allt arbete ligger en kunnig och duktig personal och förtroendevalda. Det är viktigt att ha en bra objektiv grund för att kommunens politiska organ ska kunna ta bra politiska beslut. Arbetet har inte varit lätt men målsättningen har varit en budget i balans och att för att kunna producera en fortsatt service år 2020 och framåt. Ett mål som vi alla ska jobba för. I den målsättningen bör man försöka hålla Åland som en helhet både vad gäller placeringen av service punkter och ekonomiska resursfördelningen. Lemlands kommun är en ekonomisk enhet i det Åländska samhället och en deekonomi som då också påverkas av resurstilldelningen genom landskapsandelar. Kommunens ekonomi påverkar på lång sikt den lokala servicegraden och placeringen av servicepunkter, och den direkta närheten till servicepunkter man kan uppnå. Positivt är dock att digitaliseringen utökar tillgängligheten och möjligheterna.

Arbetet med att verkställa lagstiftningen gällande kommun-indelningsreformen och kommunernas socialtjänst och den nya grundskolelagen kommer att kräva extra insatser av kommunens personal och kommunstyrelsens och fullmäktiges ordförande under 2019 även framledes när det ska verkställas. Detta gäller dock inte kommunindelingsutredningen för Lemland och Lumparland som har förkastats av landskapsregeringen. Det uppstår därför ett tomrum nu, p.g.a. tidsperspektivet, fram till och om att ovannämnda lagförslaget vinner laga kraft. Lemlands kommun bör nu endast avvakta utfallet av förslaget till lagstiftning, innan nya bedömningar vidtas.

*Kommundirektör
Mikael Smeds*



2. Översikt av det allmänna ekonomiska läget

Den åländska ekonomin

Ur Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) ekonomiska översikt från hösten 2019 framgår att de åländska konsumentpriserna steg med 0,3 procent i september 2019 jämfört med september 2018. I september 2019 inverkade högre priser inom huvudgruppen *bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen* mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen *rekreation och kultur* motverkade uppgången mest (med 0,3 procentenheter nedåt).

De finländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i september 2019 jämfört med september 2018. I september 2019 steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre *elpriser, dyrare cigaretter, hyror och mobilkommunikationstjänster*. Stegningen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att *mobiltelefoner, bensin, sportartiklar* och *tv-apparater* blev billigare. I september 2019 steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,5 procent vilket är en ökning sedan augusti då inflationstakten var 1,4 procent. Till den totala uppgången sedan september 2018 bidrog främst prishöjningar på gruppen *boende* (med 0,5 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på *mobiltelefoner* som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i september preliminärt 0,8 procent (1,0 procent i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,2 procent (1,4 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,0 procent (1,2 procent i augusti) och Sveriges 1,3 procent. (Ålands statistik- och utredningsbyrå, konsumentprisindex, hösten 2019)

Prisindex för den kommunala basservicen, 2010-2019, årlig förändring i procent



Befolkningsutvecklingen

Ur den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) framgår att Ålands invånarantal steg med 106 personer under det andra kvartalet 2019. Under de båda första kvartalen sammanlagt är ökningen 150 personer. Detta kan jämföras med att befolkningen växte med drygt 200 personer under första halvåret i fjol, medan ökningen för hela året var 300 personer.

Mariehamns befolkning minskade det andra kvartalet med 21 personer, men från årets början visar staden ändå en mindre ökning med 5 personer tack vare tillväxt första kvartalet. På landsbygden var ökningen 121 personer det andra kvartalet och 151 det första halvåret totalt, varav Jomala står för 144. I skärgården växte befolkningen med sex personer det andra kvartalet, men eftersom första kvartalet visade minus, är resultatet för året hittills en minskning med sex invånare.

Det föddes 66 barn under andra kvartalet och de avlidna var lika många. Under de båda första kvartalen sammanlagt blev antalet födda 144, vilket är en ökning från 130 första halvåret i fjol. De avlidna under första halvåret var i stort sett lika många som första halvåret i fjol eller 125 personer. Födelsenettet, födda minus döda, är således 19 personer hittills i år mot bara 2 i fjol.

Under andra kvartalet var de inflyttade 100 flera än de utflyttade, vilket är ett betydligt mindre flyttningsöverskott än i fjol. Totalt för årets sex första månader blev flyttningsöverskottet 132 personer, ett sjuttiofem färre än motsvarande tid 2018. Den lägre befolkningstillväxten i år beror alltså helt på mindre nettoinflyttning. (Ålands statistik- och utredningsbyrå, rapport befolkningsrörelsen, hösten 2019)

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första halvåret 2019

	Födda	Döda	Födelse- netto	Flyttnings- netto	Korri- gering	Hela för- ändringen	Invånare 30 juni
Åland	144	125	19	132	-1	150	29 939
Mariehamn	47	49	-2	3	4	5	11 748
Landsbygden	83	65	18	141	-8	151	16 124
Skärgården	14	11	3	-12	3	-6	2 067

Arbetslöshetsituationen

I september 2019 var det relativa arbetslöshetsstalet i genomsnitt 3,5 procent, det är en ökning från 3,2 procent i september ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetsstalet 3,2 procent medan det var 3,7 procent för männen. I september 2019 var 0,9 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det relativa arbetslöshetsstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i september ifjol var det 4,8 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetsstalet lägre än för männen, 4,3 procent jämfört med 6,5 procent. Det relativa arbetslöshetsstalet för de 55 år fyllda var 3,5 procent. Här var arbetslöshetsstalet 3,2 procent för kvinnorna och 3,9 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (175 stycken) var marginellt högre än i september ifjol (174 stycken), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (samma som i september ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 62 stycken över 55 år (1,8 procent) och 13 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 30 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,1 procent). (Ålands statistik- och utredningsbyrå, rapport arbetslöshetsituationen, hösten 2019)

Kommunernas skattesatser och budgeteringar

Ur Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) ekonomiska översikt från hösten 2019 framgår att inkomstskattesatsen 2019 ligger i genomsnitt på 17,38 procent för hela Åland. Det innebär en sänkning med 0,13 procentenheter jämfört med 2018 års skattesats då den var 17,51. Sänkningen beror på att Finström och Kumlinge tar ut 0,50 procentenheter lägre procentsats för 2019 och slutar på 18,50 och att Mariehamn tar ut 0,25 procentenheter lägre procentsats och slutar på 17,25. Geta och Saltvik höjer sin procentsats med 1,00 respektive 0,25 procentenheter vilket ger 18,50 respektive 17,25 procent i kommunalskatt. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har nu den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, tätt följt av Brändö och Lemland med 16,75 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följt av Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Kumlinge, Sottunga och Mariehamn tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, skattesatsen är 0,20, 0,50 respektive 0,30 procent. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Geta höjer skatteprocent till 0,60 procent medan Jomala och Kökar sänker sin till 0,30 procent respektive 0,40 procent. Brändö, Saltvik och Sottunga är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Inför 2019 budgeterade kommunerna högre verksamhetsintäkter och högre verksamhetskostnader jämfört med budgeten 2018. Intäkterna förväntas bli två miljoner högre och sluta på 61,6 miljoner euro. Kostnaderna budgeteras till 204 miljoner, en höjning med nästan sju miljoner euro jämfört med budgeten för 2018. Personalutgifterna beräknas bli nästan fyra miljoner högre. Skatteintäkterna förväntas öka med 6,4 miljoner och uppgå till 117 miljoner euro medan landskapsandelarna budgeteras till 34,9 miljoner euro, vilket är en ökning med 0,4 miljoner euro jämfört med budgeten 2018. Det sammantagna årsbidraget slutar på 10,0 miljoner.

Alla kommuner budgeterar för investeringar under 2019. Totalt uppgår de planerade investeringarna till 27 miljoner euro, vilket är 5,6 miljoner mer än i 2018 års budget. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar, försäljning av anläggningstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2020 och 2021 planerar kommunerna investeringsutgifter om ca 24 respektive 17 miljoner euro.

(Ålands statistik- och utredningsbyrå, rapport kommunernas skattesatser och kommunernas och kommunalförbundens budgeter hösten 2019)

2.1. Prognos över kommunens inkomstskatt

Tabell 2. Preliminär kommunalskatteskalkyl, Lemland uppgjord av Finlands kommunförbund, 1000 euro

Lemland							1 000 €
REDOVISNING AV KOMMUNALSKATT							
REDOVISNINGÅR	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	
Inflyter i hela landet, milj.€	31 080	31 770	31 920				
<i>Kommungruppens andel</i>	0,6217	0,6162	0,6138				
<i>Under BU-året redovisas</i>	0,910	0,910	0,909				
Redovisas till kommunerna för BU-året, milj.€	17 576	17 810	17 810	18 540	19 300	19 990	
Kommunens andel i början av året	0,000321847	0,000331646	0,000324835	0,000331331	0,000329388	0,000333866	
<i>Justerad andel i slutet av året</i>	0,000331469	0,000326840	0,000324204	0,000330517	0,000334139	0,000335416	
Kommunens andel av redovisningen	5 826	5 821	5 774	6 128	6 449	6 705	
<i>Ändring %</i>	2,3	-0,1	-0,8	6,1	5,2	4,0	
<i>Andel av debiteringen %</i>	96,9	94,5	90,8	90,2	91,0	90,9	
REDOVISAS FÖR FÖREG. ÅR							
	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	
Kommungruppens förskott, milj.€	2 089	2 230	1 020	1 710	1 750	1 770	
<i>Kommunens andel</i>	0,000326383	0,000331469	0,000326840	0,000324204	0,000330517	0,000334139	
Förskott (jan-oktober)	682	739	333	554	578	591	
Debiteringsredov.(nov)	-404	-783	-169	-149	-106	-151	
Redov. enl.besk.lagen (nov-dec)	86	77	77	77	78	78	
Redovisas för föreg. år	363	34	242	482	550	519	
REDOVISAS FÖR ÅR t-2							
	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	
Kommungruppens redovisn. milj. €	360	357	330	150	180	160	
Tilläggsuppbörd + övr. redovisningar	114	117	109	49	58	53	
REDOV.FÖR TIDIGARE ÅR							
	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	
Övr. redovisningar t-3->	21	53	21	21	21	20	
REDOVISNINGAR SAMMANLAGT	6 324	6 024	6 146	6 680	7 078	7 297	
<i>Ändring %</i>	1,6	-4,7	2,0	8,7	6,0	3,1	

Lemland						1 000 €
KOMMUNSKATTENS SKATTEGRUND						
SKATTEÅR	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
BEFOLKNING, åldersgruppsvis 31.12						
0-24 åringar.	608	619	619	615	615	617
Ändring %	-1,5	1,8	0,0	-0,6	0,0	0,3
25-64 åringar.	1 067	1 051	1 041	1 043	1 047	1 047
Ändring %	0,8	-1,5	-1,0	0,2	0,4	0,0
+65 åringar.	353	363	382	396	402	413
Ändring %	5,1	2,8	5,2	3,7	1,5	2,7
Invånarantal i slutet av året	2 028	2 033	2 042	2 054	2 064	2 077
Ändring %	0,8	0,2	0,4	0,6	0,5	0,6
FÖRVÄRVSINKOMSTER						
Löneinkomster	34 894	36 210	37 092	38 089	39 455	40 782
Ändring %	1,1	3,8	2,4	2,7	3,6	3,4
Pensionsinkomster	9 557	10 121	10 555	11 229	11 816	12 180
Ändring %	4,1	5,9	4,3	6,4	5,2	3,1
Övriga inkomster	7 097	7 146	7 368	7 621	7 859	8 096
Ändring %	-7,6	0,7	3,1	3,4	3,1	3,0
Sammanlagt	51 547	53 477	55 015	56 939	59 130	61 058
Ändring %	0,3	3,7	2,9	3,5	3,8	3,3
AVDRAG (rikets)						
Arb.tagarnas försäkringspremier	3 224	3 614	3 700	3 809	3 860	4 001
% av lönerna	9,2	10,0	10,0	10,0	9,8	9,8
Förvärvsinkomstavdraget	2 652	2 696	2 643	2 589	2 560	2 528
Övr. avdrag för inkomstens förv.	1 068	1 090	1 081	1 078	1 087	1 098
Pensionsinkomstsavdrag	1 207	1 161	1 113	1 148	1 186	1 207
% av lönerna		11,5	10,5	10,2	10,0	9,9
Grundavdraget	930	937	1 032	1 076	1 091	1 099
Avdrag för resekostnader + övriga	1 670	1 525	1 502	1 487	1 490	1 448
Sammanlagt	10 752	11 023	11 071	11 186	11 274	11 380

Lemland						1 000 €
AVDRAG (åländska)	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Avdrag för ink. förvärvande	63	66	67	68	70	72
Resekostnadsavdrag	723	738	732	730	736	743
Sjukdomskostnadsavdrag	335	340	345	369	392	409
Studie- studielåne- och hyresavdrag	50	49	48	48	49	51
Sammanlagt	1 172	1 194	1 192	1 214	1 247	1 275
AVDRAGEN SAMMANLAGT	11 923	12 217	12 263	12 400	12 521	12 655
Ändring, %	20,2	2,5	0,4	1,1	1,0	1,1
KOMMUNALSKATT SOM SKALL BETALAS						
Beskattningsbar inkomst	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Förvärvsinkomst - avdrag	39 624	41 260	42 752	44 539	46 609	48 403
Skatteprocent	16,75	16,75	16,75	17,00	17,00	17,00
KALKYLERAD SKATT	6 637	6 911	7 161	7 572	7 924	8 228
Arbetsinkomst-avdrag	400	438	462	453	455	472
Övr. avdrag från skatten	224	315	342	328	381	384
DEBITERAS	6 013	6 158	6 357	6 790	7 087	7 372
Ändring %	-3,0	2,4	3,2	6,8	4,4	4,0
Inflyter inte, (ca 0,5-1 %)	42	43	45	48	50	52
INFLYTER UNDER TRE ÅR	5 971	6 115	6 313	6 742	7 038	7 321
Skatteår	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Beskattningsbar ink. 1000 €	35 900	36 766	37 953	39 940	41 691	43 366
Ändring %	-3,0	2,4	3,2	5,2	4,4	4,0
Besk.bar inkomst €/Invånare	17 702	18 084	18 586	19 445	20 199	20 879
Ändring %	-3,8	2,2	2,8	4,6	3,9	3,4
Effektiv skattegrad %	11,67	11,52	11,56	11,92	11,99	12,07

2.2. Prognos över samfundsskatten

Tabell 3. Preliminär samfundsskattekalkyl, Lemland uppgjord av Finlands kommunförbund, 1000 euro

Lemland						1 000 €
SAMFUNDSSKATT SOM SKALL BETALAS						
SKATTEÅR	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Debiteras sammanlagt, milj €	5 626	5 980	6 290	6 480	6 790	7 030
<i>Kommungruppens andel</i>	0,3034	0,3135	0,3130	0,3133	0,3133	0,3133
Kommunernas andel, milj €	1 716	1 870	1 970	2 030	2 130	2 200
<i>Ändring %</i>	0,0	9,0	5,3	3,0	4,9	3,3
Andel på Åland, 1000 €	9 668	10 352	10 906	11 238	11 791	12 179
<i>Ändring %</i>	-8,4	7,1	5,3	3,0	4,9	3,3
Kommunens fördelningsandel	0,011033620	0,008901170	0,008595710	0,0085957	0,0085957	0,0085957
Kommunens andel, €	107	92	94	97	101	105
<i>Ändring %</i>	-30,5	-13,6	1,7	3,0		Lemland
REDOVISNING AV SAMFUNDSSKATT						
REDOVISNINGÅR	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Redovisas för skatteår 2015						
Kommunen, 1000 €	-1	1	0	0	0	0
Redovisas för skatteår 2016						
Kommunen, 1000 €	40	1	0	1	1	1
			0	0	0	0
Redovisas för skatteår 2017						
Kommunen, 1000 €	90	10	1	0	0	0
			0	0	0	0
Redovisas för skatteår 2018						
Kommunen, 1000 €	2	74	16	0	0	0
<i>modifiering</i>			0	0	0	0
Redovisas för skatteår 2019						
Kommunen, 1000 €		3	65	22	2	0
<i>modifiering</i>			0	0	0	0
Redovisas för skatteår 2020						
Kommunen, 1000 €			2	68	23	2
<i>modifiering</i>			0	0	0	0
Redovisas för skatteår 2021						
Kommunen, 1000 €				5	71	24
<i>modifiering</i>				0	0	0
Redovisas för skatteår 2022						
Kommunen, 1000 €					5	73
<i>modifiering</i>					0	0
Redovisas för skatteår 2023						
Kommunen, 1000 €						5
<i>modifiering</i>						
REDOVISNINGAR SAMMANLAGT	131	87	86	97	103	107
<i>Ändring %</i>	-20,0	-33,6	-1,5	13,6	6,1	3,5

2.3. Prognos över fastighetsskatten

Tabell 4. Preliminär fastighetsskattekalkyl, Lemland uppgjord av Finland kommunförbund, 1000 euro

Lemland						1 000 €
						C.1
FASTIGHETSSKATTEN SKATTEGRUND						
BESKATTNINGSVÄRDEN oc	2017	2018	2019*	2020**	2021**	2022**
Allm.fast.sk% underst.						
markområden	12 037	15 498	15 729	15 729	15 729	15 729
byggnader	8 054	4 915	4 186	4 186	4 186	4 186
Skatte %	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
SKATT	141	143	139	139	139	139
Byggn.för stadigv.bostad	45 318	46 572	48 994	48 994	48 994	48 994
Skatte %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKATT	0	0	0	0	0	0
Övriga bostadsbyggnader	11 391	11 638	12 030	12 030	12 030	12 030
Skatte %	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
SKATT	103	105	108	108	108	108
Kraftverk	3 038	2 937	2 910	2 910	2 910	2 910
Skatte %	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SKATT	30	21	0	0	0	0
Allmännyttiga samfund	506	499	505	505	505	505
Skatte %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKATT	0	0	0	0	0	0
Obebyggd byggn.plats	14	82	88	88	88	88
Skatte %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKATT	0	0	0	0	0	0
Beskattningsvärden sammanlagt	80 357	82 140	84 442	84 442	84 442	84 442
Ändring %	11,8	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0
SKALL BETALAS SAMMANLAGT	274	268	248	248	248	248
Ändring %	19,7	-2,0	-7,6	0,0	0,0	0,0
						C.2
REDOVISNING AV FASTIGHETSSKATT						
REDOVISNINGÅR	2017	2018	2019*	2020**	2021**	2022**
Redovisning för BU-året	80 357	268	248	248	248	248
Skatterätelser / icke infl. skatter	804	3	2	2	2	2
REDOVISNINGAR SAMMANLAGT	235	260	245	245	245	245

2.4. Prognos över källskatt

Ett utländskt företag är skyldigt att betala skatt i Finland för inkomster som det mottagit i Finland. Den som betalar inkomsten tar ut källskatt. Skattebeloppet fastställs på basis av skatteavtalet mellan Finland och det utländska företagets hemviststat. Om det uttagna källskattebeloppet är för högt, kan det utländska företaget ansöka om återbäring av källskatten från Skatteförvaltningen i Finland eller i vissa fall från inkomstbetalaren. (hämtat www.vero.fi 10.10.2017) Om ett utländskt företag inte anses ha ett fast driftställe i Finland, har Finland vanligen inte rätt att beskatta arbetsersättningar som det utländska företaget mottagit i Finland. Den som låter utföra arbetet kan ta ut källskatten på arbetsersättningen om det utländska företaget inte har införts i förskottsuppbördsregistret och företaget inte lägger fram ett källskattekort där procentsatsen är 0. (hämtat www.vero.fi 10.10.2017).

I nedanstående tabell ser man att kommunen budgeterat 30 000 euro i källskatteintäkter för budgetår 2020.

	Bokslut 2018	Justerad budget 2019	Ram 2020	Nämndernas äskande 2020	Kd förslag 2020	Ekonomisk plan 2021	Ekonomisk plan 2022
Källskatt	27 815	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

2.5. Prognos över skatter totalt

Tabell 5. Preliminär kommunalskatteskalkyl, Lemland uppgjord av Finlands kommunförbund, skatter totalt, 1000 euro (enligt debitering)

Lemland	Kommunalskatt med 17,0%						1 000 €
SAMMANDRAG							
REDOVISNINGÅR	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	
Skatteslag							
Kommunalskatt	6 324	6 024	6 146	6 680	7 078	7 297	
Ändring %	1,6	-4,7	2,0	8,7	6,0	3,1	
Samfundsskatt	131	87	86	97	103	107	
Ändring %	-20,0	-33,6	-1,5	13,6	6,1	3,5	
Fastighetsskatt	235	260	245	245	245	245	
Ändring %	5,2	10,6	-5,7	0,0	0,0	0,0	
SKATTEINKOMSTER	6 690	6 371	6 477	7 022	7 426	7 649	
Ändring %	1,2	-4,8	1,7	8,4	5,8	3,0	
Källskatt				30	30	30	
Skatteintäkter totalt, 1000 €				7 052	7 456	7 679	

3. Landskapsandelar och kompensationer

Ålands landskapsregering (LR) beslöt år 2015 att revidera det kommunala ekonomiska utjämningsystemet, landskapsandelssystemet (LS-systemet). Det nya åländska landskapsandelssystemet (LS-systemet) ska liksom det nuvarande fördela ekonomisk ersättning för den verksamhet som lagstiftaren ålägger kommuner. Andelar ges på kalkylerade grunder och systemet utjämnar förutsättningar mellan kommuner för att alla kommuner ska ha möjlighet att producera en likvärdig service. Landskapsandelar kan även ges på basen av politiska mål, för att främja en viss typ av region eller annan målsättning

Systemet som nu fördelar landskapsandelar (2017) trädde i kraft den 1.1.2008. Systemet utvärderades på uppdrag av Ålands landskapsregering år 2014, och senare togs beslut om en revidering av systemet.

Förslaget till nytt landskapsandelssystem innebär följande centrala delar:

- 1. Skattekomplettering**
- 2. Kalkylerad landskapsandel**
 - 2.1. Ersättning för grundskola**
 - 2.2. Ersättning för socialvård**
- 3. Kostnadsutjämning och LS-andel för särskilda verksamhetsområden**
- 4. Skärgårdstillägg**
- 5. Främjande av fritid och bibliotek, såsom idrott, kultur samt Medis-verksamhet**
- 6. Samarbetsstöd/samgångsstöd**

Det nya landsskapsystemet kommer att tas i bruk från och med 1.1.2018. Ett övergångssystem kan tillämpas för övergången mellan "gamla" och "nya" LS-systemet. Nya systemet jämförs med nu gällande system, indexerat till samma nivå som nya systemet. Euro/invånare jämförs, och underlaget är treårsmedeltal. Övergångssystemet ersätter enligt 75 procent ersättning, 50 procent och 25 procent ersättning av förändringen i euro/invånare för de tre första åren vid reformens genomförande.

Utvärdering av systemet utförs senast med start år 2022. Orsaker till varför det är viktigt med en utvärdering förklaras dels i att omvärlden är i konstant förändring och ett ekonomiskt system kan inte fånga in alla förändringar som kan tänkas ske, som påverkar utfallet i ekonomin. Dels är det viktigt att se över vad som fungerat bra respektive mindre bra, med avseende på målsättningarna. Resultatet av en utvärdering måste inte vara att systemet förändras, men det är viktigt att en utvärdering görs för att utvärdera eventuella behov av justeringar.

(Ålands landskapsregering 19.5.2016, förslag till nytt landskapsandelssystem)

4. Budgetens bindande nivåer

Driftsekonomidelen

Budgetens nettobelopp för varje resultatenhet är bindande för respektive förvaltningsorgan (nämnd) gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatenheterna i mindre delområden och fördelar resultatenhetens anslag på delområdena. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av de målsättningar och ev. begränsningar som förvaltningsorganet fastställer.

Inom de olika resultatenheterna får förvaltningen göra omdisponeringar med undantag av personalkostnader som inte kan omdisponeras för andra ändamål utan kommunfullmäktiges godkännande. Ny ordinarie personal får anställas endast inom ramen för kommunfullmäktiges beslut. Fullmäktige inrättar nya ordinarie tjänster och beslutar om utökning av ordinarie tjänster.

Investeringsdelen

Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige.

Resultaträkningsdelen

Kommunfullmäktige fastslår vilka anslag som följer efter verksamhetsbidraget, som är bindande gentemot kommunfullmäktige. Planenliga avskrivningar som beräknats enligt avskrivningsplanen är inte bindande gentemot kommunfullmäktige.

Finansieringsdelen

Poster som skall täcka ett finansieringsbehov eller utgöra överföring av finansieringsöverskott är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.

5. Förteckning över resultatenheter

SEKTOR RESULTATENHET

KOSTNADSSTÄLLE

100 FÖRVALTNINGSSEKTORN

110 Centralnämnden

120 Revision

130 Förvaltning och näringsliv

1101 Lagtings- och kommunalval

1102 Presidentval

1103 Riksdagsmannaval

1104 EU-val

1201 Revision

1301 Kommunfullmäktige

1302 Kommunstyrelsen

1303 Övrig centralförvaltning

1304 Allmänna byrån

1305 Ekonomikansliet

1307 Friskvårdsprogrammet

1308 Företagshälsovården

1309 Personalevenemang

1310 Lokal kollektivtrafik

1311 Stipendier och verksamhetsbidrag

1312 Beskattning

1313 Arbetarskydd

1321 Inköp och försäljning av markområden

1331 Främjande av näringslivet

1332 Kanalkalaset

300 SOCIALA SEKTORN

310 Förvaltning

320 Barnomsorg

321 Daghemsverksamhet

322 Familjedagvård

323 Övrig barndagvård

330 Omsorg om äldre o barnfamiljer

331 Hemservice

332 Institutionstjänster/ESB boende
för äldre

3101 Socialnämnden

3102 Socialkansliet

3103 Äldrerådet i Lemlands kommun

3211 Gullvivan

3212 Saltkråkan

3213 Bullerboda

3214 Söderhagen

3215 Köp av daghemstjänster

3216 Gemensam barnomsorg

3221 Familjedagvårdare

3222 Solkatten

3231 Hemvårdsstöd för barn

3232 Lekparksverksamhet

3311 Hemvårdshjälp

3313 Stödtjänster

3314 Närståendevård (äldre o. barn)

3315 Daglig verksamhet

3321 Oasen Boende- och vårdcenter

3323 Folkhälsan Allaktivitetshus

SEKTOR RESULTATENHET

KOSTNADSSTÄLLE

300 SOCIALA SEKTORN

340 Omsorg om handikappade	
341 Handikappservice	3411 Personliga hjälpare
	3412 Handikapptjänster
	3413 Skyddat arbete
	3414 Stödpersoner
	3415 Närståendevård (handikapp)
342 Vård av utvecklingsstörda	3421 Boendevård
	3422 Daglig verksamhet
	3423 Eftermiddagsvård
	3424 Fritidsverksamhet
	3425 Anhörigrådgivning
350 Individ- och familjeomsorg	
352 Utkomstskydd	3521 Förebyggande utkomststöd
	3522 Utkomststöd
353 Cancervård	3531 Ersättning för cancervård
354 Barnskydd	3541 Förebyggande barnskydd
	3542 Klientinriktat barnskydd
	3543 Familjevård
	3544 Institutionsvård
	3545 Stödpersoner
	3546 Närståendevård (barnskydd)
355 Familjerådgivning	3551 Familjeterapi
	3552 Adoptionsrådgivning
356 Missbrukarvård	3561 Institutionsvård
	3562 Öppenvårdsbehandling
	3563 Stödpersoner
357 Sysselsättningsbefrämjande arbete	3564 Sysselsättningsbefrämjande arbete
360 Flyktningmottagning	3600 Mottagning av nyanlända som bev. asyl i Finl.

400 SKOLSEKTORN

410 Förvaltning	4101 Skolnämnden
420 Grundutbildning	
421 Lågstadieutbildning	4211 Lemlands grundskola
	4212 Lågstadieskolor i annan kommun
422 Högstadieutbildning	4221 Kyrkby högstadieskola
	4222 Högstadieskolor i annan kommun
423 Specialskolor	4231 Träningsundervisning
430 Morgon- och eftermiddagsverksamhet	4300 Fritidsverksamhet skolan

SEKTOR RESULTATENHET

KOSTNADSSTÄLLE

500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

510 Förvaltning för kultur och fritid

5102 Lemlands stambibliotek
5103 Infobladet
5111 Kultur- och fritidsnämnden
6102 Fritidskansliet

520 Kulturverksamhet

5201 Kulturverksamhet
5202 Kulturbidrag
5203 Medborgarinstitutet

620 Barn- och ungdomsarbete

6201 Löpande fritidsverksamhet
6202 Understöd för barn- och ungdomsverksamhet

630 Idrotts- och friluftsliv

6301 Understöd för idrottsverksamhet
6302 Anläggningar för idrottsverksamhet

700 BYGGNADS- OCH PLANLÄGGNINGSEKTORN

710 Förvaltning

7101 Förvaltning

711 Byggnadstillsyn

7103 Byggnadskansliet

712 Planläggning

7005 Byggnadstillsyn Lemland

720 Avfallshantering

7006 Byggnadstillsyn Lumparland

730 Jord och skogsbruksområden

7003 Byggnads- och generalplanering i Lemland

740 Miljövård

7004 Byggnads- och generalplanering i Lumparland

7201 Bengtsböle

7202 Haddnäs

7203 Kommunal verksamhet Lemland

7205 Krogstad deponi

7301 Jordbruksmark

7302 Skogsmark

7401 Miljövård verksamhet Lemland

7402 Miljövård Verksamhet Lumparland

7403 Samarbetsprojekt enskilda avlopp

800 TEKNISKA SEKTORN

810 Förvaltning

8101 Tekniska nämnden

820 Byggnader och lokaler

8102 Tekniska kansliet

8201 Fritidsgården

8202 Norrkulla fastighet

8203 Kommunalgården

8204 Gullvivan fastighet

8205 Saltkråkan fastighet

8206 Bullerboda fastighet

8207 Söderhagen fastighet

8208 Sveagården fastighet

8209 Grundskolan fastighet

8210 Lelök

8211 Solkatten

8212 Valbohallen

8214 Tekniska lager och verkstad

8220 Snickeriet

SEKTOR RESULTATENHET

KOSTNADSSTÄLLE

800 TEKNISKA SEKTORN

820 Byggnader och lokaler	8250 Lumparlands skola
	8251 Lumparlands kommundgård
	8252 Daghemmet Videungen
	8253 Daghemmet Myrstacken
	8254 Lumparlands branddepå
	8255 Lumparlands lider
	8256 Lumparlands slöjdsal
	8259 Omsorgsh. Kapellhagen
825 Hyreslägenheter	8260 Lumparland lager
	8272 Prästgårdsv 5-7
	8273 Kapellvägen 2
830 Idrotts- och friluftsanläggningar	8301 Valbo idrottsplan
	8302 Bengtsböle IP
	8303 Konditionsbana
	8304 Badstränder
	8305 Mattvätt
	8306 Övriga allmänna områden
	8307 Friluftsled
	8308 Lekparker
	8351 Lumparlands mattvätt
	8353 Lumparlands motionsbana
	8354 Lumparlands badplats
	8356 Lumparlands övriga allmänna omr
	8357 Lumparlands fotbollsplan
	8358 Lumparlands lekpark
840 Fastighetsunderhåll	8401 Fastighetskötsel
	8402 Lokalvård
845 Övrig verksamhet	8450 Lumparland centralantenn
850 Trafikleder	8501 Byggnadsplanevägar
	8502 Kommunalvägar
	8503 Enskilda vägar, bidrag
	8504 Privatvägssnöplogning
	8505 Vägbelysning
	8506 Gång- och cykelvägar
	8551 Lumparland bostadsgator
	8552 Lumparland kommunalvägar
	8553 Lumparland bygdevägar
	8554 Lumparland privatvägsplogning
	8555 Lumparland vägbelysning
	8556 Lumparland gång- och cykelvägar
	8557 Lumparland rastplats Lumparsund
	8558 Lumparland infopelare Klemetsby
865 Värmeproduktion	8650 Söderby närvärmenät
870 Vatten- och avloppsverk i Lemland	8701 Vattenverk
	8702 Avloppsverk
875 Vatten- och avloppsverk i Lu:land	8751 Lumparland vattenverk
	8752 Lumparland reningsverk
	8753 Lumparland avloppsledning
	8754 Lumparland vattenledning

SEKTOR RESULTATENHET

KOSTNADSSTÄLLE

800 TEKNISKA SEKTORN

890 Hamnverksamhet

8901 Norråker

8902 Västerängaviken

8903 Sjöställningsramper

8904 Lumparland Lumpo hamn

8905 Lumparland Kapellvikens båthamn

8906 Bergö hamn, Järsö

900 BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN

910 Brandskydd

9101 Brandskydd, förvaltning och verksamhet

9102 Brandskydd, förvaltning och verk. Lumparland

920 Befolkningsskydd

9201 Befolkningsskydd, förvaltning och verksamhet

6. Driftsekonomi

På följande sidor finns de olika sektorernas budgetering av externa och interna driftskostnader samt anslagsspecifikationer och prestationstal för att underlätta beslutsfattande. En beskrivning av verksamheten samt verksamhetsmål för de kommande tre åren beskrivs kortfattat för respektive resultatenhet.



Tulpaner utanför kommunkansliet

100 Förvaltningssektorn

NÄMND: 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN
Resultatenheter Totalt 110-130

Innefattar Resultatenheten innefattar samtliga kostnadsställen inom 110 centralvalnämnden, 120 revision och 130 förvaltning och näringsliv

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Kom. Dir. äskande	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	793 538	737 348	779 290	771 718	772 018	-2,7%	780 445	788 250
Inkomster	104 097	72 304	72 304	72 304	72 304	-30,5%	73 027	73 757
Nettoutgifter+/ink-	689 441	665 044	706 986	699 414	699 714	1,5%	707 418	714 492

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personaltjänster	495 307	527 040	Försäljningsinkomster	11 098	6 030
Köp av tjänster	242 129	212 488	Avgiftsintäkter		
Material	30 455	12 090	Understöd och bidrag	37 390	34 674
Understöd	13 139	12 050	Övriga inkomster	55 609	31 600
Övriga verksamhetskostnader	12 508	9 050			
Summa externa	793 538	772 718	Summa externa	104 097	72 304
Interna köp av tjänster	32 817	27 997	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	48 276	40 900	Interna avgiftsintäkter	316 467	271 146
Summa interna	81 093	68 897	Summa interna	316 467	271 146
Avskrivningar	31 273	31 270			
			Netto exklusive avskrivn.	454 067	498 165
Summa överf.poster. & avskrivn.	112 366	100 167	Netto inklusive avskrivn.	485 340	529 435

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar:</p>
<p>Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Anslag för friskvård minskas med 5000 euro. Anslag för kanalkalas på 4500 euro stryks. Tillägg för lantbrukssekreterare 1928 euro, inkommit 11.11-19. Totalt minskas köptjänster med 7572 euro.</p>
<p>Kommunfullmäktiges beslut: Ökat anslag 1000 euro för resurser vid eventuell förändring av kommunstrukturen. Ökat anslag 3000 euro för fortsatt digitalisering av kommunens blanketter. Ökat anslag 1000 euro för att utveckla näringslivet och turismen. Totalt 5000 euro ökas på köptjänster. Anslag för understöd på 700 euro till vänortssamarbete stryks. Anslag på 4000 euro för julgåva till personalen stryks. Minskning av anslag totalt 4700 euro. Förändringarna blir totalt 300 euro i ökade kostnader under förvaltningssektorn.</p>

110 Centralvalnämnden

ANSVARSPERSON: Kommunala centralvalnämndens ordförande. Utöver centralvalnämnden finns två valnämnder vardera med egen ordförande. En för respektive röstningsområde.

VERKSAMHET:

Lemlands kommun är indelad i två röstningsområden. Anslagen för uppgiftsområdet är avsedda för arrangerandet av presidentval, riksdagsval, lagtings- och kommunalval och EU-parlamentsval.

Uppgiftsområdet innefattar följande delområden:

1101: Lagtings- och kommunalval

1102: Presidentval

1103: Riksdagsmannaval

1104: EU-val

VERKSAMHETSMÅL 2020:

2020 hålls inga allmänna val

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

2021 hålls inga allmänna val

2022 hålls inga allmänna val

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Kommunens målsättning är att följa Ålands landskapsregerings och justitieministeriets anvisningar gällande respektive val.

NÄMND: FÖRVALTNINGSSEKTORN
Resultatenhet 110 Centralvalnämnden

Innefattar: Resultatenheten innefattar anslag för arrangerandet av president-, riksdags-, kommunal-, lagtings-, och EU-parlamentsval mfl.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Kom. Dir. äskande	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	4 501	7 700	0	0			0	0
Inkomster	3 150	4 000	0	0			0	0
Nettoutgifter+/ink-	1 351	3 700	0	0	0	0	0	0

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personallutgifter	4 163		Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	338		Försäljningsinkomster		
Material			Understöd och bidrag	3 150	
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	4 501	0	Summa externa	3 150	0
Interna köp av tjänster	228	224	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	228	224	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	1 579	224
Summa överf.poster & avskrivn.	228	224	Netto inklusive avskrivn.	1 579	224

ÖVRIG INFORMATION
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunal- och lagtingsval	-	1	0
Riksdagsval	-	1	0
Presidentval, 2 omgångar	1	-	0
Europaparlamentsval	-	1	0

120 Revision

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

VERKSAMHET:

För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje löpande räkenskapsår, väljer kommunfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod tre revisorer och för var av dem en personlig ersättare. Därtill kan kommunfullmäktige utse en fjärde revisor, som fungerar som yrkesrevisor.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Revisorerna ska med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

Revisionen ska hjälpa kommunen att utveckla verksamhetens interna kontroller och rutiner genom ett effektivt och analytiskt arbete.

Mellanrevision (revision av första halvåret) äger rum under hösten.

Slutrevisionen är beräknad att utföras under två gemensamma revisionsdagar för de lokala revisorerna och yrkesrevisorn.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Kommunen bör genom kommundirektören och ekonomichefen kontinuerligt under året hålla kontakt med revisorerna för rådgivning rörande förvaltningen, bokföringen och bokslutet.

Kommunens bokföring och bokslut ska årligen underställas revisorernas granskning.

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR LEMLANDS KOMMUN 2020-2022
NÄMND: FÖRVALTNINGSSEKTORN
Resultatenhet 120 Revision
Innefattar: Revision av kommunens verksamhet.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Kom. Dir. äskande	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	7 938	8 150	8 182	8 182		3,1 %	8 264	8 346
Inkomster								
Nettoutgifter+/ink-	7 938	8 150	8 182	8 182	0	3,1 %	8 264	8 346

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personaltjänster	2 598	3 032	Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	5 320	5 050	Försäljningsinkomster		
Material			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader	20	100			
Summa externa	7 938	8 182	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	403	375	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	403	375	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	8 342	8 557
Summa överf.poster. & avskrivn.	403	375	Netto inklusive avskrivn.	8 342	8 557

ÖVRIG INFORMATION
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tillägsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal:			
Lokala revisorer	3	3	3
Yrkesrevisor	1	1	1
Närvarodagar på fältet:			
Lokala revisorer, per person	2	2	2
Yrkesrevisorn	4	4	4

130 Förvaltning och näringsliv

ANSVARSPERSON: Resultatenheten innefattar följande delområden, se ansvarspersoner nedanstående tabell:

1301 Kommunfullmäktige	kommundirektören
1302 Kommunstyrelsen	kommundirektören
1303 Övrig centralförvaltning	kommundirektören
1304 Allmänna byrån	kanslichefen
1305 Ekonomikansliet	ekonomichefen
1307 Friskvårdsprogram	personalsekreteraren
1308 Företagshälsovård	personalsekreteraren
1309 Personalevenemang	kanslichefen
1310 Lokal kollektivtrafik	kanslichefen
1311 Stipendier och verksamhetsbidrag	kanslichefen
1312 Beskattning	kommundirektören
1313 Arbetarskydd	personalsekreteraren
1321 Inköp och försäljning av markområden	kommundirektören
1331 Främjande av näringslivet	kommundirektören
1332 Kanalkalaset	kanslichefen

VERKSAMHET:

Förvaltning och näringsliv omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och personalfunktioner, verksamhetsutrymmen, allmän-, ekonomi-, egendoms- och personalförvaltning samt beskattningen.

NÄMND: FÖRVALTNINGSSEKTORN
Resultatenhet 130 Förvaltning och näringsliv

Innefattar: Resultatenheten omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och personalfunktioner, verksamhetsutrymmen m.m.; allmän ekonomi-, egendoms- och personalförvaltning samt beskattning.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Kom. Dir. äskande	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	781 099	721 498	771 108	763 536	763 836	-2,2%	771 474	779 189
Inkomster	100 947	68 304	72 304	72 304	72 304	-28,4%	73 027	73 757
Nettoutgifter+/ink-	680 152	653 194	698 804	691 232	691 532	1,7%	698 447	705 432

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personaltjänster	488 546	524 008	Försäljningsinkomster	11 098	6 030
Köp av tjänster	236 471	207 438	Avgiftsintäkter		
Material	30 455	12 090	Understöd och bidrag	34 240	34 674
Understöd	13 139	11 350	Övriga inkomster	55 609	31 600
Övriga verksamhetskostnader	12 488	8 950			
Summa externa	781 099	763 836	Summa externa	100 947	72 304
Interna köp av tjänster	32 186	27 398	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	48 276	40 900	Interna avgiftsintäkter	316 467	271 146
Summa interna	80 462	68 298	Summa interna	316 467	271 146
Avskrivningar	31 273	31 270			
			Netto exklusive avskrivn.	444 147	488 684
Summa överf.poster. & avskrivn.	111 734	99 568	Netto inklusive avskrivn.	475 419	519 954

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar:</p> <p>Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Anslag för friskvård minskas med 5000 euro. Anslag för kanalkalaset togs bort, -4500 euro. Tillägg för lantbrukssekreterare 1928 euro. Totalt minskas köptjänster med 7572 euro.</p> <p>Kommunfullmäktiges beslut: Ökat anslag 1000 euro för resurser vid eventuell förändring av kommunstrukturen. Ökat anslag 3000 euro för fortsatt digitalisering av kommunens blanketter. Ökat anslag 1000 euro för att utveckla näringslivet och turismen. Totalt 5000 euro ökas på köptjänster. Anslag för understöd på 700 euro till vänortssamarbete stryks. Anslag på 4000 euro för julgåva till personalen stryks. Minskning av anslag totalt 4700 euro. Förändringarna blir totalt 300 euro i ökade kostnader under förvaltning och näringsliv.</p>

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personal			
Allmänna kansliet	2,83	2,83	2,83
Ekonomikansliet	4,77	4,13	4,25 *
Företagshälsovård	0,35	0,35	0,50 *
Arbetskydd	0,35	0,35	0,50 *
Totalt antal årsarbetare	8,30	7,66	8,08

* dubbla personalsekreterare 1.1-31.5.2020 p.g.a. pensionering med outtagen semester, totalt 0,42 årsverken.

Kommunfullmäktige			
Antal sammanträden:	11	12	12
Behandlade ärenden:	164	150	150
Kommunstyrelsen			
Antal sammanträden:	17	20	20
Behandlade ärenden:	383	350	375
Personalförvaltning			
Personalens friskvårdsprogram (€)	21 261 €	18 000 €	20 000 €
Antal personer som utnyttjat/beräknas utnyttja förmånen:	100	90	100
Personalfest	5 250 €	5 500 €	5 500 €
Julgåva till personalen	4 125 €	4 000 €	0 €
Skattekostnader			
Kommunens andel av Ålands skattebyrås kostnader samt kostnader för skatteombud (€)	49 325 €	49 350 €	46 700 €

1301 Kommunfullmäktige

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

VERKSAMHET:

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 15 ledamöter som väljs på en mandatperiod på 4 år. Fullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatsen och kommunens avgifter, beslutar om långfristiga lån m.m.

Resultatenheten omfattar främst anslag för mötesarvoden åt kommunens förtroendevalda och tjänstemän för fullmäktiges sammanträden, samt andra därtill hänförliga kostnader, såsom utskott mm.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Kommunfullmäktiges målsättning för år 2020 är att fortsättningsvis på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling (Kapitel 1, § 2, Kommunens förvaltningsstadga).

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Värna för en god och långsiktigt stabil ekonomi och utveckla samarbetet med övriga kommuner och instanser för att utgöra en självständig kommun med långt drivet samarbete i det framtida Åland så att den kommunala samhällsservicen motsvarar kommunens invånares behov och förväntningar.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Skapa förutsättningar för anställda och politiker att driva kommunen så att en stark ekonomisk bas behålls genom en begränsad skuldbörda.



ANSLAGSSPECIFIKATION KOMMUNFULLMÄKTIGE					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	16 113	17 258	Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	3 446	3 500	Avgiftsintäkter		
Material	1 511	300	Understöd och bidrag		
Understöd	418		Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader	820	600			
Summa externa	22 308	21 658	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	1 490	1 257	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	1 490	1 257	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	23 798	22 915
Summa överf.poster. & avskrivn.	1 490	1 257	Netto inklusive avskrivn.	23 798	22 915

1302 Kommunstyrelsen

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

VERKSAMHET:

Styrelsen ansvarar bl.a. för kommunens förvaltning och ekonomi, bevakar kommunens intressen, företräder kommunen och för kommunens talan, om inte fullmäktige eller speciallagstiftning påtalar annat. Styrelsen bereder och verkställer fullmäktiges beslut, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Styrelsen skall övervaka att fullmäktiges beslut är lagliga. Styrelsen består av sju ledamöter. Resultatenheten omfattar främst anslag för mötesarvoden åt kommunens förtroendevalda och tjänstemän för styrelsens sammanträden, samt andra därtill hörande kostnader.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Hålla kommunens ekonomi i god balans på ett långsiktigt plan.
Bibehålla en god servicenivå till kommuninvånarna.
Utökad samarbete med övriga kommuner i landskapet.
Effektiv administration och organisation.
På ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan.
Revidera Vision 2020 för Lemlands kommun.
Säkerställa tillräckliga resurser vid eventuell förändring av kommunstrukturen.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Hålla kommunens ekonomi i god balans på ett långsiktigt plan.
Bibehålla en god servicenivå till kommuninvånarna.
Utökad samarbete med övriga kommuner i landskapet.
Effektiv administration och organisation.
För att erbjuda alla kommuninnevånare möjlighet till fysisk aktivitet oberoende ålder, tillsätts en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att bygga en boule-bana på Bengtsböle idrottsplats.
Utreda utbyggnad av Valbogym.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Värna om ett gott politiskt klimat i samråd med kommunfullmäktige
Bevaka att den anhållan kommunen gjort hos Ålands landskapsregering angående GC-väg till Järsö-Nåtö området genomförs.
Fortsätta arbeta enligt e-mötesförfarande med läsplattor för att minimera kopieringskostnader samt värna om miljön.
Fortsättningsvis bevaka eventuella merkostnader/merarbete gällande samarbetet med Lumparlands kommun.
Följa upp i budgeten fastställda verksamhetsmål.

ANSLAGSSPECIFIKATION KOMMUNSTYRELSEN					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	30 015	32 271	Försäljningsinkomster	10 000	5 000
Köp av tjänster	22 076	7 600	Avgiftsintäkter		
Material	2 018	2 000	Understöd och bidrag	670	
Understöd	10 090	9 600	Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader	3 083	1 200			
Summa externa	67 282	52 671	Summa externa	10 670	5 000
Interna köp av tjänster	3 281	2 884	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	1 174		Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	4 455	2 884	Summa interna	0	0
Avskrivningar	28 926	28 924			
			Netto exklusive avskrivn.	61 067	50 555
Summa överf.poster. & avskrivn.	33 381	31 808	Netto inklusive avskrivn.	89 993	79 479

1303 Övrig centralförvaltning

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar anslag för kommunens allmänna informations- och PR verksamhet, kommunens årsavgift till Finlands Kommunförbund och Ålands Kommunförbund, kostnad för befolkningsstatistik, kommunens digitala anslagstavla och vänortsarbete.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Delge aktuell information till kommunens invånare.

Ta del av information och utbildning från Ålands respektive Finlands Kommunförbund.

Kontinuerligt ta del av befolkningsstatistik.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Ta del av information och utbildning från Ålands respektive Finlands Kommunförbund.

Kontinuerligt ta del av befolkningsstatistik.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Uppdatera hemsidan kontinuerligt med aktuell information till kommunens invånare.

Fortsatt medlemskap i Ålands Kommunförbund och Finlands Kommunförbund.

Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personaltgifter	0		Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	29 183	24 560	Avgiftsintäkter		
Material	1 140	1 190	Understöd och bidrag		
Understöd	905		Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader	94				
Summa externa	31 322	25 750	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	973	844	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	973	844	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	32 295	26 594
Summa överf.poster. & avskrivn.	973	844	Netto inklusive avskrivn.	32 295	26 594

1304 Allmänna byrån

ANSVARSPERSON: Kommundirektören/kanslichefen

VERKSAMHET:

Allmänna kansliets personal utgörs av kommundirektören, kanslichef och administratör. Allmänna kansliet har hand om fullmäktiges och kommunstyrelsens uppgifter som hänför sig till planering, beredning, verkställighet, övervakning samt inkommande och utgående post. Kansliet sköter också om kommunens allmänna informations- och PR-verksamhet, ansvarar för reception och telefonväxel vid kommunkansliet, sköter om kommunens centralarkiv samt ger riktlinjer gällande gemensam IT-utrustning, programinköp och kontorstekniska hjälpmedel. Allmänna kansliet har också för kommunstyrelsens räkning hand om ärenden i anslutning till köp och försäljning av fastigheter.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Fortsätta stödfunktioner gällande koordinering och intern kontroll av sektorernas ärende- och dokumenthantering, arkivfunktioner samt e-arkivering.

Implementera Triplan Portalen som är en påbyggnad till ärende- och dokumenthanteringssystemet Tweb. Portalen förenklar förfarandet med e-möteskallelser vad gäller publicering av kallelser samt förtroendevaldas tillgång till material i anslutning till sammanträden. Möjlighet till framtida elektronisk protokolljustering.

Utveckla information och tillgänglighet till blanketter i det för kommunen gemensamma nätverket.

Fortsatt samarbete med andra kommuner och Mariehamns stad.

Vidareutveckling av förvaltningen genom utbildning/fortbildning av personalen.

Lyfta fram kommunens varumärke som en tillgänglig kommun som man kan nå genom olika kanaler.

Fortsätta arbeta för en digitalisering av de kommunala tjänsterna.

Fortlöpande vidta åtgärder som krävs med anledning av dataskyddsförordningen.

Förvaltningsenheterna ses över med sikte att effektivisera arbetet.

Tillsätta ett digitaliseringsråd för kommunen. Digitaliseringsrådets uppgift är att koordinera utvecklingen av e-tjänster för alla sektorer i kommunen samt för alla kommunala tjänster som innevånarna använder sig av.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Alla kommunens blanketter ska vara elektroniskt ifyllningsbara på kommunens hemsida och alla blanketter ska kunna skickas in elektroniskt till kommunen.

Tillgodose tillräckliga fortbildningsmöjligheter för personalen.

Utveckla samarbetsformer med övriga kommuner och Mariehamns stad.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Fortlöpande stöda, assistera och utbilda övriga sektorer i ärende- och dokumenthanteringssystemet Tweb samt i det fortsatta arbetet med arkivering även elektroniskt.

Stöda övriga sektorer i arbetet med filstrukturen.

Vidareutveckla användningen av elektronisk möteskallelse och läsplattor i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna genom implementering av Triplan Portalen.

Kontinuerligt utvärdera och utveckla nuvarande och möjliga samarbetsformer med andra kommuner och Mariehamns stad.

Ge personalen tillfälle att ta del av relevanta kurser eller föreläsningar vid minst två tillfällen per anställd och år.

ANSLAGSSPECIFIKATION ALLMÄNNA BYRÅN					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personaltulgifter	198 403	202 156	Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	13 641	15 500	Avgiftsintäkter		
Material	6 817	3 000	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		100
Övriga verksamhetskostnader	67				
Summa externa	218 929	220 656	Summa externa	0	100
Interna köp av tjänster	7 682	6 430	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	16 941	14 325	Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	24 623	20 755	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	243 552	241 311
Summa överf.poster. & avskrivn.	24 623	20 755	Netto inklusive avskrivn.	243 552	241 311

1305 Ekonomikansliet

ANSVARSPERSON: Ekonomichefen

VERKSAMHET:

Ekonomikansliet består av en ekonomichef, en personalsekreterare och två löneadministratörer på heltid samt en byråsekreterare på deltid om 82,75 %, totalt 4,83 personer. Personalsekreterarens arbetstid är fördelad 30 % på ekonomikansliet och 35 % vardera på arbetarskydd samt företagshälsovård. Ekonomikansliet ansvarar för kommunens bokföring, momsredovisning, leverantörs- och kundreskontra, anläggningstillgångsregister, betalningsrörelse, bygganmälan, likviditetsuppföljning och lånehantering. Ekonomikansliet bereder förvaltningens budget och sammanställer kommunens budget samt verksamhets- och ekonomiplan. Ekonomikansliet upprättar bokslut och verksamhetsberättelse. Kansliet ansvarar för kommunens löneräkning och tillhörande skatte- och pensionsredovisningar. Ekonomikansliet delger månatliga budgetuppföljningar samt kvartalsvisa delårsrapporter.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Göra kontinuerliga avstämningar i bokföringen, dels månatliga och dels kvartalsvisa. Omfördela fördelningsnyckeln mellan resultatenheterna då det gäller gemensamma anskaffningar till kommunkansliet då det är befogat.

Producera rutinbeskrivningar i mån av möjlighet då det gäller olika arbetsmoment på ekonomikansliet.

Uppdatera konteringsmanualen årligen, vilken innehåller anvisningar om resultatenheter och kostnadsställen, beställarkoder, projektkrav, bokföringskonton, momstyper och momsregler, attestplaner samt faktureringsrutiner.

Säkerställa att en upparbetad hög säkerhet för kommunens samtliga betalningar eftersträvas.

Tillställa myndigheter behövligt material enligt de uppställda krav som råder om anmälnings- eller rapporteringsskyldighet.

Upprätthålla en bra stödfunktion i redovisnings- och bokföringsfrågor för övriga kanslier och personal.

Fortsätta att hålla kommunstyrelsen och kommunfullmäktige à jour om budgetutfall genom kvartalsvisa rapporter.

Fortsätta att verka för att den ekonomiska innebörden av ärenden är beaktade innan beslut tas i de högsta beslutande och verkställande förvaltningsorganen.

Delta i upphandlingen av ett nytt ekonomisystem.

Öka användningen av e-faktura.

Se över policy över sparade semesterdagar.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Som ovan.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Tillgodose att tillräckliga fortbildningsmöjligheter finns för personalen samt fortsätta att utveckla arbetsuppgifterna för ekonomikansliets personal.

ANSLAGSSPECIFIKATION EKONOMIKANSLIET					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	226 743	211 536	Försäljningsinkomster	9	30
Köp av tjänster	41 274	22 600	Avgiftsintäkter		
Material	10 178	5 500	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader	5 775	4 500			
Summa externa	283 970	244 136	Summa externa	9	30
Interna köp av tjänster	11 714	9 799	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	30 161	21 513	Interna avgiftsintäkter	316 467	271 146
Summa interna	41 875	31 312	Summa interna	316 467	271 146
Avskrivningar	2 346	2 346			
			Netto exklusive avskrivn.	9 369	4 272
Summa överf.poster. & avskrivn.	44 221	33 658	Netto inklusive avskrivn.	11 715	6 618

1307 Friskvårdsprogrammet

ANSVARSPERSON: Personalsekreteraren

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar friskvård för personalen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att erbjuda ett varierat utbud för att aktivera så många anställda som möjligt eftersom en god hälsa och välbefinnande för hela personalen är positivt för kommunen som arbetsgivare. Personalen har fri tillgång till kommunens idrottsanläggningar inom ramen för friskvårdsprogrammet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Upprätthålla ett gott rykte som arbetsgivare genom att erbjuda anställda friskvård som förmån.

Erbjuda ett stort utbud av aktiviteter för att så många som möjligt i personalen ska ha möjlighet att ta del av friskvården. För att uppnå målen har kommunen köpt tjänster från Åland Post Ab.

Friskvård inklusive massage till ett belopp av 200 euro/person/år.

Möjlighet för personalen i de enskilda enheterna att ordna ett gemensamt evenemang bestående av träning/kultur i kombination med nöje till ett belopp av 25 euro/person.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Följa med utvecklingen, upprätthålla och utveckla friskvården för kommunens anställda. Fortsättningsvis erbjuda Åland Post Ab:s e-tjänster gällande friskvård inklusive massage.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

I och med kommunens avtal med friskvård.ax/Åland Post Ab gällande träning, massage och kultur finns det ett stort utbud av aktiviteter att välja emellan.

ANSLAGSSPECIFIKATION FRISKVÅRDSPROGRAMMET					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	21 261	20 000	Avgiftsintäkter		
Material			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	21 261	20 000	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	1 014	861	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	1 014	861	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	22 275	20 861
Summa överf.poster. & avskrivn.	1 014	861	Netto inklusive avskrivn.	22 275	20 861

1308 Företagshälsovård

ANSVARSPERSON: Personalsekreteraren

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar kommunens företagshälsovård, både lagstadgade undersökningar och sjukvård på allmän läkarnivå.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Befrämja personalens välmående och arbetsförmåga.

Minska antalet sjukdagar. Skärpa rutiner för sjukdagar och sjukintyg i kommunen.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Fortsättningsvis befrämja personalens välmående och arbetsförmåga samt minska antalet sjukdagar genom samarbete med Medimar till ex. uppföljning av antal sjukdagar, nätverksmöten och allmän sjukvård.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Uppföljning av personalens frånvaro och välmående enligt utarbetad praxis i samarbete med företagshälsovården, Medimar.

ANSLAGSSPECIFIKATION FÖRETAGSHÄLSOVÅRD					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personaltjänster		28 362	Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	18 478	24 000	Avgiftsintäkter		
Material	484		Understöd och bidrag	11 060	14 000
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	18 962	52 362	Summa externa	11 060	14 000
Interna köp av tjänster	228	258	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader		2 531	Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	228	2 789	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	8 130	41 151
Summa överf.poster. & avskrivn.	228	2 789	Netto inklusive avskrivn.	8 130	41 151

1309 Personalevenemang

ANSVARSPERSON: Kanslichefen

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar en årlig personalfest.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Att under året ordna ett personalevenemang för kommunens anställda samt förtroendevalda.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

För att skapa gemenskap och sammanhållning mellan kommunernas olika enheter är det viktigt med en gemensam tillställning där hela personalen kan träffas under festliga omständigheter.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Enligt traditionen ordnas en personalfest för kommunens anställda samt förtroendevalda. I samband med festligheten utdelas förtjänsttecken till anställda som under året uppfyllt kommunförbundets kriterier för att erhålla dessa.

ANSLAGSSPECIFIKATION PERSONALEVENEMANG					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	419		Försäljningsinkomster	222	
Köp av tjänster	4 451	5 500	Avgiftsintäkter		
Material	5 509		Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	10 379	5 500	Summa externa	222	0
Interna köp av tjänster	331	293	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	331	293	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	10 489	5 793
Summa överf.poster. & avskrivn.	331	293	Netto inklusive avskrivn.	10 489	5 793

1310 Lokal kollektivtrafik

ANSVARSPERSON: Kanslichefen

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar anordnande och stödjande av kollektivtrafik.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Lokal kombinationstrafik till Södra Lemland:

Fortsatt matartrafik till Södra Lemland med två dagliga turer i kombination med bussen i Söderby upprätthålls av Ålands Taxi.

Kollektivtrafiken till Järsö-Nåtöområdet (inga skolskjutsar):

Fortsatt kollektivtrafik till Järsö-Nåtöområdet med två dagliga eftermiddagsturer till Langnäs i Järsö kl 16.15 och 17.15 från Mariehamn. För läsåret 2019/2020 har anbud antagits av Taxibolaget 22100 Ab.

Fortsatt invikning till Granö och Espholm enligt behov.

Eventuella åtgärder i verksamheten kan bli aktuella med hänvisning till besvär över val av entreprenör.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Kommunen bör i mån av möjlighet upprätthålla nuvarande avtal och fortsättningsvis sträva till att konkurrensutsätta upphandlingen.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Kommunen söker fortgående bidrag från landskapsregeringen för kostnaderna för att upprätthålla verksamheten.

ANSLAGSSPECIFIKATION LOKAL KOLLEKTIVTRAFIK					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	19 007	16 674	Avgiftsintäkter		
Material			Understöd och bidrag	15 257	20 000
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	19 007	16 674	Summa externa	15 257	20 000
Interna köp av tjänster	435	396	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	435	396	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	4 185	-2 930
Summa överf.poster. & avskrivn.	435	396	Netto inklusive avskrivn.	4 185	-2 930

1311 Stipendier och verksamhetsbidrag

ANSVARSPERSON: Kanslichefen

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar stipendier till personer som studerar utanför landskapet, kostnader för upphovsrättigheter samt stöd till Föreningen Norden.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Stöda unga lemlänningar som valt att studera vidare utanför Ålands gränser.

Stöda det nordiska vänortssamarbetet.

Sköta kommunens avtalade åtaganden enligt upphovsrättslagen till TEOSTO och KOPIOSTO.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

I enlighet med fullmäktiges beslut även under planperioden betala ut motsvarande stipendier och avgifter.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Dela ut 3 stipendier åt i Lemlands kommun hemmahörande som studerar utanför landskapet Åland. Stipendiernas belopp uppgår till 500 euro/st. år 2020.

Ge bidrag till Föreningen Norden.

Betala en avgift till TEOSTO enligt avtal. TEOSTO är en intresseorganisation för kompositörer, textförfattare och arrangörer av musik samt för musikförlagen. Dess verksamhet baserar sig på upphovsrättslagen.

Betala avtalad avgift till KOPIOSTO, gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare.

ANSLAGSSPECIFIKATION STIPENDIER OCH VERKSAMHETS BIDRAG					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	154		Avgiftsintäkter		
Material			Understöd och bidrag		
Understöd	1 726	1 750	Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader	40	150			
Summa externa	1 919	1 900	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	145	138	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	145	138	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	2 064	2 038
Summa överf.poster. & avskrivn.	145	138	Netto inklusive avskrivn.	2 064	2 038

1312 Beskattning

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar kommunens andel av Ålands skattebyrås kostnader samt köp av skatteombudstjänster av Ålands Kommunförbund. Skatteombudet skall bevaka kommunens intressen inom beskattningen i enlighet med lag om skatteförvaltningen (FFS 1557/95) och förordningen om skatteförvaltningen (FFS 1707/95).

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Fortsatt samarbete om skatteombudet genom Ålands kommunförbund. Förutom en garantisumma, som samtliga kommuner delar på vid lågt nyttjande, betalar kommunen för denna tjänst endast enligt den faktiska nyttjandegraden.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Fortsatt samarbete om skatteombudet genom Ålands kommunförbund

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Fortsatt samarbete om skatteombudet genom Ålands kommunförbund.

ANSLAGSSPECIFIKATION BESKATTNING					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	42 236	46 700	Avgiftsintäkter		
Material			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	42 236	46 700	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	83	86	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	83	86	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	42 319	46 786
Summa överf.poster. & avskrivn.	83	86	Netto inklusive avskrivn.	42 319	46 786

1313 Arbetarskydd

ANSVARSPERSON: Personalsekreteraren

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar det lagstadgade arbetarskyddet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Fortsätta arbetet med riskbedömning och arbetarskydd inom personaladministrationen.
Höja säkerhetstänkandet i kommunen.

VERKSAMHETSMÅL 2021 – 2022:

Fortsatt höjt säkerhetstänkande i kommunen.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Koordinering av riskbedömning på kommunens arbetsplatser enligt arbetarskyddskommissionens verksamhetsprogram.

ANSLAGSSPECIFIKATION ARBETARSKYDD					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	16 852	32 425	Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	2 831	350	Avgiftsintäkter		
Material		100	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader	311				
Summa externa	19 993	32 875	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	3 858	3 274	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader		2 531	Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	3 858	5 805	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	23 851	38 680
Summa överf.poster. & avskrivn.	3 858	5 805	Netto inklusive avskrivn.	23 851	38 680

1321 Inköp och försäljning av markområden

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar vinst på försäljning av markområden. Här ingår även lagfarts- och styckningskostnader för kommunens lägenheter. Försäljningsobjekten är bostadstomter i byggnadsplaneområdena Björkudden och Söderby.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Inga inköp av mark planeras år 2020.

Försäljning av den sista bostadstomten i Björkudden och en bostadstomt i Söderby. Den kvarvarande bostadstomten i Björkudden säljs till högstbjudande med ett utgångspris på 25 €/m² medan tomterna i Söderby har ett utgångspris på 8 €/m².

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Marknadsföring och försäljning av resterande bostadstomter.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Anlita mäklartjänster för att informera om lediga tomter.

Uppföljning av mäklarfirmans marknadsföring och utvärdering av mäklare som anlitas.

ANSLAGSSPECIFIKATION INKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV MARKOMRÅDEN					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	2 066	1 200	Avgiftsintäkter		
Material			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster	55 609	31 500
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	2 066	1 200	Summa externa	55 609	31 500
Interna köp av tjänster	269	241	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	269	241	Summa interna	0	0
Avskrivningar	2 071				
			Netto exklusive avskrivn.	-53 274	-30 059
Summa överf.poster. & avskrivn.	2 340	241	Netto inklusive avskrivn.	-51 203	-30 059

1331 Främjande av näringsliv

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar främjande av näringsliv, gårdsbruk, planering och utvecklande av turism samt därtill hörande områden som t.ex. mässor, evenemang och utställningar. Direkta stöd till näringslivet och medlemsavgifter som har samma syfte.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Fortsatt medlemskap i Ålands Näringsliv.

Tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en strategi för att utveckla näringslivet och turismen i Lemlands kommun.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Fortsatt medlemskap i Ålands Näringsliv.

Förverkliga strategin för att utveckla näringslivet och turismen i Lemlands kommun.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Säkerställa och utveckla de projekt och evenemang som startas under 2020 och följa upp att dessa genomförs på ett kvalitativt sätt.

ANSLAGSSPECIFIKATION FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIV					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personallutgifter			Försäljningsinkomster	867	1 000
Köp av tjänster	11 869	15 928	Avgiftsintäkter		
Material	2 799		Understöd och bidrag	7 253	4 000
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader	2 297	2 500			
Summa externa	16 965	18 428	Summa externa	8 120	5 000
Interna köp av tjänster	662	603	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter	93	
Summa interna	662	603	Summa interna	93	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	9 414	14 031
Summa överf.poster. & avskrivn.	662	603	Netto inklusive avskrivn.	9 414	14 031

1332 Kanalkalaset

ANSVARSPERSON: Kanslichefen

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar planerande för minst ett projekt med turismfrämjande kringeffekter i kommunen. Kravet är att en sammanslutning, en förening eller ett företag åtar sig att arrangera Kanalkalaset mot fastställt bidrag från kommunen. Detta för att undvika eventuella skattekonsekvenser i och med att Kanalkalaset är ett publikt evenemang och momsåterbäring inte kan tillämpas.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Lemlands kommun kommer inte under 2020 att åta sig ansvaret att arrangera kanalkalaset. Däremot ser kommunen fram emot att någon från privata- och/eller tredje sektorn åtar sig arrangemanget.

VERKSAMHETSMÅL 2021 – 2022:

Kanalkalaset ordnas åter år 2021 och/eller år 2022 under förutsättning att en sammanslutning, förening eller företag åtar sig att arrangera Kanalkalaset mot fastställt bidrag från kommunen.

Säkerställa och följa upp att Kanalkalaset ordnas på ett kvalitativt sätt.

Sträva efter utökat samarbete med Jomala kommun.

I god tid efterhöra en sammanslutning, en förening eller ett företag som är villig att åta sig att arrangera Kanalkalaset.

ANSLAGSSPECIFIKATION KANALKALASET					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster		
Köp av tjänster	4 500	0	Avgiftsintäkter		
Material			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	4 500	0	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	21	34	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna avgiftsintäkter		
Summa interna	21	34	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	4 521	34
Summa överf.poster. & avskrivn.	21	34	Netto inklusive avskrivn.	4 521	34

300 Sociala sektorn

NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN TOTALT

Resultatenheter: Totalt 310-360

Innefattar: Sociala sektorns samtliga resultatenheter.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	4 704 061	5 082 085	4 784 282	4 786 608	4 786 608	1,8%	4 834 474	4 882 819
Inkomster	519 584	525 730	525 730	525 730	525 730	1,2%	530 987	536 297
Nettoutgifter+/ink-	4 184 476	4 556 355	4 258 552	4 260 878	4 260 878	1,8%	4 303 487	4 346 522

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	2 734 324	2 809 860	Försäljningsinkomster	94 891	71 100
Köp av tjänster	1 205 486	1 229 038	Avgiftsintäkter	341 079	357 850
Material, förnödenheter, varor	176 487	164 620	Understöd och bidrag	5 660	7 400
Understöd	501 695	524 390	Hyror		
Övriga utgifter	86 069	58 700	Övriga inkomster	77 954	89 380
Summa externa	4 704 061	4 786 608	Summa externa	519 584	525 730
Interna köp av tjänster	168 651	151 563	Interna hyresintäkter	398	398
Övriga hyreskostnader	475 755	451 481	Övriga interna inkomster		
Summa interna	644 406	603 044	Summa interna	398	398
Avskrivningar	21 944	21 945			
			Netto exklusive avskrivn.	4 828 484	4 863 524
Summa överf.poster & avskriv	666 350	624 989	Netto inklusive avskrivn.	4 850 428	4 885 469

ÖVRIG INFORMATION
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar:</p> <p>Ökat anslag för köp av tjänster med 7 861 euro (för resultatenhet C350) och minskat anslag för övriga utgifter med 5 535 euro (C320).</p> <p>Totalt utgör ökningen 2 326 euro.</p>
<p>Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:</p>
<p>Kommunfullmäktiges beslut:</p>

310 Förvaltning

ANSVARSPERSON: Socialchefen

VERKSAMHET:

Socialförvaltningen omfattar all övergripande administration av socialnämndens olika uppgiftsområden. De praktiska förvaltningsuppgifterna i form av ärendeberedningar, delgivningar, budgetarbete, bokslutsarbete, ledningsgruppsarbete, faktureringar, stödutbetalningar, diariehantering och personaladministration sköts av tjänstemännen på socialkansliet.

Ansvar på övergripande nivå för socialnämndens verksamhetsområden är fördelat på en socialchef, en socialarbetare/äldreomsorgsledare och en barnomsorgsledare. Socialchefen har ett övergripande ansvar för samtliga verksamhetsområden plus en operativ funktion inom resultatområdena "Socialförvaltning", "Individ- och familjeomsorg". Socialarbetaren har ett övergripande ansvar för resultatområdet "Omsorg om äldre och barnfamiljer" plus en omfattande operativ funktion för resultatområdena "Individ- och familjeomsorg" och "Omsorg om handikappade". Barnomsorgsledaren har ett övergripande ansvar och en operativ funktion för resultatområdet "Barnomsorg".

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Uppdatera socialnämndens instruktion.

Fortsätta samarbetet med övriga åländska kommuner.

Utreda ett samgående med Lumparlands socialförvaltning under år 2020, för ett samgående år 2021 när barndagvården flyttas till skolsektorn och Kommunernas socialtjänst (KST) inleds.

Ta en aktiv roll i kommande strukturförändringar inom förvaltningsområdet.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Fortsätta samarbetet med övriga åländska kommuner.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Söka samarbete med olika samhällsinstanser som har ansvar för socialvården i landskapet. Samarbete och kommunikation, såväl internt som externt.

300 SOCIALA SEKTORN
Resultatenhet
310 Förvaltning
Innefattar:

Resultatenheten omfattar socialnämnden, socialkansliet och -byrån

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	210 704	203 807	186 385	186 385	186 385	-11,5%	188 249	190 131
Inkomster	128							
Nettoutgifter+/ink-	210 576	203 807	186 385	186 385	186 385	-11,5%	188 249	190 131

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	164 203	154 785	Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	34 442	23 600	Försäljningsinkomster	128	
Material, förnödenheter, varor	10 762	7 000	Understöd och bidrag		
Understöd	315	500	Övriga inkomster		
Övriga utgifter	982	500			
Summa externa	210 704	186 385	Summa externa	128	0
Interna köp av tjänster	8 631	7 267	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	25 941	22 577	Övriga interna inkomster		
Summa interna	34 572	29 844	Summa interna	0	0
Avskrivningar	4 455	4 455			
			Netto exklusive avskrivn.	245 148	216 229
Summa överf.poster & avskrivn.	39 027	34 299	Netto inklusive avskrivn.	249 603	220 684

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal årsarbetare:			
Socialchef	0,72	0,83	0,83
Socialarbetare	1,00	1,00	1,00
Administratör	0,71	0,83	0,83
*Projektansvarig	0,29	0,29	
Totalt	2,72	2,95	2,66
Socialnämnden:			
Antal sammanträden	9	11	11
Behandlade ärenden	105	150	150

* projektansvarig 58 % 1.1-30.6.2019 blir årsarbetare 0,29

320 Barnomsorg

ANSVARSPERSON: Barnomsorgsledaren

VERKSAMHET:

Daghemsverksamheten omfattar daghemmen Gullvivan, Bullerboda med två tillhörande moduler, Söderhagen, samt daghemmet Saltkråkan på Järsö. I uppgiftsområdet barnomsorg ingår även familjedagvård, gruppfamiljedaghemmet Solkatten, lekpark, köp av daghemstjänster, hemvårdsstöd för barn samt specialbarnomsorgen.

Barnomsorg erbjuds enligt LL och LF om Barnomsorg och stödet för vård av barn i hemmet ges enligt LL och LF om stöd för vård av barn i hemmet. Avgifter för barnomsorg fastställs enligt barnomsorgslagen.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Stärka kompetensen bland barnomsorgspersonalen och utveckla den kommunala barnomsorgen i enlighet med arbetsplanen.

Specialbarntädgårdsläraren tillgodoser kunskap hos alla anställda gällande barn i behov av särskilt stöd för att möjliggöra bättre inkludering av alla barn i gruppen med minskat antal assistenter.

Fortsätta arbetet med att arbeta utifrån den nya arbetsplanen för kommunens barnomsorg. Ta fram en digital plattform för barnomsorgens styrdokument och övriga verktyg. Specialbarntädgårdslärarens befattning omvandlas till ordinarie heltidsbefattning. Utveckla pedagogiken inom kommunens barnomsorg genom aktiv ledning via barnomsorgens ledargrupp.

Utreda IT-systemet Päikky och andra digitala system för kontinuerlig uppföljning av personal och barn på kommunens daghem på ett kostnadseffektivt sätt.

Den nya grundskolelagen träder i kraft den 1.1.2021. Nödvändiga förberedelser i verksamheten och organisationen görs under året så att barnomsorgens resultatenhet 320 kan övergå i skolektorns förvaltning från och med den 1.1.2021.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Ta i bruk IT-systemet Päikky och andra digitala system för kontinuerlig uppföljning av personal och barn på kommunens daghem på ett kostnadseffektivt sätt.

Barnomsorgens resultatenhet 320 övergår i skolektorns förvaltning från och med den 1.1.2021.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Kontinuerliga möten inom barnomsorgens ledargrupp.

Tillgodose utbildning och handledning för barnomsorgspersonal.



NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN
Resultatenhet: 320 Barnomsorg

Innefattar: Resultatenheten innefattar daghemsverksamhet vid daghemmen Gullvivan, Bullerboda och Söderhagen samtliga belägna i Söderby samt daghemmet Saltkråkan i Järsö. Ytterligare ingår gruppfamiljedaghemmet Solkatten, köpta daghemstjänster, specialbarntädgårdsläraren, lekparcsverksamheten samt hemvårdsstödet i uppgiftsområdet.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	2 189 282	2 204 987	2 214 390	2 208 855	2 208 855	0,9%	2 230 944	2 253 253
Inkomster	196 243	201 650	201 650	201 650	201 650	2,8%	203 667	205 703
Nettoutgifter+/ink-	1 993 039	2 003 337	2 012 740	2 007 205	2 007 205	0,7%	2 027 277	2 047 550

ANSLAGSSPECIFIKATION

Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	1 626 082	1 689 015	Försäljningsinkomster	11 333	8 000
Köp av tjänster	88 033	76 730	Avgiftsintäkter	183 511	193 250
Material, förnödenheter, varor	101 596	93 220	Understöd och bidrag	1 249	400
Understöd	294 439	291 890	Övriga inkomster	150	
Övriga utgifter	79 133	58 000			
Summa externa	2 189 282	2 208 855	Summa externa	196 243	201 650
Interna köp av tjänster	121 733	111 522	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	298 177	284 895	Övriga interna inkomster		
Summa interna	419 910	396 417	Summa interna	0	0
Avskrivningar	8 017	8 018			
			Netto exklusive avskrivn.	2 412 949	2 403 622
Summa överf.poster & avskrivn.	427 927	404 435	Netto inklusive avskrivn.	2 420 966	2 411 640

Övrig information

Kommundirektörens föreslagna justeringar:

Minskat anslag för övriga utgifter med 5 535 euro. För daghemmet Saltkråkan har hela anslaget om 8 535 euro tagits bort avseende modulhyra medan för daghemmet Bullerboda har det lagts till 3 000 euro så att anslaget där för modulhyror utgör totalt 58 000 euro (till Expandia och Indus).

Kommunstyrelsen tilläggsjusteringar:

Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal årsarbetare:			
Gullvivan	12,37	8,50	9,60
Saltkråkan	6,85	6,48	7,48
Bullerboda	8,45	10,77	11,77
Söderhagen	5,98	4,43	4,42
Vårdare av barn i hemmet, gemensam barnomsorg		0,45	0,45
Gruppfamiljedaghem	2,53	2,58	2,58
Lekparken	0,45	0,7	0,70
Specialbarnträdgårdslärare	0,72	0,72	1,00
Barnomsorgsledare	0,97	1,00	1,00
Assistenten*	-	4,50	1,00
Totalt	38,32	40,13	40,00
Hemvårdsstöd			
Antal hemvårdsstötagare i medeltal, barn 0-3 år, totalt	30,83	27,63	43,25
Genomsnittlig kostnad per stötagare (€/person och år), totalt	10 407 €	10 063 €	13 800 €
*ingår grunddel, utökat, syskonförhöjning, tilläggsdel, flerlingsstöd			
Antal hemvårdsstötagare i medeltal, barn över 3 år till 4 år	4,67	5	2,87
Genomsnittlig kostnad per stötagare (€/person och år, totalt	6 240 €	3 911 €	1 458 €
Partiellt stöd (åk 1 och 2) antal stötagare i medeltal	10	15	14
Genomsnittlig kostnad per stötagare (€/person och år), totalt	1 510 €	1 620 €	1 105 €
Gullvivan (daghem 3-6 år)			
Antal platser	42	42	42
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	42	42	38
Antal förskolebarn	9	14	13
Nettoårskostnad/plats	10 978 €	10 499	12 172
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad i %	10,0 %	10,6 %	10,4 %
Saltkråkan (daghem 1-6 år)			
Antal platser (*under förutsättning att nybyggnaden är klar)	29	42	42
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	20	23	26
Medelantal inskrivna 3-6 åringar	15	13	20
Medelantal inskrivna barn under 3 år	5	10	6
Medelantal inskrivna fritidshembarn			
Antal förskolebarn	2	5	7
Nettoårskostnad/plats	14 628 €	13 153	13 565
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	10,6%	11,6%	10,7%
Bullerboda (daghem 3-6 år)			
Antal platser	45	54	54
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	36	45	47
Antal förskolebarn	5	9	7
Bullerboda (fritidshem 7-8 år) **			
Antal platser	0	0	0
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	0	0	0
Nettoårskostnad/plats (hela Bullerboda)	12 074 €	11 104	12 535
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad (hela Bullerboda)	9,5%	11,5%	11,0%

* assistenter bokslut 2018 flyttad till respektive daghem (ingår i totala personalstyrkan)

** Bullerboda fritidshem överflyttad till skolsektorn från 1.1.2018

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Söderhagen (daghem 3-6 år)			
Antal platser	21	21	21
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	21	21	21
Antal förskolebarn	5	4	5
Nettoårskostnad/plats	9 750 €	9 956	11 455
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	12,4 %	11,8 %	11,7 %
Gruppfamiljedaghem (9 mån - 3 år)			
Antal platser	8	8	8
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	8	8	8
Nettoårskostnad/plats	11 255 €	12 209	13 916
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	12,1 %	11,1 %	11,0 %
Totalt: Daghem och familjedagvård			
Antal platser	145	167	167
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	127	139	140
Nettoårskostnad/plats	12 058 €	11 161	10 516
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	10,7 %	10,9 %	10,8 %
Specialbarnträdgårdsläraren			
Totalt antal barn i behov av särskilt stöd	44	44	44
Sålda tjänster till övriga kommuner (€)	4 410 €	4 500	4 500
Lekparken			
Antal platser	14	14	14
Medeltal inskr. Exkl. sommarmånader	7	10	10
Nettoårskostnad/plats	1 052 €	1 479	1 850

330 Omsorg om äldre och barnfamiljer

ANSVARSPERSON: Hemserviceledaren och socialarbetaren.

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp, effektiverade serviceboende (ESB) Sveagården, social färdtjänst, trygghetstelefon, närståendevård samt institutionsvård.

Hemservicearbetet består av olika hemservice- och stödtjänster till de boende på ESB Sveagården samt till de övriga kommuninvånarna som har behov av denna service.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Inleda förverkligandet av den nya äldreomsorgsplanen.

Tillsätta en sysselsättningskoordinator och tillhandahålla planerad dagverksamhet, sysselsättning och aktiviteter på ESB Sveagården för de boende, hemserviceklienter och närståendevårdare utifrån.

Anordna aktiviteter för alla äldre i kommunen via köptjänst från tredje sektorn som finansieras via donationsfonden för äldreomsorg.

Målinrikta hemservicepersonalens fortbildning genom att skräddarsydda utbildningstillfällen gällande aktivitets- och sysselsättningsverksamhet.

Möjliggöra att fler pensionärer kan bo hemma eller i kommunen längre genom att utöka maxantalet hemservicebesök på bygden till 4 besök/dygn och genom ombyggnad av lägenheter.

Utveckla Lugna avdelningen inom Sveagårdens verksamhet.

Fortsätta att förbättra, med hjälp av tekniska sektorn, innemiljön på ESB Sveagården och utemiljön, genom att inlemma kommunens markområde som angränsar intill.

Tillgodose trivseln och funktionaliteten inom Sveagårdens miljöer i enlighet med Slutrapport för Sveagårdens arbetsgrupp och tillhörande protokoll.

En särskild plan för funktionella lösningar inom Järsöområdets äldreomsorg tas fram.

En plan för hur ledarskapet inom verksamheten ska fortgå efter införandet av KST tas fram.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Fortsätt verkställighet av målsättningarna i den nya äldreomsorgsplanen i verksamheten.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Utveckla verksamheten för hemservicebesök dygnet runt alla veckodagar utanför ESB Sveagården.

Anlita dagverksamhet och sysselsättning vid Sveagården som köptjänst två gånger/vecka.

Köp av fortbildningstjänster från den tredje sektorn

Samarbeta med tekniska sektorn för förverkligandet av målen.

Ombilda den ansvariga närvårdarbefattningen till en kombinerad befattning om närvårdare/sysselsättningsledare.

NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN

Resultatenhet 330 Omsorg om äldre och barnfamiljer

Innefattar: Resultatenheten innefattar hemservice och anstaltstjänster för äldre

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	1 271 270	1 379 958	1 294 406	1 294 406	1 294 406	1,8%	1 307 350	1 320 424
Inkomster	268 597	235 980	235 980	235 980	235 980	-12,1%	238 340	240 723
Nettoutgifter+/ink-	1 002 674	1 143 978	1 058 426	1 058 426	1 058 426	5,6%	1 069 010	1 079 700

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	861 606	863 006	Försäljningsinkomster	53 396	6 100
Köp av tjänster	290 967	311 800	Avgiftsintäkter	148 221	154 000
Material, förnödenheter, varor	62 400	64 400	Understöd och bidrag		
Understöd	55 128	55 000	Övriga inkomster	66 980	75 880
Övriga utgifter	1 169	200	Hyror		
Summa externa	1 271 270	1 294 406	Summa externa	268 597	235 980
Interna köp av tjänster	21 276	18 082	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	151 637	144 009	Övriga interna inkomster	398	398
Summa interna	172 913	162 091	Summa interna	398	398
Avskrivningar	9 472	9 472			
			Netto exklusive avskrivn.	1 175 189	1 220 119
Summa överf.poster & avskriv	182 385	171 563	Netto inklusive avskrivn.	1 184 660	1 229 591

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal årsarbetare:			
Hemserviceledare	1,00	1,00	1,00
Närvårdare	12,57	12,23	12,23
Sysselsättningsledare	0,00	0,00	0,00
Husmor/kock	2,35	1,78	1,78
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00
Totalt antal årsarbetare:	16,92	16,01	16,01
Antal vårdtagare, totalt	73		
Antal personer som har vård 'dygnet runt' (st)	25	21	27
Hemvårdshjälp - hushåll	29	48	30
Stödtjänster:			
Personer som nyttjar färdtjänst (st)	25	15	27
Genomsnittlig kostnad per person, färdtjänst (€)	390 €	1 200 €	370 €
Trygghetstelefon, nya abonnenter	2	2	2
Genomsnittlig kostnad per anslutning av abonnemang, trygghetstelefon	162 €	100 €	100 €
Måltidsservice, antal hushåll	63	40	63
Närståendevård (st)	13	10	15
Genomsnittlig kostnad per person, närståendevård (€)	4 241 €	4 390 €	

Oasen boende-och vårdcenter			
Antal platser i kommunens ägo, st	4	4,00	5,00
Antal utnyttjade platser, st	3,25	3,00	3,00
Antal vårddygn, st	1 369	1 095	1 460
Genomsnittlig kostnad per vårddygn, euro	186 €	250 €	190 €
Kostnad, totalt	254 741 €	274 260 €	277 400 €
Kommunens beräknade årskostnad per plats	78 382	91 420 €	69 350 €

Klienterna betalar själv för motsvarande 85 % av sina inkomster, resterande del erlägger kommunen.

Kommunens nettopris/person varierar därmed från en klient till en annan.

340 Omsorg om handikappade

ANSVARSPERSON: Socialchefen

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdets verksamhet styrs av Handikappservicelagen och Lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda. Servicen syftar till att så långt det är möjligt förbättra handikappade personers livsvillkor genom att tillhandahålla service i förhållande till det konstaterade handikappet. Servicen till handikappade omfattar materiellt stöd, färdtjänst, personlig assistans, ledsagarservice, skyddat arbete, boendeservice, daglig verksamhet och specialfritidshemsvård.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Följa med i eventuella förändringar i den kommande handikappserviceanstiftningen.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Delta i planeringen av kommunalt samordnad socialtjänst KST k.f.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Aktivt delta i och upprätthålla kommunala samarbeten för att samordna socialförvaltningarnas principer.

NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN
Resultatenhet: 340 Omsorg om handikappade

Innefattar: Resultatenheten innefattar handikappservice och utvecklingsstördas vård (specialomsorgens/Ålands omsorgsförbund) samt lägerverksamhet vid De Utvecklingsstördas Vål.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	721 141	812 343	722 076	722 076	722 076	0,1%	729 297	736 590
Inkomster	14 602	14 100	14 100	14 100	14 100	-3,4%	14 241	14 383
Nettoutgifter+/ink-	706 539	798 243	707 976	707 976	707 976	0,2%	715 056	722 206

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	77 221	80 340	Avgiftsintäkter	9 347	9 600
Köp av tjänster	552 787	552 736	Försäljningsinkomster		
Material, förnödenheter, varor			Understöd och bidrag		
Understöd	91 028	89 000	Övriga inkomster	5 255	4 500
Övriga utgifter	105				
Summa externa	721 141	722 076	Summa externa	14 602	14 100
Interna köp av tjänster	11 300	9 696	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	11 300	9 696	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	717 839	717 672
Summa överf.poster & avskriv	11 300	9 696	Netto inklusive avskrivn.	717 839	717 672

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

350 Individ- och familjeomsorg

ANSVARSPERSON: Socialchefen

VERKSAMHET:

Servicesen består av insatser som syftar till att förhindra social utslagning eller till att människor hamnar i socialt utsatta situationer. Servicesen består av följande resultatområden:

Utkomstskydd – innefattar ”förebyggande utkomststöd” och ”utkomststöd”.

Barnskydd – innefattar barnskyddsverksamhet som föreskrivs i Barnskyddslagen.

Familjerådgivning - innefattar rådgivnings- och terapitjänster i form av köptjänst.

Missbrukarvård – innefattar missbruksbehandling inom öppenvården och frivillig vård på behandlingshem.

Sysselsättningsbefrämjande verksamhet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Följa med i utfärdandet av ny lagstiftning inom området och tillgodose de lagstadgade behoven.

Aktivt medverka i samarbeten med andra kommuner för en enhetlig åländsk socialvård.

Att ta en aktiv roll i utvecklingen av KST.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Att låta kommunens individ- och familjevård ingå i den sammanslagna kommunala socialtjänsten KST i enlighet med lagstiftning och avtal.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Aktivt följa med i utvecklingen inom området.

NÄMND: 300 SOCIAL SEKTORN

Resultatenhet: 350 Individ- och familjeomsorg

Innefattar: Resultatenheten omfattar ukomstskydd, barnskydd, familjerådgivning, missbrukarvård och sysselsättningsbefrämjande arbete.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	281 907	421 990	308 025	315 886	315 886	12,1%	319 045	322 235
Inkomster	9 543	15 000	15 000	15 000	15 000	57,2%	15 150	15 302
Nettoutgifter+/ink-	272 364	406 990	293 025	300 886	300 886	10,5%	303 895	306 934

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	5 212	22 714	Avgiftsintäkter		1 000
Köp av tjänster	222 922	245 172	Försäljningsinkomster		
Material, förnödenheter och varor			Understöd och bidrag	3 973	7 000
Understöd och bidrag	53 774	48 000	Övriga inkomster	5 570	7 000
Övriga utgifter					
Summa externa	281 907	315 886	Summa externa	9 543	15 000
Interna hyreskostnader			Interna hyresintäkter		
Interna köp av tjänster	4 655	4 083	Övriga interna inkomster		
Summa interna	4 655	4 083	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	277 019	304 969
Summa överf.poster & avskriv	4 655	4 083	Netto inklusive avskrivn.	277 019	304 969

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar: Utökad anslag för köptjänster med totalt 7 861 euro. Anslag för barnskyddet har ökats med 29 861 euro och uppgår till 192 172 euro enl. uppgift Mariehamns stad 25.9.2019. Anslag för institutionsvård barnskydd har minskats med 22 000 euro och uppgår till 8 000 euro då placeringar ej finns i dagsläget.</p>
<p>Kommunstyrelsens tillägsjusteringar:</p>
<p>Kommunfullmäktiges beslut:</p>

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Familjerådgivning			
Besök på familjerådgivning	207	130	130
Kostnad/besök på familjerådgivning (€)	137 €	140	140
Missbrukarvård			
Besök vid alkohol-, drog- och beroendemottagningen	76	48	48
Vårddygn på behandlingshem	-	36	36
Barnskydd			
Antal barnskyddsanmälningar	52	40	50
Antal barnskyddsklienter	17	30	30
Antal vårddygn (familjehem)	962	1 460	1 825
Antal vårddygn på barnskyddsanstalt	439	100	100
Köptjänstkostn. i € /barn 0-18 år (öppenvårdsåtg. och familjehem)			
Övrigt socialt arbete			
Antal stödpersoner	4	2	4
Utkomststöd, antal personer	24	25	25
Fastställda faderskap	20	20	25
Fastställda avtal om vårdnad och umgängesrätt	28	25	30
Antal moderskapsunderstöd	30	27	30

360 Flyktingmottagande

ANSVARSPERSON: Socialchefen

VERKSAMHET:

Mottagning och integration av kvotflyktingar. Verksamhetsledning, koordineringsuppgifter, socialt arbete, ekonomiskt stöd, språkstöd, familjestöd, bostadsstöd, integrationsstöd, hjälp med registreringar, hjälp med socialförsäkringsdokument och identifikationshandlingar.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Samarbeta med Jomala och Finström om en gemensam flyktingsamordnare.

Samarbeta med Medis gällande språkkurser för kvotflyktingar.

Samarbeta med tredje sektorn kring integrationsarbete.

Integrera flyktingmottagning i ordinarie verksamhet.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Kommunen avvaktar nya förhållningsregler.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Ha fortsatt samarbete med aktuella aktörer.

NÄMND: 300 SOCIAL SEKTORN
Resultatenhet: 360 Flyktningmottagande

Innefattar: Resultatenheten omfattar flyktningmottagande

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	29 757	59 000	59 000	59 000	59 000	98,3%	59 590	60 186
Inkomster	30 473	59 000	59 000	59 000	59 000	93,6%	59 590	60 186
Nettoutgifter+/ink-	-716	0	0	0	0	-100,0%	0	0

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	16 335	19 000	Försäljningsinkomster	30 035	57 000
Material, förnödenheter och	1 729		Understöd och bidrag	438	
Understöd och bidrag	7 012	40 000	Övriga inkomster		2 000
Övriga utgifter	4 680				
Summa externa	29 757	59 000	Summa externa	30 473	59 000
Interna hyreskostnader			Interna hyresintäkter		
Interna köp av tjänster	1 056	913	Övriga interna inkomster		
Summa interna	1 056	913	Summa interna	0	0
Avskrivningar			Netto exklusive avskrivn.	340	913
Summa överf.poster & avskriv	1 056	913	Netto inklusive avskrivn.	340	913

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal familjer	1	1	1
Flyktingsamordning - personalresurs som köptjänst	0 €	0,33	0,33

400 Skolsektorn

NÄMND: 400 SKOLSEKTORN
Kostnadsställe Totalt 410-430

Innefattar: Samtliga skolnämndens resultatenheter

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	3 120 758	3 240 392	3 281 811	3 276 942	3 276 942	5,0%	3 309 711	3 342 809
Inkomster	47 738	64 773	97 620	97 620	97 620	104,5%	98 596	99 582
Nettoutgifter+/ink-	3 073 021	3 175 619	3 184 191	3 179 322	3 179 322	3,5%	3 211 115	3 243 226

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personaltjänster	1 164 349	1 274 479	Försäljningsintäkter	17 414	25 851
Köp av tjänster	1 781 659	1 805 119	Avgiftsintäkter	26 824	41 540
Material	171 210	192 709	Understöd och bidrag	2 502	28 411
Understöd	700	750	Övriga inkomster	998	1 818
Övriga utgifter	2 840	3 885			
Summa externa	3 120 758	3 276 942	Summa externa	47 738	97 620
Köp av interna tjänster	32 348	27 277	Interna försäljningsintäkter	59 240	59 240
Interna hyreskostnader	245 703	231 119	Övriga interna inkomster		
Summa interna	278 051	258 396	Summa interna	59 240	59 240
Avskrivningar	28 985	53 467			
			Netto exklusive avskrivn.	3 291 832	3 378 478
Summa överf.poster & avskrivn.	307 036	311 863	Netto inklusive avskrivn.	3 320 817	3 431 945

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar: Minskat personaltjänster med totalt 41 498 euro enl. uppgjord lönebudgetering av personalsekreterare 30.9.2019 för resultatenheter C430 med -12 750 euro, C420 med -28 913 euro och C410 med +165 euro.</p> <p>Kommunstyrelsens tillägsjustering: Tillägg i köptjänster för skolsektorn 36629 euro. Uppgifter inkommet 11.11-19.</p> <p>Kommunfullmäktiges beslut:</p>

410 Förvaltning

4101 Skolnämnden

ANSVARSPERSON: Skolnämndens ordförande

VERKSAMHET:

Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvarar för att verksamheten vid behov utvärderas.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna ska betonas under hela skoltiden.

Skolan förväntas att hantera och lösa alla pedagogiska svårigheter inom de budgeterade resurserna.

Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan utmanande och stimulerande.

Elever med inlärnings svårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer.

Planeringen skall vara flexibel så att ändringar i organisationen vid behov kan ske under pågående läsår.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.



NÄMND: 400 SKOLSEKTORN
Resultatenhet: 410 Förvaltning
 4101 Skolnämnden

Innefattar: Resultatenheten omfattar skolnämnden.

	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	3 714	5 369	6 128	6 293	6 293	69,4%	6 356	6 419
Inkomster								
Nettoutgifter+/ink-	3 714	5 369	6 128	6 293	6 293	69,4%	6 356	6 419

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader	2 909	3 746	Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	276	849	Försäljningsinkomster		
Material	529	1 496	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga utgifter		202			
Summa externa	3 714	6 293	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	517	448	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyresintäkter			Interna hyresintäkter		
Summa interna	517	448	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	4 231	6 741
Summa överf.poster. & avskrivn.	517	448	Netto inklusive avskrivn.	4 231	6 741

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar: Ökat anslag för personalutgifter med 165 euro för skolnämnden i enlighet med personalsekreterarens lönebudgetering den 30.9.2019 d.v.s. från 3 581 euro till 3 746 euro.</p> <p>Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:</p> <p>Kommunfullmäktiges beslut:</p>

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skolnämnden:			
Sammanträden	7	8	8
Antal paragrafer	53		

420 Grundutbildning

4211 Lemlands grundskola

ANSVARSPERSON: Skolföreståndaren

VERKSAMHET:

Läsåret 2019-2020 har skolan 129 elever, indelade i nio klasser: 1-2 A, 1-2 B, 1-2 C, 3-4 A, 3-4 B, 3-4 C, 5-6 A 5-6 B och 5-6 C, en klass mer än föregående läsår.

Lärarna arbetar i tre arbetslag i schemalagda och regelbundna arbetslagsmöten. En samverkan skall ske mellan de olika arbetslagen för att skapa en kontinuitet för eleven från årskurs 1-6.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Inga verksamhetsförändringar är inplanerade.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Att genom en kvalitativ undervisning skapa en elevenpassad inlärningsituation så att alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen mognadsnivå och sina egna förutsättningar.

Den nya läroplanen för grundskolan träder i kraft i augusti 2021 men kommer att finnas med parallellt med den befintliga läroplanen redan från hösten 2020. För att implementera den nya läroplanen utses en tutorlärare fr.o.m. augusti 2020.

Den nya grundskolelagen träder i kraft den 1.1.2021. Nödvändiga förberedelser i verksamheten och organisationen görs under året så att barnomsorgens resultatenhet 320 kan övergå i skolsektorns förvaltning den 1.1.2021.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan. Antalet lärartimmar utgör 304 läsåret 2019/2020.

Den nya läroplanen för grundskolan träder i kraft i augusti 2021. Tutorverksamheten, för att implementera läroplanen, fortsätter under vårterminen 2021.

Barnomsorgens resultatenhet 320 övergår i skolsektorns förvaltning från den 1.1.2021.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

För att skapa en så elevenpassad situation som möjligt, där eleven skall ha möjlighet att utvecklas från sina egna förutsättningar arbetar skolan med individualiserade arbetsätt i åldersblandade undervisningsgrupper. En samverkan mellan grupperna skapar flexibilitet så att också andra lämpliga undervisningsgrupper kan bildas. Samverkan mellan undervisningsgrupper och arbetslag skapar en kontinuitet för eleven från årskurs 1 till årskurs 6. Timresursen planeras så att flexibla grupper skapas, där man har ålderhomogena grupper i ämnena matematik och språk.

NÄMND: 400 SKOLSEKTORN
Resultatenhet: 420 Grundutbildning
 4211 Lemlands grundskola

Innefattar: Resultatenheten innefattar endast Lemlands grundskola.

	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	1 438 150	1 542 869	1 613 825	1 584 912	1 584 912	10,2%	1 600 761	1 616 769
Inkomster	20 914	40 593	56 080	56 080	56 080	168,1%	56 641	57 207
Nettoutgifter+/ink-	1 417 236	1 502 276	1 557 745	1 528 832	1 528 832	7,9%	1 544 120	1 575 003

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader	1 100 131	1 197 895	Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	169 955	198 423	Försäljningsinkomster	17 414	25 851
Material	164 601	184 161	Understöd och bidrag	2 502	28 411
Understöd	700	750	Övriga inkomster	998	1 818
Övriga utgifter	2 763	3 683			
Summa externa	1 438 150	1 584 912	Summa externa	20 914	56 080
Interna köp av tjänster	26 284	21 956	Interna försäljningsintäkter	59 240	59 240
Interna hyreskostnader	245 703	223 994	Interna hyresintäkter		
Summa interna	271 987	245 950	Summa interna	59 240	59 240
Avskrivningar	21 408	21 408			
			Netto exklusive avskrivn.	1 629 983	1 715 542
Summa överf.poster & avskr.	293 395	267 358	Netto inklusive avskrivn.	1 651 391	1 736 950

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar:</p> <p>Minskat anslag för personalutgifter med 28 913 euro för Lemlands grundskola i enlighet med personalsekreterarens lönebudgetering den 30.9.2019 d.v.s. från 1 226 808 euro till 1 197 895 euro.</p> <p>Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:</p> <p>Kommunfullmäktiges beslut:</p>

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal årsarbetare:			
Skolföreståndare	1	1	1
Klasslärare	8,64	8,96	8,96
Timlärare	2,00	1,17	1,42
Speciallärare/Specialklasslärare	1,36	1,82	1,82
Totalt	13,00	12,95	13,20
Kanslipersonal	0,30	0,30	0,30
övrig personal	0,17		
Elevassistenter	3,39	4,86	4,86
Kökspersonal	3,80	3,70	3,70
Städpersonal	2,01	2,13	2,13
Totalt:	9,67	10,99	10,99
Antal personal Lemlands grundskola totalt:	22,67	23,94	24,19
Medelantal elever	121	119,0	132,0
Extern kostnad per elev, €	11 939 €	12 582 €	11 801 €
Antal undervisningstimmar	304	304	304
Antal undervisningstimmar per elev	2,51	2,55	2,30

4212 Lågstadieskolor annan kommun

ANSVARSPERSON: Skoldirektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar lågstadieskolor i annan kommun samt köpta tjänster. Hit hör elever från Lemlands grundskolas distrikt som går i en annan skola än kommunens. Det rör sig om elever som har placerats i andra skolor och elever som flyttat till kommunen men vill avsluta sin skolgång i den skola som de börjat i.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Eleverna från Järsö-Nåtö området erhåller sin undervisning i Mariehamns stads skolor och följer stadens arbetsplaner och de målbeskrivningar som ingår i stadens budget. Elevantal och kostnader har meddelats av Mariehamns skolkansli. Under 2020 beräknas i medeltal 27 elever få sin skolgång på lågstadiet ordnad i annan kommun.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022

Inga större verksamhetsförändringar är planerade under 2021-2022.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

NÄMND: 400 SKOLSEKTORN
420 Grundutbildning
Resultatenhet: 4212 Lågstadieskolor annan kommun

Innefattar Resultatenheten omfattar köpta tjänster från lågstadieskolor i annan kommun.

	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	392 941	370 681	360 138	360 138	360 138	-8,3%	363 739	367 377
Inkomster								
Nettoutgifter+/ink-	392 941	370 681	360 138	360 138	360 138	-8,3%	363 739	367 377

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader			Avgiftintäker		
Köp av tjänster	392 941	360 138	Försäljningsinkomster		
Skolskjutsar			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga utgifter					
Summa externa	392 941	360 138	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	807	706	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyresintäkter			Interna hyresintäkter		
Summa interna	807	706	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	393 748	360 844
Summa överf.poster & avskriv.	807	706	Netto inklusive avskrivn.	393 748	360 844

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Medelantal elever:			
Järsö-och Nåtöelver i Mariehamns stads lågstadieskolor	21,0	19,5	23,5
Övriga Lemlands elever i Mariehamns stads lågstadieskolor	1,0	0,5	2,0
Lemlands elever i övriga kommuners lågstadieskolor	4,0	4,0	1,5
Lemlands elever i Waldorfskolan	-	-	
Totalt:	26,0	24,0	27,0
Kostnad för Järsö och Nåtöelver i Mariehamns stads lågstadieskolor	210 853 €	202 235	240 734
Kostnad för övr. Lemlands elever i Mariehamns stads lågstadieskolor	10 060 €	5 185	20 492
Totalt:	220 913 €	207 420 €	261 226 €
Deltotal köpta tjänster av Mariehamns stad	220 913 €	207 420	261 226
Skolskjutsar	49 516 €	45 094	52 016
Övriga skolelever i annan skola än Mariehamns stad	122 511 €	118 168	46 896
Totalt:	392 940 €	370 682 €	360 138 €
Kostnad per elev, € (antal elever delat på nettoutgifter)	15 113 €	15 445 €	13 338 €

4221 Kyrkby högstadieskola

ANSVARSPERSON: Skoldirektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar Kyrkby högstadieskola.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Ge bästa möjliga goda förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat. Ha gruppstorlekar om 16-19 elever. Att ge undervisning under devisen "en skola för alla". Under 2020 beräknas i medeltal 56 elever få sin skolgång ordnad i Kyrkby Högstadieskola. En utbyggnad av skolan är under planering och är beräknad att påbörjas under 2020.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Utbyggnaden är planerad att slutföras under 2021. Under 2021 förväntas elevantalet öka till 57,5 och till 2022 62,5 elever.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

NÄMND: 400 SKOLSEKTORN
420 Grundutbildning
Resultatenhet: 4221 Kyrkby Högstadieskola
Innefattar: Resultatenheten innefattar köpta tjänster från Kyrkby högstadieskola inkl. skolpsykolog.

	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-B518	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	881 866	857 505	889 616	922 636	922 636	4,6%	931 862	941 181
Inkomster								
Nettoutgifter+/ink-	881 866	857 505	889 616	922 636	922 636	4,6%	931 862	941 181

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader			Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	881 866	922 636	Försäljningsinkomster		
Skolskjutsar			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga utgifter					
Summa externa	881 866	922 636	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	373	396	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyresintäkter			Interna hyresintäkter		
Summa interna	373	396	Summa interna	0	0
Avskrivningar	7 518	32 000			
			Netto exklusive avskrivn.	882 239	923 032
Summa överf.poster & avskrivn.	7 891	32 396	Netto inklusive avskrivn.	889 757	955 032

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar:</p> <p>Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Tillägg 33020 euro i köptjänster. Uppgifter inkommit 11.11-19.</p> <p>Kommunfullmäktiges beslut:</p>

4222 Högstadieskolor annan kommun

ANSVARSPERSON: Skoldirektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar högstadieskolor i annan kommun och köpta tjänster.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Eleverna från Järsö-Nåtö området erhåller sin undervisning i Mariehamns stads skolor och följer stadens arbetsplaner och de målbeskrivningar som ingår i stadens budget. Under 2020 beräknas i medeltal 11,5 elever från Järsö/Nåtö samt 4,5 elever från Lemland i övrigt få sin skolgång på högstadiet ordnad i annan kommun.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Inga större verksamhetsförändringar är planerade under 2021-2022.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

NÄMND: 400 SKOLSEKTORN
420 Grundutbildning
Resultatenhet: 4222 Högstadieskolor annan kommun

Innefattar Resultatenheten omfattar köpta tjänster från högstadieskolor i annan kommun.

	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	269 047	314 846	242 260	242 260	242 260	-10,0%	244 683	247 129
Inkomster								
Nettoutgifter+/ink-	269 047	314 846	242 260	242 260	242 260	-10,0%	244 683	247 129

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader			Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	269 047	242 260	Försäljningsinkomster		
Skolskjutsar			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga utgifte					
Summa externa	269 047	242 260	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	579	568	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyresintäkter			Interna hyresintäkter		
Summa interna	579	568	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	269 626	242 828
Summa överf.poster & avskrivn.	579	568	Netto inklusive avskrivn.	269 626	242 828

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

PRESTATIONER:	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Medelantal elever:			
Järsö och Nåtöelever i Mariehamns stads högstadieskolor	13,5	14,0	11,5
Övriga Lemlands elever i Mariehamns stads högstadieskolor	4,0	5,5	4,0
Lemlands elever i övriga kommuners högstadieskolor	1,5	1,0	0,5
Totalt elever:	19,0	20,5	16,0
Kundtjänster köpta av kommuner (Mariehamns stad)	209 266 €	172 130 €	140 634 €
Övriga kundtjänster	38 955 €	101 340 €	62 612 €
Skolskjutsar	20 826 €	41 376 €	39 014 €
Totalt	269 047 €	314 846 €	242 260 €
Kostnad per elev, € (antal elever delat på nettoutgifter)	14 160 €	15 358 €	15 141 €

4231 Träningsundervisning

ANSVARSPERSON: Skoldirektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar träningsundervisningen. Verksamheten inom grundskolans regi, inleddes 1990 och är avsedd för elever med utvecklingsstörning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅHD och SÅHD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal. 2014 förnyades avtalet mellan Mariehamn, SÅHD och NÅHD. Det nya avtalet ger avtalsparterna ytterligare inflytande över verksamheten.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

En tillbyggnad i form av ett specialfritidshem är under planering och är beräknat att påbörjas under 2020. Att ge högkvalitativ undervisning anpassad till elevernas förutsättningar. Lemland ser ut att få 1 elev i träningsundervisningen under 2020.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Tillbyggnaden av ett specialfritidshem är planerad att slutföras under 2021. Specialfritidshemsverksamheten är planerad att tas i bruk 1.8.2021. Under 2021 planeras inga större verksamhetsförändringar.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

NÄMND: 400 SKOLSEKTORN
420 Grundutbildning
Resultatenhet: 4231 Träningsundervisning

Innefattar Resultatenheten innefattar köpta tjänster för träningsundervisningen.

	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	43 393	47 200	47 681	51 290	51 290	18,2%	51 803	52 321
Inkomster								
Nettoutgifter+/ink-	43 393	47 200	47 681	51 290	51 290	18,2%	51 803	52 321

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader			Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	43 393	51 290	Försäljningsinkomster		
Skolskjutsar			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga utgifter					
Summa externa	43 393	51 290	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	290	258	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyresintäkter			Interna hyresintäkter		
Summa interna	290	258	Summa interna	0	0
Avskrivningar	59	59			
			Netto exklusive avskrivn.	43 683	51 548
Summa överf.poster & avskrivn.	349	317	Netto inklusive avskrivn.	43 742	51 607

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Tillägg 3609 euro i köptjänster. Uppgifter inkommit 11.11-19
Kommunfullmäktiges beslut:

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal elever totalt	26,0	26,0	25,0
varav elever från Lemland	1,0	1,0	1,0
Kostnad per elev, € (antal elever delad på nettoutgifter)	43 393	47 200	51 290

430 Morgon- och eftermiddagsverksamhet

4300 Fritidshemsverksamhet (skolan)

VERKSAMHET:

Fritidshemsverksamhet är för elever i årskurs 1-2 i Lemlands grundskola och för elever i årskurs 1-2 från Järsö/Nåtö i Mariehamns stad.

Under läsåret 2019/2020 beräknas att 26 elever är inskrivna på fritidshemsverksamheten i Lemland och 8 elever från Järsö/Nåtö.

ANSVARSPERSON: Skolföreståndaren

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Fritidshemmet skall erbjuda eleverna i årskurs 1-2 en trygg, meningsfull och rolig verksamhet före och efter skolan då barnets vårdnadshavare arbetar. Barnets egna intressen skall vara i fokus vid planeringen av aktiviteter. Utöka samarbetet med kultur- och fritidssektorn.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Inga större verksamhetsförändringar är planerade under 2021-2022

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Fritidshemmet arbetar utifrån barnets egna intressen och deras egen kreativitet visar vägen i deras arbete. Tillsammans med barnen försöker de hitta nya intressanta saker som de kan lära och utvecklas av.

Fritidshemmet fungerar även som fostrare där de vägleder barnet i olika vardagliga situationer.

NÄMND: 400 SKOLSEKTORN

Resultatenhet: 430 Morgon- och eftermiddagsverksamhet
4300 Fritidsverksamhet skolan

Innefattar: Resultatenheten innefattar morgon- och eftermiddagsverksamhet.

	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	91 647	101 922	122 163	109 413	109 413	19,4%	110 507	111 612
Inkomster	26 824	24 180	41 540	41 540	41 540	54,9%	41 955	42 375
Nettoutgifter+/ink-	64 823	77 742	80 623	67 873	67 873	4,7%	68 552	69 923

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader	61 309	72 838	Avgiftsintäkter	26 824	41 540
Köp av tjänster	24 180	29 523	Försäljningsinkomster		
Material	6 080	7 052	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster		
Övriga utgifter	77				
Summa externa	91 647	109 413	Summa externa	26 824	41 540
Interna köp av tjänster	3 498	2 945	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyreskostnader		7 125	Interna hyresintäkter		
Summa interna	3 498	10 070	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	68 321	77 943
Summa överf.poster & avskr.	3 498	10 070	Netto inklusive avskrivn.	68 321	77 943

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar:</p> <p>Minskat anslag för personaltjänster med 12 750 euro för morgon-och eftermiddagsverksamhet skolan i enlighet med personalsekreterarens lönebudgetering den 30.9.2019 d.v.s. från 85 588 euro till 72 838 euro.</p> <p>Kommunfullmäktiges beslut:</p>

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fritidspedagog		1,00	1,00
barnskötare		0,70	0,70
Totalt:		1,70	1,70
Medelantal elever	14	19,5	26,0
Extern kostnad per elev, €	2 758 €	3 884 €	4 208 €

500 Kultur- och fritidssektorn

NÄMND: 500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Resultatenhet: Totalt 510-630

Innefattar: Resultatenheten omfattar kultur- och fritidsnämndens förvaltning, fritidskansliet och Lemlands stambibliotek. Ytterligare omfattar resultatenheten kulturverksamhet, barn- och ungdomsarbete samt idrotts- och friluftsliv. Till kulturverksamheten räknas även medborgarinstitutet. Nämnden beviljar kulturbidrag samt verksamhetsbidrag för dels barn- och ungdomsverksamhet och dels idrotts- och friluftsliv. Uppgiftsområdet omfattar även anläggningar för idrottsverksamhet. Driftskostnaderna för anläggningarna belastar tekniska sektorn.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	302 922	323 708	328 708	311 983	311 983	3,0%	315 103	318 254
Inkomster	7 097	8 000	8 000	8 000	8 000	12,7%	8 080	8 161
Nettoutgifter+/ink-	295 826	315 708	320 708	303 983	303 983	2,8%	307 023	310 093

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader	137 672	138 956	Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	85 381	81 454	Försäljningsinkomster	3 422	3 000
Material	30 324	36 673	Understöd och bidrag		
Understöd	49 500	54 700	Övriga inkomster	3 675	5 000
Övriga verksamhetskostnader	46	200			
Summa externa	302 922	311 983	Summa externa	7 097	8 000
Interna köp av tjänster	20 845	18 686	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	199 111	208 313	Övriga interna inkomster		
Summa interna	219 956	226 999	Summa interna	0	0
Avskrivningar	1 483	1 483			
			Netto exklusive avskrivn.	515 782	530 982
Summa överf.poster & avskrivn.	221 438	228 482	Netto inklusive avskrivn.	517 264	532 465

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar:
Minskat anslag för personalutgifter med 16 725 euro under förvaltning för kultur och fritid, från 155 681 euro till 138 956 euro.
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:
Kommunfullmäktiges beslut:

510 Förvaltning för kultur och fritid

520 Kulturverksamhet

ANSVARSPERSONER: Bibliotekssekreteraren, Medborgarinstitutets kontaktperson.

VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturnämndens förvaltning, Lemlands kommunbibliotek, kulturverksamhet samt Medborgarinstitutets verksamhet. Lemlands biblioteks uppgift är att stimulera till läsning genom att hålla ett bokbestånd med fräsch och relevant litteratur och tidskrifter för alla ålderskategorier i kommunen. Aktivt bedriva läsfrämjande genom att hålla bokprat för samtliga klasser i skolan, ordna sagostunder för daghemmen. Inom kultursektorn ordna intressanta och utvecklande utställningar, gärna där kommuninvånarna är delaktiga samt föreläsningar och författarbesök. Bibliotekets personal producerar också kommunens månatliga infoblad. Bibliotekets personal har även hand om försäljningen och administrationen av gymkortet till Valbohallen. Medborgarinstitutet, genom Lemlands kontaktperson, ordnar intressanta och stimulerande kurser för kommuninnevånarna.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Biblioteksverksamhet

Målet är att upprätthålla god service till kommunens invånare bl.a. genom att:

- fortsätta samarbetet med skolan, daghemmen och fritidsverksamheten i läsfrämjande syfte.
- ordna högläsningstillfällen för boende på Sveagården och Stiftelsen Hemmet.
- ordna bokcirkel med Södra Lemlands Marthaförening.

Kulturverksamheten

På olika sätt lyfta fram kulturen i Lemland bl.a. genom att:

- ordna kulturevenemang t ex genom författarbesök, musikframträdanden eller andra för kommunens invånare intressanta framträdanden.
 - ordna minst fyra stycken utställningar i biblioteket med varierat innehåll.
 - Lyfta fram att bibliotekets lokaler fyller 20 år genom en utställning av skola och dagis.
- Kultur- och fritidsnämnden upphör och ärendena överförs till kommunstyrelsen.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022

Fortsätta arbetet med att ha ett välfungerande och aktivt kommunbibliotek som tillhandahåller skola, ungdomar, daghem och övriga kommuninvånare med fräsch och relevant litteratur, tidskrifter m.m. Kulturverksamheten skall fokusera på kvalitet. Utveckla samarbetet med andra kommuner. Genom medborgarinstitutets kontaktperson ordna kurser som är intressanta och stimulerande för kommuninnevånarna.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Fortsätta ha ett gott samarbete med skolan, daghemmen, fritidssektorn, Sveagården, Stiftelsen Hemmet samt andra kulturella föreningar och de övriga kommuninnevånarna.

NÄMND: 500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN
Resultatenhet: 510 Förvaltning för kultur och fritid

Innefattar: Resultatenheten omfattar kultur- och fritidsnämndens förvaltning, fritidskansliet och Lemlands stambibliotek.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	194 048	214 873	213 151	196 426	196 426	1,2%	198 390	200 374
Inkomster	3 298	3 000	3 000	3 000	3 000	-9,0%	3 030	3 060
Nettoutgifter+/ink-	190 750	211 873	210 151	193 426	193 426	1,4%	195 360	197 314

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader	137 672	138 956	Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	30 140	25 612	Försäljningsinkomster	3 313	3 000
Material	26 191	31 658	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga inkomster	-15	
Övriga verksamhetskostnader	46	200			
Summa externa	194 048	196 426	Summa externa	3 298	3 000
Interna köp av tjänster	12 716	10 701	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	62 682	59 950	Övriga interna inkomster		
Summa interna	75 398	70 651	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	266 148	264 077
Summa överf.poster & avskrivn.	75 398	70 651	Netto inklusive avskrivn.	266 148	264 077

Övrig information
<p>Kommundirektörens föreslagna justeringar:</p> <p>Minskat anslag för personalutgifter med totalt 16 725 euro då barn-och ungdomsledarbefattningen minskats från heltid till deltid 63 % d.v.s. från 37 183 euro till 23 425 euro, en minskning med 13 756 euro. Ändrat heltidstjänsten som fritidssekreterare till fritidsledare minskar lönen/personalutgifter med 4 169 euro. Lagt till anslag för personalutgifter om 1 200 euro gällande utskick kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträden för administratör allmänna.</p> <p>Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:</p> <p>Kommunfullmäktiges beslut:</p>

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nämnden:			
Antal möten	5	6	0
Behandlade ärenden	44	60	60
Lemlands stambibliotek, antal årsarbetare:			
Bibliotekssekreterare	1,00	1,00	1,00
Biblioteksbiträde/kultursekreterare	0,55	0,63	0,63
Fritidskansliet, antal årsarbetare:			
Fritidsledare	0,90	1,00	1,00
Barn- och ungdomsledare	0,64	1,00	0,63
Lemlands stambibliotek statistik:			
Totalt antal boktitlar	16 474	17 500	16 500
Antal nya boktitlar	862	1 100	1 100
Boklån per invånare	11,4	13,00	13,00
Antal utlån sammanlagt	23 176	25 000	25 000
Antal besök i biblioteket per år	9 688	9 000	9 000

NÄMND: 500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Resultatenhet: 520 Kulturverksamhet

Innefattar: Resultatenheten omfattar kulturverksamhet såsom kulturbidrag och medborgarinstitutet.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	60 700	61 150	61 872	61 872	61 872	1,9%	62 491	63 116
Inkomster	-							
Nettoutgifter+/ink-	60 700	61 150	61 872	61 872	61 872	1,9%	62 491	63 116

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader			Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	47 287	46 222	Försäljningsinkomster		
Material	1 913	650	Understöd och bidrag		
Understöd	11 500	15 000	Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	60 700	61 872	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	558	500	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	558	500	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	61 258	62 372
Summa överf.poster & avskrivn.	558	500	Netto inklusive avskrivn.	61 258	62 372

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kulturverksamhet:			
Understöd till sammanslutningar, euro	11 500 €	15 000 €	15 000 €
Antal understödda sammanslutningar, st	5	8	8
Medborgarinstitutet :			
Total extern kostnad för Lemlands kommun för Medborgarinstitutet	46 895 €	42 500 €	42 500 €

620 Barn- och ungdomsarbete fritiden

630 Idrotts- och friluftsliv

ANSVARSPERSON: Fritidsledaren

VERKSAMHET:

Fritidssektorns uppgift är att planera och utveckla idrotts-, motions- och ungdomsverksamheten i kommunen och besluta om fördelningen av de anslag som i kommunens budget har reserverats för stödande av idrotts- och ungdomsverksamhet. Fritidssektorns mål är att erbjuda kommuninvånarna ett varierat fritidsutbud dels genom den egna idrotts- och ungdomsverksamheten, dels genom att stöda och samarbeta med andra sektorer inom kommunen, föreningar, andra kommuner och organisationer.

Fortlöpande avtal med Åland Post Ab gällande Friskvård.ax.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Ordna minst fyra aktivitetstillfällen per vecka för åk 1-9.
- Arbeta aktivt för att få flera högstadiel elever med på aktiviteter
- Besöka Lumparlands skola minst en gång per termin för att presentera utbudet av fritidsaktiviteter.
- Närvara på minst en långrast i skolan per vecka för att skapa kontakter.
- Utbilda och fortbilda personalen i t ex tjej- och killgruppsledarutbildning.
- Vid behov sammankalla Ungdomsrådet.
- Fortsätta ha verksamhet för ungdomar minst en gång i veckan.
- Till budget 2021 lägga in prestationstal för barn och ungdom.
- Utöka samarbetet med fritidshemsverksamheten.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Fortsätta arbetet med att ha ett rikt utbud på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Lemlands kommun samt sträva efter att så många som möjligt deltar i aktiviteterna.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Fortsätta ha ett gott samarbete med skolan, bibliotekssektorn, fritidsledarna på Åland, Ålands Idrott samt andra lokala föreningar och de övriga kommuninvånarna för att främja en aktiv och stimulerande fritid.

NÄMND: 500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN
Resultatenhet: 620 Barn- och ungdomsarbete fritiden
Innefattar: Resultatenheten omfattar barn- och ungdomsarbete

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	16 941	20 685	20 685	20 685	20 685	22,1%	20 892	21 101
Inkomster	3 770	5 000	5 000	5 000	5 000	32,6%	5 050	5 101
Nettoutgifter+/ink-	13 171	15 685	15 685	15 685	15 685	19,1%	15 842	16 000

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader			Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	7 107	7 620	Försäljningsinkomster	80	
Material	1 835	3 365	Understöd och bidrag		
Understöd	8 000	9 700	Övriga inkomster	3 690	5 000
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	16 941	20 685	Summa externa	3 770	5 000
Interna köp av tjänster	1 469	1 274	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	1 469	1 274	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	14 640	16 959
Summa överf.poster & avskrivn.	1 469	1 274	Netto inklusive avskrivn.	14 640	16 959

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
C620 Barn- och ungdomsarbete understöd:			
Understöd för barn- och ungdomsverksamhet, fritid (6202)			
understöd till sammanslutningar	8 000 €	9 700 €	9 700 €

NÄMND: 500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Resultatenhet: 630 Idrotts- och friluftsliv

Innefattar: Resultatenheten omfattar idrotts- och friluftsliv. Häri ingår även anläggningar för idrottsliv.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	31 233	27 000	33 000	33 000	33 000	5,7%	33 330	33 663
Inkomster	29						0	0
Nettoutgifter+/ink-	31 204	27 000	33 000	33 000	33 000	5,8%	33 330	33 663

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalkostnader			Avgiftsintäkter		
Köp av tjänster	848	2 000	Försäljningsinkomster	29	0
Material	385	1 000	Understöd och bidrag		
Understöd	30 000	30 000	Övriga inkomster		
Övriga verksamhetskostnader					
Summa externa	31 233	33 000	Summa externa	29	0
Interna köp av tjänster	6 102	6 211	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	136 429	148 363	Övriga interna inkomster		
Summa interna	142 531	154 574	Summa interna	0	0
Avskrivningar	1 483				
			Netto exklusive avskrivn.	173 735	187 574
Summa överf.poster & avskrivn.	144 014	154 574	Netto inklusive avskrivn.	175 218	187 574

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Idrotts- och friluftsliv understöd:			
Verksamhetsbidrag - Idrott	30 000 €	25 000 €	30 000 €

700 Byggnads- och miljösektorn

NÄMND: 700 BYGGNADS- & MILJÖSEKTORN
Resultatenheter: Totalt 710-740

Innefattar: Sektorn omfattar byggnads- och miljönämnden, byggnadstillsynen, detalj- och generalplanering, avfallshantering, jord- och skogsbruksområden samt miljövärd. Sektorn är gemensam för Lemland och Lumparland.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	451 606	443 130	432 657	432 657	432 657	-4,2 %	436 984	441 353
Inkomster	361 496	361 343	344 719	344 719	344 719	-4,6 %	348 166	351 648
Nettotogifter+/ink-	90 110	81 787	87 938	87 938	87 938	-2,4 %	88 817	89 706

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Intäkter	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	108 799	100 852	Försäljningsintäkter	325 558	313 119
Köp av tjänster	322 169	316 415	Avgiftsintäkter	33 441	29 000
Material	9 788	8 970	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga intäkter	2 498	2 600
Övriga utgifter	10 850	6 420			
Summa externa	451 606	432 657	Summa externa	361 496	344 719
Interna köp av tjänster	149 580	141 447	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	13 529	8 605	Övriga interna inkomster	124 870	119 733
Summa interna	163 109	150 052	Summa interna	124 870	119 733
Avskrivningar	6 023	6 023			
			Netto exklusive avskrivn.	128 349	118 257
Summa överf.poster & avskriv	169 132	156 075	Netto inklusive avskrivn.	134 372	124 280

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

710 Förvaltning

ANSVARSPERSON: Byggnads- och miljöinspektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumparland och dess kansli. Nämnden och kansliet utför lagstadgade och frivilliga kommunala uppgifter. Samarbete med tekniska nämnden och kommunstyrelserna är viktigt. Även det externa samarbetet med räddningsmyndigheterna, magistraten, skattebyrån m.fl. instanser är viktigt. Byggnads- och miljöinspektören fungerar också som befolkningskyddsinspektör i Lemland och Lumparland.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Gott samarbete mellan nämnd och personal.
Gott samarbete med andra myndigheter och samarbetsparter
Fungerande administrativa rutiner.
Rekrytera en ny administratör

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Att anpassa verksamheten till nya strukturer och ändrad lagstiftning.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Fortbildning för personal och nämnd
Samarbete och kommunikation, såväl internt och externa.

NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

Resultatenhet: 710 Förvaltning

Innefattar: Byggnads- och miljönämnden samt kansliet för Lemland och Lumparland.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	115 981	113 215	112 392	112 392	112 392	-3,1%	113 516	114 651
Inkomster							0	0
Nettotogifter+/ink-	115 981	113 215	112 392	112 392	112 392	-3,1%	113 516	114 651

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Intäkter	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	102 672	100 852	Försäljningsintäkter		
Köp av tjänster	11 068	10 370	Avgiftsintäkter		
Material	2 241	1 050	Understöd och bidrag		
Understöd	0		Övriga intäkter		
Övr. utgifter		120			
Summa externa	115 981	112 392	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	6 830	5 769	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	10 000	8 605	Övriga interna inkomster	124 870	119 733
Summa interna	16 830	14 374	Summa interna	124 870	119 733
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	7 941	7 033
Summa överf.poster & avskriv	16 830	14 374	Netto inklusive avskrivn.	7 941	7 033

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal årsarbetare:			
Byggnads- & miljöinspektör	1,00	1,00	1,00
Administratör	0,70	0,70	0,70
Byggnads- och miljönämnden:			
Antal möten	13	12	12
Ärenden	223	220	220

711 Byggnadstillsyn

ANSVARSPERSON: Byggnads- och miljöinspektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar byggnadstillsynen i Lemland och Lumparland. Verksamheten omfattar i praktiken beredning och uppföljning av bygglov, avloppstillstånd, adressregistret och dyligt. Därtill fakturering av tillståndsavgifter enligt gällande taxor, upprätthållande och rapportering av byggnadsdata.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Tillsyn av enskilda avlopp.

Förberedelser inför införandet av kommunal tömning av septikbrunnar.

Utveckling av adresssystemet.

Tillstånd för och tillsyn av byggandet i samarbetskommunerna

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Fortsatt utveckling av verksamheten och rutinerna.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Utveckling av registret över enskilda avlopp.

NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

Resultatenhet: 711 Byggnadstillsyn

Innefattar: Byggnadstillsynen för Lemland och Lumparland (inkl enskilda avloppsärenden mm).

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	12 577	7 310	7 650	7 650	7 650	-39,2%	7 727	7 804
Inkomster	45 962	40 303	40 346	40 346	40 346	-12,2%	40 749	41 157
Nettotugifter+/ink-	-33 385	-32 993	-32 696	-32 696	-32 696	-2,1%	-33 023	-33 353

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Intäkter	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsintäkter	12 520	11 346
Köp av tjänster	5 843	6 750	Avgiftsintäkter	33 441	29 000
Material	1 334	900	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga intäkter		
Övriga utgifter	5 400	0			
Summa externa	12 577	7 650	Summa externa	45 962	40 346
Interna köp av tjänster	80 800	74 897	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	80 800	74 897	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	47 416	42 201
Summa överf.poster & avskriv	80 800	74 897	Netto inklusive avskrivn.	47 416	42 201

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Beviljade bygglov Lemland	83	95	90
Beviljade bygglov Lumparland	19	20	20
Avgifternas täckningsgrad Lemland	38,0%	37,4%	37,2%
Avgifternas täckningsgrad Lumparland	26,1%	31,1%	26,1%

712 Planläggning

ANSVARSPERSON: Byggnadsinspektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar detalj- och generalplanering samt kommunöversikterna i Lemland och Lumparland. Nämnden samarbetar med planläggare, kartläggare och experter.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Revidering av byggnadsordningarna i Lemland och Lumparland.

Revideringen av Lumparlands kommunöversikt.

Slutföra arbetet med detaljplaner för delar av Söderby samt medverka till exploateringsavtal med berörda markägare.

Detaljplanering på Granö och Skedholm.

Detaljplanläggning i Långnäs i Klemetsby.

Revidering av generalplan för centrala Lemland.

Kommunen detaljplanerar endast kommunens egna markområden fr.o.m. 01.01.2020.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Färdigställa Lemlands och Lumparlands kommunöversikt.

Delgeneralplanen för delar av Knutsboda och Lemböte byar med början vid Lemströms kanal.

Slutföra detaljplanering på Granö och Skedholm.

Utarbeta planlägningsavtal och detaljplaner för områden med fastställda delgeneralplaner, där kravet för fortsatt byggande är att området detaljplaneras, samt för områden som önskas förtätas men saknar delgeneralplan.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Samarbete med externa planläggare.

Växelverkan med berörda markägare.

Utarbeta förslag till planlägningsavtal.

NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

Resultatenhet: 712 Planläggning

Innefattar: Detalj- och generalplanering od. i Lemland och Lumparland.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	8 349	23 260	23 260	23 260	23 260	178,6%	23 493	23 728
Inkomster	3 491	5 948	5 320	5 320	5 320	52,4%	5 373	5 427
Nettotogifter+/ink-	4 858	17 312	17 940	17 940	17 940	269,3%	18 119	18 301

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Intäkter	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	497		Försäljningsintäkter	3 491	5 320
Köp av tjänster	7 852	23 260	Avgiftsintäkter		
Material			Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga intäkter		
Övriga utgifter					
Summa externa	8 349	23 260	Summa externa	3 491	5 320
Interna köp av tjänster	13 691	13 739	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	13 691	13 739	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	18 549	31 679
Summa överf.poster. & avskri	13 691	13 739	Netto inklusive avskrivn.	18 549	31 679

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lemlands kostnad för planläggare	4 483 €	20 000 €	20 000 €
Utnyttjade timmar, gemensam planläggare	68	333	307
Lumparlands kostnad för planläggare	20 €	2 500 €	2 500 €
Utnyttjade timmar, gemensam planläggare		42	38

720 Avfallshantering

ANSVARSPERSON: Miljöinspektören

VERKSAMHET:

I enlighet med LL om Avfallshantering ordna avfallshantering i Lemland. Verksamheten omfattar i huvudsak byggande och underhåll av återvinningsstationerna och återvinningscentralen. Därtill uppbärande av avgifter och informationsverksamhet. Tömning av avfallskärl och bemanningen av Bengtsböle återvinningscentral sköts av entreprenörer.

VISION:

Miljömedvetna kommuninvånare och sommargäster som kan och vill källsortera sitt avfall så att avfallsfraktionerna blir möjligast rena och sorteringsresten så liten som möjligt. En avfallsinsamling som så bra som möjligt tar i beaktande avfallsproducenternas olika behov.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Lägre kostnader för verksamheten.
Uppföljning av provtagning vid Haddnäs och Krogstad fd deponier
Utvärdering av olika lösningar för avfallshantering i Lemland

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Anpassning av avfallshantering i enlighet med LL om avfallshantering

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Upphandling av hämtning av brännbart och återvinningsbart avfall
Information om avfall och sortering bl.a. i samband med fakturor i Lemland
Kontroll av komposter i samband med vattenmätaravläsning i Lemland

NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

Resultatenhet: 720 Avfallshantering

Innefattar: Återvinningsstationer, Bengtsböle ÅVC, Haddnäs och Krogstad fd deponier. Vi samarbetar bl a med Ålands Renhållning samt ÅPAB.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	297 764	274 240	280 750	280 750	280 750	-5,7%	283 558	286 393
Inkomster	291 948	287 013	287 019	287 019	287 019	-1,7%	289 889	292 788
Nettotogifter+/ink-	5 815	-12 773	-6 269	-6 269	-6 269	-207,8%	-6 332	-6 395

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Intäkter	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsintäkter	291 948	287 019
Köp av tjänster	290 773	269 050	Avgiftsintäkter		
Material	1 714	6 970	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga intäkter		
Övriga utgifter	5 277	4 730			
Summa externa	297 764	280 750	Summa externa	291 948	287 019
Interna köp av tjänster	37 880	38 167	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	37 880	38 167	Summa interna	0	0
Avskrivningar	6 023	6 023			
			Netto exklusive avskrivn.	43 696	31 898
Summa överf.poster. & avskri	43 903	44 190	Netto inklusive avskrivn.	49 719	37 921

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Återvinningscentral, st	1	1	1
Återvinningsstationer, st	27	27	27
Avfallsavgifternas täckningsgrad, externa kostnader (%) ¹⁾	98,0%	104,2%	102,2%
Avfallsavg. täckningsgrad, totala kostnader inklusive avskrivningar (%)	88,8%	90,3%	88,5%
Kostnadsspecifikation (externa kostnader):	euro		
Återvinningscentral (Bengtsböle)	119 569 €	93 020 €	96 170 €
Övrig kommunal verksamhet (återvinningsstationer o. dyl.)	169 295 €	177 270 €	180 380 €
Haddnäs fd deponi	3 284 €	1 350 €	1 550 €
Krogstad fd deponi	5 616 €	2 600 €	2 650 €
Totala kostnader:	297 764 €	274 240 €	280 750 €

Not 1) Visar försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala externa kostnader

Not 2) Visar försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala kostnader inklusive interna poster (räkenskapskostnader, fastighetsskötsel & teknisk administration) och inklusive avskrivningar.

730 Jord- och skogsbruksområden

ANSVARSPERSON: Miljöinspektören

VERKSAMHET:

Omfattar administration och skötseln av jord- och skogsbruksmark ägd av Lemland kommun.

VISION:

Ändamålsenligt och professionellt skogsbruk

Hög utarrenderingsgrad av kommunens åker- och betesmark.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Fortsatt utarrendering av åkrar och ängar som kommunen inte har omedelbar användning för.

Skogsbruk i enlighet med den reviderade skogsbruksplanen

Nyplantering och plantskogsskötsel i mindre omfattning enligt behov

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Olika skogsvårdsåtgärder i enlighet med skogsbruksplanen

Utarrendering av betes- och åkermarken

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Nya avtal för markarrende (5 år)

Skogsvårdsåtgärder utförs.

NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

Resultatenhet: 730 Jord- och skogsbruksområden

Innefattar: Administration och förvaltning av Lemlands kommuns jord- och skogsbruksområden.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	5 969	3 985	3 185	3 185	3 185	-46,6%	3 217	3 249
Inkomster	2 844	8 800	8 600	8 600	8 600	202,4%	8 686	8 773
Nettotugifter+ink-	3 125	-4 815	-5 415	-5 415	-5 415	-273,3%	-5 469	-5 524

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Intäkter	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsintäkter	346	6 000
Köp av tjänster	4 027	2 965	Avgiftsintäkter		
Material	1 770	50	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga intäkter	2 498	2 600
Övriga utgifter	172	170			
Summa externa	5 969	3 185	Summa externa	2 844	8 600
Interna köp av tjänster	2 746	2 694	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	2 746	2 694	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	5 871	-2 721
Summa överf.poster. & avskri	2 746	2 694	Netto inklusive avskrivn.	5 871	-2 721

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunens totala markinnehav, ca ha	136	139	139
Utarrenderad mark:			
Åker- och ängsmark, ha	13,0	16,0	16,0
Inkomst, euro/år (exkl danaarv R signell)	2 448 €	2 750 €	2 550 €
Övrig markområden, st	2	2	2
Inkomst, euro/år	50 €	50 €	50 €
Totala arrendeinkomster/år (€)	2 498 €	2 800 €	2 600 €

740 Miljövård

ANSVARSPERSON: Miljöinspektören

VERKSAMHET:

Resultatenheten består av medel för miljöarbete i Lemland och Lumparland.

VISION:

En hållbar samhällsutveckling

Ren och utsläppsfri miljö

Alla avloppsanläggningar i kommunerna miljömässigt hållbara

VERKSAMHETSMÅL 2020:

Miljöhänsyn i beslutsfattanden

Arbetet med att göra Lemland och Lumparland miljövänligare fortsätter

Höja kommuninnevärnarnas miljömedvetenhet

Förbättra vattenkvaliteten i Lemland och Lumparland

Miljöförbättrande åtgärder vid Ressumdiket i Lemland

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

Information om miljöfrågor och dylikt till kommuninnevärnarna

Ta del av andra kommuners och organisationers miljöarbete

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

Dikesutlopp åtgärdas i Lemland och Lumparland

Bl.a. i kommunbladet sprida information, praktiska tips och dylikt angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder m.m.

Infotillfällen för allmänheten

Uppföljning av miljönyckeltal

Uppföljning av våtmarken i Kapellviken

Samarbete med kunskapsbanken Agenda-21 kontoret

Samarbete med nätverket Bärkraft.ax

Samarbete med föreningen Rädda Lumparn

NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

Resultatenhet: 740 Miljövård

Innefattar: Bidrag till Agenda 21 kontoret samt medel för miljöverksamhet i Lemland och Lumparland.

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	10 966	21 120	5 420	5 420	5 420	-50,6%	5 474	5 529
Inkomster	17 252	19 279	3 434	3 434	3 434	-80,1%	3 468	3 503
Nettotugifter+/ink-	-6 286	1 841	1 986	1 986	1 986	-131,6%	2 006	2 026

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2018 Bokslut	2020 Budget	Intäkter	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	5 631		Försäljningsintäkter	17 252	3 434
Köp av tjänster	2 606	4 020	Avgiftsintäkter		
Material	2 729		Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga intäkter		
Övriga utgifter		1 400			
Summa externa	10 966	5 420	Summa externa	17 252	3 434
Interna köp av tjänster	7 633	6 181	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader	3 529		Övriga interna inkomster		
Summa interna	11 162	6 181	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	4 876	8 167
Summa överf.poster. & avskri	11 162	6 181	Netto inklusive avskrivn.	4 876	8 167

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Årsarbetare: miljöinspektör samarbetsprojekt enskilda avlopp		0,33	
Medel för lokalt miljöarbete i Lemland (€)	831 €	3 820 €	3 820 €
Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland (€)	181 €	1 400 €	1 400 €
Informationstillfällen, antal	0	1	1

800 Tekniska sektorn

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN
Resultatenhet Totalt 810-895

Innefattar: Sammanfattning av Lemlands och Lumparlands tekniska nämnds samtliga verksamhetsområden

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

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

Övrig information
Kommundirektörens föreslagna justeringar
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar
Kommunfullmäktiges beslut

810 Förvaltning

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

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

VISION:

Att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion. Att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bl.a. avfallshanteringen samt avloppsvattenbehandlingen.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för fastigheter, fordon samt kommunal teknik
- Digitalisera alla handlingar och ritningar gällande kommunens fastigheter
- Verkställa och genomföra projekt i enlighet med investeringsbudget

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Fortsatt integrering och fördjupade insikter i verksamhetsförutsättningar och krav

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 810 Förvaltning

Innefattar Tekniska nämnden och tekniska kansliet.

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

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

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

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

820 Byggnader och lokaler

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

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

VISION:

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

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten
- Färdigställa det nya daghemmet på Leklökstomten
- Avyttra iUngo
- Ommålning av kommunkansliet i Lemland
- Installera solcellsanläggningar i kommunens fastigheter
- Ytrenovering av Videungens källare
- Ommålning av kommunkansliet i Lumparland
- Kanalrensning och OVK på samtliga fastigheter
- Installation av bergvärme för Lumparlands skola och Videungen
- Fortsätta planering av seniorboende i Järsö/Nåtö och i Söderby.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Projektera det nya daghemmet på Björkudden
- Bygga en ny, större entré för Gullvivans daghem
- Installera solcellsanläggningar i kommunens fastigheter
- Långsiktigt underhållsarbete
- Energieffektivisering av fastigheter genom modernare belysning och uppvärmning
- Inredning av källare i skolan

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN
Resultatenhet: 820 Byggnader och lokaler

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

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

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

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

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

825 Hyreslägenheter

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna bedrivs i huvudsak uthyrning av bostadslägenheter. Kommunens hyresbyggnader är Prästgårdsvägen 5 och 7 samt Kapellvägen 3. Totalt 12 lägenheter.

VISION:

Att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bostadslägenheter åt kommunens hyresgäster. En fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

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

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Långsiktigt underhållsarbete
- Fortsatt förnyande av mellanväggar och plattsättningar

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 825 Hyreslägenheter

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

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	23 112	21 730	25 550	25 550	25 550	10,5%	25 806	26 064
Inkomster	49 076	41 409	46 017	46 017	46 017	-6,2%	46 477	46 942
Nettoutgifter+/ink-	-25 963	-19 679	-20 467	-20 467	-20 467	-21,2%	-20 672	-20 878

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsinkomster	-18 841	-23 722
Köp av tjänster	10 245	12 350	Avgiftsintäkter		
Material	12 868	12 700	Understöd och bidrag		
Övriga utgifter		500	Övriga inkomster	67 917	69 739
Summa externa	23 112	25 550	Summa externa	49 076	46 017
Köp av interna tjänster	25 963	20 467	Interna hyresintäkter		
Interna hyreskostnader			Övriga interna inkomster		
Summa interna	25 963	20 467	Summa interna	0	0
Avskrivningar					
			Netto exklusive avskrivn.	98 151	0
Summa överf.poster & avskriv	25 963	20 467	Netto inklusive avskrivn.	0	0

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

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

830 Idrotts- och friluftsanläggningar

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

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

Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetsskötsel.

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

VISION:

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

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Löpande underhåll av de olika anläggningarna
- Söka PAF-bidrag för uppförande av utegym i Järsöområdet
- Övertagande av Norråkers badstrand till kommunal ägo

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Projektering av Vedgrundsområdet

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Kontinuerlig tillsyn som utförs av servicepersonal och förmän

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 830 Idrotts- och friluftsanläggningar

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

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

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

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

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

840 Fastighetsunderhåll

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

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

Uppgiftsområdet består av enheten för fastighetsskötsel samt enheten för lokalvård.

Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare.

Fastighetsskötseln upprätthåller en dygnet runt-beredskap.

VISION:

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

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen
- Förbättrad ärendehantering

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Kompetensutveckling för att bättre underhålla byggnader och anläggningar

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 840 Fastighetsunderhåll

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

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

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

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Årställda, fastighetsskötsel			
Fastighetsskötare	4,00	4,00	4,00
Yngre serviceman	0,40	0,50	0,40
Totalt	4,40	4,50	4,40
Anställda, lokalvården			
Lokalvårdare (Kommungården)	0,49	0,49	0,49
Lokalvårdare (Valbohallen)	0,36	0,36	0,36
Lokalvårdare (Teknisk hall)	0,09	0,09	0,09
Lokalvårdare (Bengtshöle IP)	0,15	0,15	0,15
Lokalvårdare (Fritidsgården)	0,15	0,15	0,15
Totalt	1,24	1,24	1,24

850 Trafikleder

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

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

Upprätthålla vägbelysningen i kommunen.

Utbetala bidrag för privata vägar.

Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer.

VISION:

Trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

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

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

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

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 850 Trafikleder

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

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

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

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

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

865 Värmeproduktion

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar närvärmenätet i Söderby.

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

VISION:

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

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

Att maximera värmeanslutningarna inom verksamhetsområdet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

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

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Att utvidga värmenätet till privata fastigheter och utvärdera investeringen

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 865 Värmeproduktion

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

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

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

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

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

870 Vatten- och avloppsverk – Lemland

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

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

VISION:

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

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

Att maximera avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

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

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Införa fjärravlästa vattenmätare
- Öka driftssäkerheten inom avloppsverksamheten

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 870 Vatten- och avloppsverk - totalt Lemland

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

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

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

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

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lemland Avloppsledningsnät			
Antal abonnenter	402	400	415
pumpstationer	63	64	64
Inkommet avloppsvatten, m ³	49 464	60 000	55 000
Fakturerat avloppsvatten, m ³	42 407	42 000	45 000
Kostnad per m ³	3,6		
Täckningsgrad, extern	172,0 %	220,8 %	225,9 %
Täckningsgrad, tot.ex. Avskrivningar	102,8 %	150,8 %	160,8 %
Täckningsgra totalt	75,0 %	100,2 %	104,9 %

875 Vatten- och avloppsverk – Lumparland

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

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

VISION:

Att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde.

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

Att maximera vatten- och avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

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

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Öka driftssäkerheten inom avloppsverksamheten

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 875 Vatten- och avloppsvrk - totalt Lumparland

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

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

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

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

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

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

890 Hamnverksamhet

ANSVARSPERSON: Tekniska chefen

VERKSAMHET:

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

VISION:

En hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Se över uthyrningen av varje båtplats

NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN

Resultatenhet: 890 Hamnverksamhet

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

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

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

Övrig information			
Kommundirektörens föreslagna justeringar:			
Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar:			
Kommunfullmäktiges beslut:			
PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Uthyrda småbåtsplatser:			
Västerånga	7	7	7
Bergöstrand	0	1	0
Norråker	3	3	3
Kapellviken	2	2	0
Totalt:	12	13	10
Sjösättningsramper	4	4	4

900 Brand- och räddningssektorn

ANSVARSPERSON: Tf. räddningschef

VERKSAMHET:

Verksamhetsområdet innefattar operativ räddningstjänst, förebyggande arbete mot bränder och olyckor samt befolkningsskyddsplanering. Den operativa utryckningsverksamheten sköts huvudsakligen via avtal med Lemlands frivilliga brandkår. Ledning, tillsyn samt utryckningsverksamheten i Järsö/Nåtö-området samt med en mindre styrka till övriga kommunen sköts via avtal med Mariehamns stads räddningsverk. Befolkningsskyddsplaneringen sker i samverkan med Lumparlands kommun.

VERKSAMHETSMÅL 2020:

- Understöda den frivilliga brandkårens verksamhet så att den fortsättningsvis kan utgöra stommen i kommunens operativa räddningstjänst.
- I syfte att skapa en trygg och säker kommun ska brandsynerna utföras inom lagstadgat intervall. Dessutom prioriteras samarbetet med byggnadsinspektionen samt brandskyddsrådgivning till byggherrar och projektörer.
- Alla elever i årskurs 6 ska erbjudas brandskyddsutbildning.
- Förbättra tillgången på manskap under dagtid, vardagar, då många av de frivilliga brandkåristerna jobbar utanför kommunen. Detta i samverkan med Mariehamns räddningsverk.
- Ta i bruk en för landskapet, gemensam, kommunal räddningsmyndighet.

VERKSAMHETSMÅL 2021-2022:

- Bibehålla och gärna utöka intresset för den frivilliga verksamheten.
- Aktiviteten inom FBK ska vara på minst nuvarande nivå.
- Bibehålla och utveckla samarbetet med Lumparland och Mariehamn.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Eftersträva ett fortsatt gott samarbete mellan räddningsmyndigheten och Lemlands FBK genom att kårens åsikter efterhörs i budgetarbetet samt inför andra typer av verksamhetsbeslut som kan komma att påverka kåren direkt eller indirekt.
- Fortsätta verka för ett djupgående samarbete mellan dels de frivilliga kårerna, dels räddningsverket.
- Fortsätta verka för samövningar kommunerna emellan.
- Lemlands FBK fortsätter upprätthålla en jourhelg per sommar.

NÄMND: 900 BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN

Resultatenheter: 910 Brandskydd

920 Befolkningsskydd

Innefattar: Förvaltning av brand- och räddningsväsendet (gemensamma brandnämnden, släckning och räddningsverksamhet, alarmcentralen).

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	72 616	69 681	69 667	69 667	69 667	-4,1%	70 364	71 067
Inkomster	9 998	8 100	8 100	8 100	8 100	-19,0%	8 181	8 263
Nettoutgifter+/ink-	62 618	61 581	61 567	61 567	61 567	-1,7%	62 183	62 804

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	430	441	Försäljningsintäkter	4 327	3 500
Köp av tjänster	38 270	35 506	Avgiftsintäkter	5 671	4 600
Material	17 039	14 200	Understöd och bidrag		
Understöd	16 660	17 120	Övriga verksamhetsintäkter		
Övriga utgifter	217	2 400			
Summa externa	72 616	69 667	Summa externa	9 998	8 100
Interna köp av tjänster	11 427	14 348	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyreskostnader	8 450	7 348	Interna hyresintäkter		
Summa interna	19 877	21 696	Summa interna	0	0
Avskrivningar	21 164	21 164			
			Netto exklusive avskrivn.	82 495	83 263
Summa överf.poster & avskriv	41 040	42 860	Netto inklusive avskrivn.	103 659	104 427

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

PRESTATIONER	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ersättning enligt avtal till Lemlands frivilliga brandkår:			
Årligt verksamhetsbidrag (€)	16 160 €	16 620 €	17 120 €
Totalt till LFBK (€)	16 160 €	16 620 €	16 620 €
Bidrag till Lemland-Lumparlands första hjälppgrupp	500 €	500 €	500 €
Understöd totalt	16 660 €	17 120 €	17 120 €
Lemlands kostnader för:			
Räddningschef, befälsjour och insatsberedskap för Järsö/Nåtö	20 574 €	20 909 €	21 265 €
Antal syner i samband med bygglov	40	50	45
Antal sotningar	118	140	120
Antal brandsyner	29	25	30
Antal räddningsuppdrag (larm)	44	25	30

NÄMND: 900 BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN

Resultatenheter: 910 Brandskydd

Innefattar: Förvaltning av brand- och räddningsväsendet (gemensamma brandnämnden, släckning och räddningsverksamhet, alarmcentralen).

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	72 191	66 831	66 817	66 817	66 817	-7,4%	67 485	68 160
Inkomster	5 671	4 600	4 600	4 600	4 600	-18,9%	4 646	4 692
Nettoutgifter+/ink-	66 520	62 231	62 217	62 217	62 217	-6,5%	62 839	63 468

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter	430	441	Försäljningsintäkter		
Köp av tjänster	37 844	34 356	Avgiftsintäkter	5 671	4 600
Material	17 039	12 700	Understöd och bidrag		
Understöd	16 660	17 120	Övriga verksamhetsintäkter		
Övriga utgifter	217	2 200			
Summa externa	72 191	66 817	Summa externa	5 671	4 600
Interna köp av tjänster	7 308	10 377	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyreskostnader			Interna hyresintäkter		
Summa interna	7 308	10 377	Summa interna	0	0
Avskrivningar	21 164	21 164			
			Netto exklusive avskrivn.	73 827	72 594
Summa överf.poster & avskriv	28 471	31 541	Netto inklusive avskrivn.	94 991	93 758

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

NÄMND: 900 BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN

Resultatenheter: 920 Befolkningsskydd

Innefattar: Förvaltning av brand- och räddningsväsendet (gemensamma brandnämnden, släckning och räddningsverksamhet, alarmcentralen).

Sammanställning - externa	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr% BU20-BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	425	2 850	2 850	2 850	2 850	570,2%	2 879	2 907
Inkomster	4 327	3 500	3 500	3 500	3 500	-19,1%	3 535	3 570
Nettoutgifter+/ink-	-3 901	-650	-650	-650	-650	-83,3%	-657	-663

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2018 Bokslut	2020 Budget	Inkomster	2018 Bokslut	2020 Budget
Personalutgifter			Försäljningsintäkter	4 327	3 500
Köp av tjänster	425	1 150	Avgiftsintäkter		
Material		1 500	Understöd och bidrag		
Understöd			Övriga verksamhetsintäkter		
Övriga utgifter		200			
Summa externa	425	2 850	Summa externa	4 327	3 500
Interna köp av tjänster	4 119	3 971	Interna försäljningsintäkter		
Interna hyreskostnader	8 450	7 348	Interna hyresintäkter		
Summa interna	12 569	11 319	Summa interna	0	0
Avskrivningar			Netto exklusive avskrivn.	8 668	10 669
Summa överf.poster & avskriv	12 569	11 319	Netto inklusive avskrivn.	8 668	10 669

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

Total drift samtliga sektorer

Nämnd: Samtliga sektorer
 Kostnadsställen: Totalt 100-900
 Resultatenheter: Samtliga

Innefattar: Samtliga områden - drift

	2018 Bokslut	2019 Budget (justerad)	2020 Förvaltn enh förslag	2020 Kd:s förslag	2020 Kst:s förslag	2020 Budget Kfge	Jfr % BU20- BS18	2021 Plan	2022 Plan
Utgifter	11 049 536	11 359 002	11 122 979	11 067 082	11 096 139	11 096 439	0,4%	11 207 403	11 319 477
Inkomster	1 894 371	1 948 313	1 948 707	1 948 707	1 948 707	1 948 707	2,9%	1 968 194	1 987 876
Nettoutgifter+/ink-	9 155 165	9 410 689	9 174 272	9 118 375	9 147 432	9 147 732	-0,1%	9 239 209	9 331 601

ANSLAGSSPECIFIKATION							
Utgifter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Inkomster	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personalkostnader	5 053 092	5 275 379	5 277 968				
Köp av tjänster	4 132 992	4 234 795	4 032 629	Försäljningsinkomster	1 207 020	1 261 058	1 211 637
Material, förnödenheter, varor	1 107 112	1 054 971	1 041 487	Avgiftsintäkter	409 231	408 201	449 241
Understöd	599 472	668 010	615 310	Understöd och bidrag	45 553	61 528	70 485
Övriga utgifter	156 867	125 847	129 045	Övriga inkomster	232 568	217 526	217 344
Summa externa	11 049 535	11 359 002	11 096 439	Summa externa	1 894 372	1 948 313	1 948 707
				Interna försäljningsintäkter	172 829	185 867	194 285
Köp av interna tjänster	1 090 742	1 177 722	1 209 698	Interna avgiftsintäkter	917 913	991 855	1 015 413
Övriga interna kostnader	851 583	958 881	1 018 181	Interna hyresintäkter	851 583	958 881	958 881
Summa interna	1 942 325	2 136 603	2 227 879	Summa interna	1 942 325	2 136 603	2 168 579
Avskrivningar	665 721	760 677	789 238				
Summa överf.poster. & avskrivn.	2 608 046	2 897 280	3 017 117	Summa överföringsposter	1 942 325	2 136 603	2 168 579
Netto exklusive avskrivningar					9 155 163	9 410 689	9 207 032
Netto inklusive avskrivningar					9 820 884	10 171 366	9 996 270

Översikt netto per nämnd, externa nettoutgifter

Sektor	Bokslut 2018	Justerad budget 2019	Ram 2020	Nämndernas äskande 2020	Kd förslag 2020	Kst-beslut 2020	Kfge-beslut 2020
Förvaltningssektorn	689 441	665 044	690 044	706 986	706 986	699 414	699 714
Sociala sektorn	4 184 476	4 556 355	4 239 435	4 258 552	4 260 878	4 260 878	4 260 878
Skolsektorn	3 073 020	3 175 619	3 175 619	3 184 191	3 142 693	3 179 322	3 179 322
Kultur- o. fritidssektorn	295 826	315 708	315 708	320 708	303 983	303 983	303 983
Byggnadssektorn	90 110	81 787	81 787	87 938	87 938	87 938	87 938
Tekniska sektorn	759 672	554 595	554 595	554 330	554 330	554 330	554 330
Brandsektorn	62 618	61 581	61 581	61 567	61 567	61 567	61 567
TOTALT	9 155 163	9 410 689	9 118 769	9 174 272	9 118 375	9 147 432	9 147 732

Förändring	Äskande jfr Bokslut 2018	Äskande jfr just. % budget 2019	Äskande jfr % Ram 2020	Kfge beslut mot med ram 2020	%			
Förvaltningssektorn	17 545	2,5%	41 942	6,3%	16 942	2,5%	9 670	1,4%
Sociala sektorn	74 076	1,8%	-297 803	-6,5%	19 117	0,5%	21 443	0,5%
Skolsektorn	111 171	3,6%	8 572	0,3%	8 572	0,3%	3 703	0,1%
Kultur- o. fritidssektorn	24 882	8,4%	5 000	1,6%	5 000	1,6%	-11 725	-3,7%
Byggnadssektorn	-2 172	-2,4%	6 151	7,5%	6 151	7,5%	6 151	7,5%
Tekniska sektorn	-205 342	-27,0%	-265	0,0%	-265	0,0%	-265	0,0%
Brandsektorn	-1 051	-1,7%	-14	0,0%	-14	0,0%	-14	0,0%
TOTALT	19 109	0,2%	-236 417	-2,5%	55 503	0,6%	28 963	0,3%

7. Resultaträkning för kommunen

Resultaträkning, externa nettoutgifter

	Bokslut 2018	Fastställd budget 2019	Ram 2020	Nämndernas förslag 2020	KD-förslag 2020	KST- förslag 2020	KFGE- beslut 2020
Försäljningsintäkter	1 207 020	1 261 058	1 261 058	1 253 177	1 211 637	1 211 637	1 211 637
Avgiftsintäkter	409 231	408 201	408 201	407 701	449 241	449 241	449 241
Understöd och bidrag	45 553	61 528	61 528	70 485	70 485	70 485	70 485
Övriga verksamhetsintäkter	232 567	217 526	217 526	217 344	217 344	217 344	217 344
INTÄKTER	1 894 371	1 948 313	1 948 313	1 948 707	1 948 707	1 948 707	1 948 707
Personalkostnader	5 053 092	5 275 379	5 280 379	5 336 191	5 277 968	5 277 968	5 277 968
Köp av tjänster	4 132 992	4 234 795	4 007 875	3 990 711	3 998 572	4 027 629	4 032 629
Material, varor och förnödenheter	1 107 112	1 054 971	1 054 971	1 045 487	1 045 487	1 045 487	1 041 487
Understöd	599 473	668 010	598 010	616 010	616 010	616 010	615 310
Övriga verksamhetskostnader	156 867	125 847	125 847	134 580	129 045	129 045	129 045
KOSTNADER	11 049 536	11 359 002	11 067 082	11 122 979	11 067 082	11 096 139	11 096 439
Verksamhetsbidrag	-9 155 165	-9 410 689	-9 118 769	-9 174 272	-9 118 375	-9 147 432	-9 147 732
Landskapsandelar	3 060 322	2 788 023	2 625 999	2 625 999	2 636 998	2 636 998	2 694 227 **
Skatteinkomster	6 398 888	7 115 000	7 351 000	7 351 000	7 142 000	7 142 000	7 052 000 *
<i>Kommunalskatt</i>	<i>6 024 176</i>	<i>6 695 000</i>	<i>6 977 000</i>	<i>6 977 000</i>	<i>6 770 000</i>	<i>6 770 000</i>	<i>6 680 000</i>
<i>Fastighetsskatt</i>	<i>260 010</i>	<i>266 000</i>	<i>246 000</i>	<i>246 000</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>
<i>Samfundsskatt</i>	<i>86 887</i>	<i>114 000</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>
<i>Källskatt</i>	<i>27 815</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Driftsbidrag	304 045	492 334	858 230	802 727	660 623	631 566	598 495
Finansiella intäkter och kostnader	12 339	32 799	32 799	32 799	32 799	32 799	32 799
Årsbidrag	291 706	459 535	825 431	769 928	627 824	598 767	565 696
Avskrivningar	671 880	760 677	789 238	789 238	789 238	789 238	789 238
Räkenskapsperiodens resultat	-380 174	-301 142	36 193	-19 310	-161 414	-190 471	-223 542

* Skatteintäkterna baseras på Finlands kommunförbunds prognos daterad 3.10.2019, förhöjd till 17,00% i kfge.

** Landskapsandelarna baseras på prognos uppgjord av ÅSUB 15.11.2019. Korrigering till Kfge p.g.a. fel i kalkylerna från landskapet.

Resultaträkning, externa nettoutgifter per nämnd

	Bokslut 2018	Budget 2019	Justerad budget 2019	Ram 2020	Nämndernas äskande 2020	KD-förslag 2020	KST-förslag 2020	KFGE-beslut 2020
Förvaltningssektorn								
Försäljningsinkomster	11 098	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030
Understöd och bidrag	37 390	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674
Övriga inkomster	55 609	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600
INTÄKTER	104 097	72 304	72 304	72 304	72 304	72 304	72 304	72 304
Personalkostnader	-495 307	-502 898	-502 898	-527 898	-527 040	-527 040	-527 040	-527 040
Köp av tjänster	-242 129	-197 260	-197 260	-197 260	-215 060	-215 060	-207 488	-212 488
Materialinköp	-30 455	-16 090	-16 090	-16 090	-16 090	-16 090	-16 090	-12 090
Understöd	-13 139	-12 050	-12 050	-12 050	-12 050	-12 050	-12 050	-11 350
Övriga verksamhetskostnad	-12 508	-9 050	-9 050	-9 050	-9 050	-9 050	-9 050	-9 050
KOSTNADER	-793 538	-737 348	-737 348	-762 348	-779 290	-779 290	-771 718	-772 018
Sociala sektorn								
Försäljningsinkomster	94 891	71 100	71 100	71 100	71 100	71 100	71 100	71 100
Avgiftsintäkter	341 079	357 850	357 850	357 850	357 850	357 850	357 850	357 850
Understöd och bidrag	5 660	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Övriga inkomster	77 954	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380
INTÄKTER	519 584	525 730	525 730	525 730	525 730	525 730	525 730	525 730
Personalkostnader	-2 734 324	-2 844 583	-2 844 583	-2 824 583	-2 809 860	-2 809 860	-2 809 860	-2 809 860
Köp av tjänster	-1 205 486	-1 429 957	-1 175 957	-1 203 037	-1 221 177	-1 229 038	-1 229 038	-1 229 038
Materialinköp	-176 487	-161 920	-161 920	-161 920	-164 620	-164 620	-164 620	-164 620
Understöd	-501 695	-581 390	-541 390	-511 390	-524 390	-524 390	-524 390	-524 390
Övriga verksamhetskostnad	-86 069	-64 235	-64 235	-64 235	-64 235	-58 700	-58 700	-58 700
KOSTNADER	-4 704 061	-5 082 085	-4 788 085	-4 765 165	-4 784 282	-4 786 608	-4 786 608	-4 786 608
Skolektorn								
Försäljningsinkomster	17 414	43 519	43 519	43 519	67 391	25 851	25 851	25 851
Avgiftsintäkter	26 824					41 540	41 540	41 540
Understöd och bidrag	2 502	19 454	19 454	19 454	28 411	28 411	28 411	28 411
Övriga inkomster	998	1 800	1 800	1 800	1 818	1 818	1 818	1 818
INTÄKTER	47 738	64 773	64 773	64 773	97 620	97 620	97 620	97 620
Personalkostnader	-1 164 349	-1 232 698	-1 232 698	-1 232 698	-1 315 977	-1 274 479	-1 274 479	-1 274 479
Köp av tjänster	-1 781 659	-1 821 597	-1 821 597	-1 821 597	-1 768 490	-1 768 490	-1 805 119	-1 805 119
Materialinköp	-171 210	-181 475	-181 475	-181 475	-192 709	-192 709	-192 709	-192 709
Understöd	-700	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Övriga verksamhetskostnad	-2 840	-3 872	-3 872	-3 872	-3 885	-3 885	-3 885	-3 885
KOSTNADER	-3 120 758	-3 240 392	-3 240 392	-3 240 392	-3 281 811	-3 240 313	-3 276 942	-3 276 942
Kultur- och fritidssektorn								
Försäljningsinkomster	3 422	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga inkomster	3 675	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
INTÄKTER	7 097	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Personalkostnader	-137 672	-157 403	-157 403	-157 403	-155 681	-138 956	-138 956	-138 956
Köp av tjänster	-85 381	-79 732	-79 732	-79 732	-81 454	-81 454	-81 454	-81 454
Materialinköp	-30 324	-36 673	-36 673	-36 673	-36 673	-36 673	-36 673	-36 673
Understöd	-49 500	-49 700	-49 700	-49 700	-54 700	-54 700	-54 700	-54 700
Övriga verksamhetskostnad	-46	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
KOSTNADER	-302 922	-323 708	-323 708	-323 708	-328 708	-311 983	-311 983	-311 983

	Bokslut 2018	Budget 2019	Justerad budget 2019	Ram 2020	Nämndernas äskande 2020	KD-förslag 2020	KST-förslag 2020	KFGE-beslut 2020
Byggnads- och miljösektorn								
Försäljningsinkomster	325 558	329 043	329 043	329 043	313 119	313 119	313 119	313 119
Avgiftsintäkter	33 441	29 500	29 500	29 500	29 000	29 000	29 000	29 000
Övriga inkomster	2 498	2 800	2 800	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600
INTÄKTER	361 496	361 343	361 343	361 343	344 719	344 719	344 719	344 719
Personalkostnader	-108 799	-114 700	-114 700	-114 700	-100 852	-100 852	-100 852	-100 852
Köp av tjänster	-322 169	-312 390	-312 390	-312 390	-316 415	-316 415	-316 415	-316 415
Materialinköp	-9 788	-9 490	-9 490	-9 490	-8 970	-8 970	-8 970	-8 970
Övriga verksamhetskostnad	-10 850	-6 550	-6 550	-6 550	-6 420	-6 420	-6 420	-6 420
KOSTNADER	-451 606	-443 130	-443 130	-443 130	-432 657	-432 657	-432 657	-432 657
Tekniska sektorn								
Försäljningsinkomster	750 311	804 866	804 866	804 866	789 037	789 037	789 037	789 037
Avgiftsintäkter	2 216	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251
Övriga inkomster	91 834	86 946	86 946	86 946	86 946	86 946	86 946	86 946
INTÄKTER	844 361	908 063	908 063	908 063	892 234	892 234	892 234	892 234
Personalkostnader	-412 211	-422 686	-422 686	-422 686	-426 340	-426 340	-426 340	-426 340
Köp av tjänster	-457 899	-358 309	-358 309	-358 309	-352 609	-352 609	-352 609	-352 609
Materialinköp	-671 809	-635 123	-635 123	-635 123	-612 225	-612 225	-612 225	-612 225
Understöd	-17 778	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Övriga verksamhetskostnad	-44 337	-39 540	-39 540	-39 540	-48 390	-48 390	-48 390	-48 390
KOSTNADER	-1 604 034	-1 462 658	-1 462 658	-1 462 658	-1 446 564	-1 446 564	-1 446 564	-1 446 564
Brand- och räddningssektorn								
Försäljningsinkomster	4 327	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Avgiftsintäkter	5 671	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Övriga inkomster								
INTÄKTER	9 998	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
Personalkostnader	-430	-411	-411	-411	-441	-441	-441	-441
Köp av tjänster	-38 270	-36 050	-36 050	-36 050	-35 506	-35 506	-35 506	-35 506
Materialinköp	-17 039	-14 200	-14 200	-14 200	-14 200	-14 200	-14 200	-14 200
Understöd	-16 660	-16 620	-16 620	-16 620	-17 120	-17 120	-17 120	-17 120
Övriga verksamhetskostnad	-217	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
KOSTNADER	-72 616	-69 681	-69 681	-69 681	-69 667	-69 667	-69 667	-69 667
Verksamhetsbidrag								
Landskapsandelar	3 060 322	2 788 023	2 788 023	2 625 999	2 625 999	2 636 998	2 636 998	2 694 227,00
Skatteinkomster	6 398 888	7 115 000	7 115 000	7 351 000	7 351 000	7 142 000	7 142 000	7 052 000
Driftsbidrag	304 045	492 334	786 334	858 230	802 727	660 623	631 566	598 495
Finansiella intäkter och kostnader								
Årsbidrag	291 706	459 535	753 535	825 431	769 928	627 824	598 767	565 696
Avskrivningar	(671 880)	(760 677)	(760 677)	(789 238)	(789 238)	(789 238)	(789 238)	(789 238)
Räkenskapsperiodens resultat	-380 174	-301 142	-7 142	36 193	-19 310	-161 414	-190 471	-223 542

Resultaträkning, externa nettoutgifter 2020-2022

	Bokslut 2018	Justerad budget 2019	Ram 2020	Nämndernas äskande 2020	Budgett 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Försäljningsintäkter	1 207 020	1 261 058	1 261 058	1 253 177	1 211 637	1 223 753	1 235 991
Avgiftsintäkter	409 231	408 201	408 201	407 701	449 241	453 733	458 271
Understöd och bidrag	45 553	61 528	61 528	70 485	70 485	71 190	71 902
Övriga verksamhetsintäkter	232 568	217 526	217 526	217 344	217 344	219 517	221 713
INTÄKTER	1 894 371	1 948 313	1 948 313	1 948 707	1 948 707	1 968 194	1 987 876
Personalkostnader	5 053 092	5 275 379	5 280 379	5 336 191	5 277 968	5 330 748	5 384 055
Köp av tjänster	4 132 992	4 234 795	4 007 875	3 990 711	4 032 629	4 038 558	4 078 943
Material, varor och förnödenheter	1 107 112	1 054 971	1 054 971	1 045 487	1 041 487	1 055 942	1 066 501
Understöd	599 472	668 010	598 010	616 010	615 310	622 170	628 392
Övriga verksamhetskostnader	156 867	125 847	125 847	134 580	129 045	130 335	131 639
KOSTNADER	11 049 536	11 359 002	11 067 082	11 122 979	11 096 439	11 177 753	11 289 530
Verksamhetsbidrag	-9 155 165	-9 410 689	-9 118 769	-9 174 272	-9 147 732	-9 209 559	-9 301 654
Landskapsandelar	3 060 322	2 788 023	2 625 999	2 625 999	2 694 227	2 490 979	2 490 979
Skatteinkomster	6 398 888	7 115 000	7 351 000	7 351 000	7 052 000	7 456 000	7 679 000
<i>Kommunalskatt</i>	<i>6 024 176</i>	<i>6 695 000</i>	<i>6 977 000</i>	<i>6 977 000</i>	<i>6 680 000</i>	<i>7 078 000</i>	<i>7 297 000</i>
<i>Fastighetsskatt</i>	<i>260 010</i>	<i>266 000</i>	<i>246 000</i>	<i>246 000</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>
<i>Samfundsskatt</i>	<i>86 887</i>	<i>114 000</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>97 000</i>	<i>103 000</i>	<i>107 000</i>
<i>Källskatt</i>	<i>27 815</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Driftsbidrag	304 045	492 334	858 230	802 727	598 495	737 420	868 325
Finansiella intäkter och kostnader	12 339	32 799	32 799	32 799	32 799	46 839	46 839
Årsbidrag	291 707	459 535	825 431	769 928	565 696	690 581	821 486
Avskrivningar	671 880	760 677	789 238	789 238	789 238	907 826	992 619
Räkenskapsperiodens resultat	-380 174	-301 142	36 193	-19 310	-223 542	-217 245	-171 133

Ekonomiplan år 2021 och 2022 höjt med 1 % för intäkter och utgifter

Beräknad kommunalskatt 17,00% samtliga år 2020-2022 och enl. Finlands kommunförbunds prognos fr. 3.10.2019.

8. Specifikation av skatteinkomster och landskapsandelar

Specifikation av skatteinkomster

	Bokslut	Budget	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunal inkomstskatt	6 024 176	6 695 000	6 680 000	7 078 000	7 297 000
Fastighetsskatt	260 010	266 000	245 000	245 000	245 000
Källskatt	27 815	40 000	30 000	30 000	30 000
Andel av samfundsskatt	86 888	114 000	97 000	103 000	107 000
Totala skatteinkomster	6 398 889	7 115 000	7 052 000	7 456 000	7 679 000

Finlands kommunförbund har uppgjort en skatteprognos för år 2020 över kommunens inkomstskatt, fastighetsskatt och samfundsskatt den 3.10.2019. Skatteprocenten är beräknad till 17,0 % i kommunalskatt enl. Kommunfullmäktiges beslut.

Specifikation av landskapsandelar

	Bokslut	Budget	* Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Justeringsbelopp övergången 2018-2020	470 220	323 149	161 574		
Skattekomplettering	1 399 879	1 463 808	1 556 773	1 556 773	1 556 773
Socialvård	275 724	319 357	296 989	296 989	296 989
Grundskola & STR	659 249	426 736	434 108	434 108	434 108
Kultur	30 784	31 028	30 932	30 932	30 932
Medis	6 887	6 887	6 825		
Kompensation för:					
utebliven kapitalinkomstskatt	59 474	57 432	57 432	57 432	57 432
arbets- och pensionsinkomstavgifter	72 177	72 177	114 745	114 745	114 745
konkurrenskraftpaketet	51 797	68 264			
övriga skatteförändringar	34 132	19 185	34 849		
Totalt	3 060 323	2 788 023	2 694 227	2 490 979	2 490 979

*)Landskapsandelarna är budgeterade enligt ÅSUB's prognos för 2020 per 15.11.2019. Uppgifter om Medis temporära tillägg kom till kännedom 18.11-19 av Ålands Lagting. Utjämningssumman är 161 575 euro under övergångsperioden 2020.

9. Finansieringskalkyl

Finansieringskalkylen för budgetåret 2020 är beräknad enligt kommunfullmäktiges beslut till drift- och investeringsbudget. Ingående kassamedel för budgetåret 2020 är beräknat att vara 1 330 000 euro. Årsbidragen 2020-2022 baseras på 17,00 % i kommunal inkomstskatt.					
	Bokslut 2018	Justerad budget 2019	Budget 2020	Ekon.plan 2021	Ekon.plan 2022
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	292	460	566	691	821
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-56	-27			
Kassaflöde för investeringarnas del	236	433	566	691	821
Investeringsutgifter	-2 051	-1 715	-2 885	-1 413	-2 126
Finansieringsandelar för investeringar					
Inkomster fr. överlåtelse av tillgångar bl. best. aktiva	66	32			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 749	-1 250	-2 319	-722	-1 305
Kassaflöde för finansieringens del					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåningen	-	-	-	-	-
Minskning av utlåningen	-	-	-	-	-
Förändring i utlåningen					
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen					
Förändring i lånestocken					
Ökning av kortfristiga lån					
Ökning av långfristiga lån		2 000	3 000	1 000	
Minskning av kortfristiga lån					
Förändring av kortfristiga lån	-198	-198	-298	-448	-498
Förändring i eget kapital	-16				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändring av omsättningstillgångar					
Förändring av förvaltade medel och förvalt kapital					
Förändring av förvaltade medel och förvalt kapital	-2				
Förändring fordringar	-22				
Förändring av räntefria skulder	531				
Inverkan på likviditeten	293	1 802	2 702	552	-498
Förändring av likvida medel	-1 456	552	383	-170	-1 803
Likvida medel 31.12	778	1 330	1 712	1 542	-260
Likvida medel 1.1	2 234	778	1 330	1 712	1 542

10. Investeringar

Nedan följer kommunens nettoinvesteringar uppdelat per sektor, grupp och projekt. Denna efterföljs av ett detaljunderlag med specificering av kostnader, intäkter och landskapsandelar samt en sammanfattande beskrivning av varje projekt.

Sammanfattning, nettoinvesteringar

Kommunsens nettoinvesteringar per nämnd och projekt

(Bruttoinvesteringar minus beräknade inkomster och beräkande landskapsandelar)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Justeringar budget 2019	Budget 2020	Ekon.plan 2021	Ekon.plan 2022	Totalt
FÖRVALTNINGSSEKTORN							
Fast egendom							
Inköp av markområden	80 000	90 000					170 000
Delsumma fast egendom	80 000	90 000					170 000
Fast egendom							
Försäljning av markområden	-65 705						-65 705
Delsumma fast egendom	-65 705						-65 705
Lös egendom							
Inköp och installation av Triplan Portalen				10 000			10 000
Löne- och personaladministrationsprogram		30 000					30 000
Delsumma lös egendom		30 000		10 000			40 000
Förvaltningssektorn, totalt	14 295	120 000		10 000			144 295
SOCIALA SEKTORN							
Lös egendom							
Inventarier och lekutrustning Gullvivan				10 000			10 000
Digitala verktyg, barnomsorgen		10 000					10 000
Sängar Sveagården (2 st)	11 296						11 296
Inventarier till daghemmet Saltkråkan	25 767						25 767
Transportbil till ESB Sveagården	34 601						34 601
Delsumma lös egendom	71 664	10 000		10 000			91 664
Sociala sektorn totalt	71 664	10 000		10 000			91 664
SKOLSEKTORN							
Lös egendom							
Datorer och utrustning	13 142	21 000		15 000	18 000	21 000	88 142
Möbler	13 576	10 000					23 576
Delsumma lös egendom	26 718	31 000		15 000	18 000	21 000	111 718
Skolsektorn, totalt	26 718	31 000		15 000	18 000	21 000	111 718
BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN							
Lös egendom							
Avfallskärl till återvinningsstationer	18 190						18 190
Delsumma lös egendom	18 190						18 190
Byggnads- och miljösektorn, totalt	18 190						18 190

	Bokslut 2018	Budget 2019	Justeringar budget 2019	Budget 2020	Ekon.plan 2021	Ekon.plan 2022	Totalt
TEKNISKA SEKTORN							
Husbyggnad							
Daghemmet Saltkråkan, utbyggnad o. renovering	989 420	150 000	70 000				1 209 420
Daghemmet Saltkråkan, förstorad utemiljö		25 000					25 000
Daghemmet Saltkråkan, asfaltering av parkering		15 000	-15 000		15 000		15 000
Daghemmet Bullerboda, utbyggnad	-13 045						-13 045
Daghemmet Gullvivan, brandalarm	8 600						8 600
Daghemmet Gullvivan, ny entrehall					35 000		35 000
Daghemmet Gullvivan, fönsterbyte			18 000				18 000
Nytt daghem i Bengtsböle, Lelök	2 521	1 400 000		2 350 000			3 752 521
Nytt daghem på Björkudden, projektering	8 274	225 000	-225 000		225 000		233 274
Nytt daghem på Björkudden						1 730 000	1 730 000
Projektering daghem	-13 539						-13 539
Solcellsanläggningar i kommunens fastigheter	19 327	20 000		15 000	15 000	15 000	84 327
Kommungården, ommålning fasad och tak				40 000			40 000
Sanering, fritidsgården lungo		15 000	-15 000				-
Grundskolan ytrenovering klassrum		25 000	29 000		50 000	25 000	129 000
Ombyggnad grundskolan, till fritidshemverksamhet	42 953						42 953
Grundskolan, förnyande av belysning	45 893		18 000				63 893
Grundskolan, dagvatten och dränering	47 205						47 205
Grundskolan förnyande av tak och ventilation	330 819		130 000				460 819
Grundskolan, inredning av källaren		20 000	-20 000		70 000		70 000
Delsumma husbyggnad	1 468 428	1 895 000	(10 000)	2 405 000	410 000	1 770 000	7 938 428
Trafikleder							
Södergårdsgatan, etapp 2 grundförbättring	125 476						125 476
Byängskroken	67 657						67 657
Bengtsböle, GC-väg ytbeläggning	21 404						21 404
Belysning motionsspåret Söderby	19 756						19 756
Björkudden, vägbelysning						25 000	25 000
Norråker, vägar och vägbelysning		70 000			110 000		180 000
Norra Norrbyvägen	31 261						31 261
Ressumvägen						25 000	25 000
Nya skolvägen					50 000		50 000
Axel Nylundsgränd, ytbeläggning						20 000	20 000
Svedjevägen						70 000	70 000
Södra Söderbyvägen, grundförbättring		110 000	60 000				170 000
Granholmsvägen, ytbeläggning				45 000			45 000
Granholmsvägen				35 000			35 000
Granövägen					200 000		200 000
Lembötevägen, kommunalväg	3 158	80 000			80 000		163 158
Lembötevägen, ytbeläggning		125 000			125 000		250 000
Ny väg på utökade delen av industriomr. Bengtsböle		40 000	-40 000	40 000			40 000
Delsumma trafikleder	268 712	425 000	20 000	120 000	565 000	140 000	1 538 712

	Bokslut 2018	Budget 2019	Justeringar budget 2019	Budget 2020	Ekon.plan 2021	Ekon.plan 2022	Totalt
TEKNISKA SEKTORN							
Vattenverket							
Ospecificerade vattenledningar	18 601	20 000		20 000	20 000	20 000	98 601
Vattenledning, Norråker detaljplan		40 000			70 000		110 000
Reinvesteringar vatten		50 000		50 000	50 000	50 000	200 000
Delsumma vattenverket	18 601	110 000		70 000	140 000	70 000	408 601
Avloppsverket							
Ospecificerade avloppsledningar	23 631	40 000		40 000	40 000	40 000	183 631
Reinvesteringar, Norrby	11 950						11 950
Norråker detaljplan		40 000			70 000		110 000
Reinvesteringar		65 000		65 000	65 000	65 000	260 000
Förnyande pumpstationer	7 472						7 472
Delsumma avloppsverket	43 053	145 000		105 000	175 000	105 000	573 053
Lös egendom							
Sveagården, förnyad utemiljö	1 779						1 779
Daghemmet Saltkråkan, nytt staket och lekredskap			40 000				40 000
Paketbil till fastighetsskötseln	43 397						43 397
Fastighetsskötseln, förnyande skåpbil					30 000		30 000
Fastighetsskötseln, förnyande av Avant o. Gehl					50 000		50 000
Förnyande kokkärl, Lemlands grundskola kök			31 000				31 000
Hinderbana Söderby		27 750					27 750
Utegyrn Järsö/Nåtöområdet		40 000	-40 000	40 000			40 000
Delsumma lös egendom	45 176	67 750	31 000	40 000	80 000		263 926
Närvarmenät							
Utbyggnad till Lelök				80 000			80 000
Delsumma närvarmenät				80 000			80 000
Tekniska sektorn totalt	1 843 970	2 642 750	41 000	2 820 000	1 370 000	2 085 000	10 802 720
BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN							
Husbyggnad							
Reinvestering i branddepåfastighet	1 041	10 000		20 000	15 000	10 000	56 041
Delsumma husbyggnad	1 041	10 000		20 000	15 000	10 000	56 041
Lös egendom							
Inventarier o. reinvesteringar i fordon o. material FBK		10 000		10 000	10 000	10 000	40 000
Tilläggsutrustning tankbil	9 408						9 408
Delsumma lös egendom	9 408	10 000		10 000	10 000	10 000	49 408
Brand- och räddningssektorn totalt	10 449	20 000		30 000	25 000	20 000	105 449
NETTOINVESTERINGAR, TOTALT							
NETTOINVESTERINGAR, TOTALT	1 985 286	2 823 750	41 000	2 885 000	1 413 000	2 126 000	11 274 036

Detaljunderlag investeringar - per projekt

	Ber. användas per 31.12.2019	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
FÖRVALTNINGSSEKTORN					
Kostnadsställe: 2504	C250 Lös egendom				
Projektets namn:	Inköp och installation av Triplan Portalen				
Projektets nummer:	P502				
Kostnader		10 000			10 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad	0	10 000	0	0	10 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)		0,0%			0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
<p>Investeringen omfattar inköp och installation av Triplan Portalen som är en påbyggnad till ärende- och dokumenthanteringssystemet Tweb. Portalen förenklar förfarandet med e-möteskallelser både vad gäller publicering av kallelserna och förtroendevaldas tillgång till material i anslutning till sammanträden. Tillgången till portalen styrs helt och hållet av behörigheter. Portalen möjliggör elektronisk protokolljustering framöver. Månadskostnaderna uppgår till 400 euro.</p>					

SOCIALA SEKTORN

Kostnadsställe: 2502	Lös egendom C250				
Projektets namn:	Socialförvaltning - Gullvivan inventarier och lekutrustning				
Projektets nummer:	P502-3				
Kostnader		10 000	0	0	10 000
Intäkter		0			0
Landskapsandelar		0			0
Nettokostnad	0	10 000	0	0	10 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)		0,0%			0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
<p>En uppgradering av inventarier för funktionalitet och trivsel, basutrustning och textilier samt pedagogiska och roliga lekmiljöer och bra lekmaterial för barnen.</p>					

	Ber. användas per 31.12.2019	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
SKOLSEKTORN					
Kostnadsställe: 2503	C250	Lös egendom			
Projektets namn:	Grundskolan, datorer och utrustning				
Projektets nummer:	P509				
Kostnader		15 000	18 000	21 000	54 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		15 000	18 000	21 000	54 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)		0,0% -	-		0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
<p>Den 12/6 2018 behandlades Lemlands grundskolas IKT plan i skolnämnden. Alla skolor i Södra Ålands högstadiedistrikt är med i samma nätverk med en central server i Kyrkby högstadieskola. Uppdateringar och en stor del av administrationen sköts centralt. Vi har även en gemensam IKT strategi och en gemensam mall på IKT plan som finns i samtliga skolor i distriktet.</p> <p>I IKT planen framgår att skolan planerar att köpa in iPads till årskurs 1 för 15 000€ budgetår 2020. 2021 (18 000€) planeras inköp av iPads till årskurs 1 och utbyte av Apple-TV. 2022 (21 000€) planeras att köpa iPads till årskurs 1 och att en del datorer byts ut.</p> <p>Fördelarna är många med en gemensam IKT-plan är många. Nämnas kan bland annat en effektivare administration, förmånligare serviceavtal och ekonomiska fördelar vid anskaffningar då större mängd datorer och utrustning beställs samtidigt av alla skolor, vilket ger möjligheter till förmånligare upphandlingar.</p>					

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2204	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Grundskolan, ytrenovering av klassrum			
Projektets nummer:	P209-1			
Kostnader		50 000	25 000	75 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	50 000	25 000	75 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser löpande ytrenovering av klassrum, 2 per år.				

Kostnadsställe: 2203	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Ommålning av kommunkansliet			
Projektets nummer:	P217-2			
Kostnader	40 000			40 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	40 000	0	0	40 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser ommålning av kommunkansliet samt åtgärdande av taket.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2217	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Nytt daghem i Bengtsböle, Leklök			
Projektets nummer:	P208-4			
Kostnader	2 350 000			2 350 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	2 350 000	0	0	2 350 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Projektet avser nybyggnad av daghemmet Leklök.				
Kostnadsställe: 2218	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Nytt daghem på Björkudden			
Projektets nummer:	P208-5			
Kostnader		225 000	1 730 000	1 955 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	225 000	1 730 000	1 955 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Projektet avser projektering och nybyggnad av daghem på Björkudden.				
Kostnadsställe: 2216	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Solcellsanläggningar i kommunens fastigheter			
Projektets nummer:	P220			
Kostnader	15 000	15 000	15 000	45 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	15 000	15 000	15 000	45 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Projektet avser installation av solceller i kommunens fastigheter.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2205	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Asfaltering av parkering, Saltkråkan			
Projektets nummer:	P205-6			
Kostnader		15 000		15 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	15 000	0	15 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser asfaltering av södra parkeringen vid Saltkråkan.				
Kostnadsställe: 2204	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Inredning av källare, skolan			
Projektets nummer:	P209-4			
Kostnader		70 000		70 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	70 000	0	70 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser inredning av den tidigare fuktskadade källaren på skolan. Denna skall inredas enligt önskemål från skolan samt att förrådsutrymmen skall utökas då mycket förrådsyta försvann i samband med eftisets övertagande av skyddsrummet.				
Kostnadsställe: 2206	C220 Husbyggnad			
Projektets namn:	Gullvivan, ny entréhall			
Projektets nummer:	P214-1			
Kostnader		35 000		35 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	35 000	0	35 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser utbyggnad av hallen på daghemmet Gullvivan. Hallen är i dagsläget för liten för barnantalet.				

		BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN					
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Norråker, vägar och vägbelysning				
Projektets nummer:	P326				
Kostnader			110 000		110 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		0	110 000	0	110 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser verkställande av detaljplanen för Norråker, med nya byggnadsplanevägar med vägbelysning samt förbättring av Norråkersvägen.					
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Ressumvägen				
Projektets nummer:	P322				
Kostnader			25 000		25 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		0	0	25 000	25 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser grundförbättring och ytbeläggning av Ressumvägen i Söderby.					
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Nya skolvägen				
Projektets nummer:	P311-1				
Kostnader			50 000		50 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		0	50 000	0	50 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser ny väg och vägbelysning mellan Valborgsvägen och Ressumvägen i enlighet med detaljplan.					

		BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN					
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Ytbeläggning, Alex Nylunds gränd				
Projektets nummer:	P302-1				
Kostnader				20 000	20 000
Intäkter				0	0
Landskapsandelar				0	0
Nettokostnad		0	0	20 000	20 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
Projektet avser ytbeläggning av Alex Nylunds gränd.					
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Svedjevägen				
Projektets nummer:	P323				
Kostnader				70 000	70 000
Intäkter				0	0
Landskapsandelar				0	0
Nettokostnad		0	0	70 000	70 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
Projekt avser grundförbättring och ytbeläggning av Svedjevägen.					
Kostnadsställe: 2302	C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Granövägen, grundförbättring				
Projektets nummer:	P317-1				
Kostnader			200 000		200 000
Intäkter					0
Landskapsandelar					0
Nettokostnad		0	200 000	0	200 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
Projektet avser grundförbättring och ytbeläggning av Granövägen.					

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2302	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Granholmsvägen			
Projektets nummer:	P317-2			
Kostnader	35 000			35 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	35 000	0	0	35 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser övertagande av Granholmsvägen till kommunal väg.				
Kostnadsställe: 2302	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Granholmsvägen			
Projektets nummer:	P317-2			
Kostnader	45 000			45 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	45 000	0	0	45 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser ytbeläggning av Granholmsvägen efter att den övertagits som kommunalväg.				
Kostnadsställe: 2303	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Björkudden vägbelysning			
Projektets nummer:	P321			
Kostnader			25 000	25 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	0	25 000	25 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser uppförande av vägbelysning i kvarvarande område av Björkudden.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2302	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Bengtsböle industriområde			
Projektets nummer:	P327			
Kostnader	40 000			40 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	40 000	0	0	40 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Projektet avser utbyggnad av industriområdet i Bengtsböle.				
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Lembötevägen, kommunalväg			
Projektets nummer:	P310			
Kostnader	80 000			80 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	80 000	0	80 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Projektet avser övertagande av Lembötevägen till kommunalväg.				
Kostnadsställe: 2301	C230 Trafikleder			
Projektets namn:	Lembötevägen, ytbeläggning			
Projektets nummer:	P310			
Kostnader	125 000			125 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	125 000	0	125 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Projektet avser ytbeläggning av Lembötevägen efter att den övertagits som kommunalväg.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2401	C240 Vattenverket			
Projektets namn:	Ospecificerade vattenledningar			
Projektets nummer:	P401			
Kostnader	20 000	20 000	20 000	60 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	20 000	20 000	20 000	60 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Anslagen avser mindre oplanerad utbyggnad av vattenledningsnätet. Detta sker inte förrän en abonnent blivit beviljad anslutning.				
Kostnadsställe: 2401	C240 Vattenverket			
Projektets namn:	Vatten, Norråker detaljplan			
Projektets nummer:	P407			
Kostnader		70 000		70 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	70 000	0	70 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Projektet avser byggande av vatten för Norråker detaljplaneområde.				
Kostnadsställe: 2401	C240 Vattenverket			
Projektets namn:	Reinvesteringar			
Projektets nummer:	P406			
Kostnader	50 000	50 000	50 000	150 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	50 000	50 000	50 000	150 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>				
Projektet avser reinvesteringar. Pengar till detta kommer från vattenintäkter.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
TEKNISKA SEKTORN				
Kostnadsställe: 2402	C245 Avloppsverket			
Projektets namn:	Ospecificerade avloppsledningar			
Projektets nummer:	P450			
Kostnader	40 000	40 000	40 000	120 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	40 000	40 000	40 000	120 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Anslagen avser mindre oplanerad utbyggnad av avloppsledningsnätet. Detta sker inte förrän en abonnent blivit beviljad anslutning. Därtill erbjuds fastigheter inom det befintliga avlopps nätet möjlighet att ansluta sig.				
Kostnadsställe: 2402	C245 Avloppsverket			
Projektets namn:	Avlopp, Norråker detaljplan			
Projektets nummer:	P467			
Kostnader		70 000		70 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	70 000	0	70 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser byggande av avlopp för Norråker detaljplaneområde.				
Kostnadsställe: 2402	C245 Avloppsverket			
Projektets namn:	Reinvesteringar			
Projektets nummer:	P466			
Kostnader	65 000	65 000	65 000	195 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	65 000	65 000	65 000	195 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser reinvesteringar. Pengar till detta kommer från avloppsvattenintäkter.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
--	---------	---------	---------	--------------------------

TEKNISKA SEKTORN

Kostnadsställe: 2501	C250 Lös egendom			
Projektets namn:	Förnyande av skåpbil, fastighetsskötseln			
Projektets nummer:	P503-1			
Kostnader	30 000			30 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	30 000	0	30 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser förnyande av en skåpbil till en nyare.				

Kostnadsställe: 2501	C250 Lös egendom			
Projektets namn:	Förnyande av lastmaskiner, fastighetsskötseln			
Projektets nummer:	P503-1			
Kostnader	50 000			50 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	0	50 000	0	50 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser förnyande av de två lastmaskinerna. Den lilla är väldigt gammal och erfordrar stora reparationer varje år. Den stora är ej ändamålsenlig.				

Kostnadsställe: 2501	C250 Lös egendom			
Projektets namn:	Utegymp på Järsö			
Projektets nummer:	P503-4			
Kostnader	40 000			40 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	40 000	0	0	40 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser uppförande av ett utegym på Järsö/Nåtö-området.				

	BU-2020	PL-2021	PL-2022	Totalt för investeringen
--	---------	---------	---------	--------------------------

TEKNISKA SEKTORN

Kostnadsställe: 2701	C270 Närvärmenätet			
Projektets namn:	Utbyggnad av närvärmenätet			
Projektets nummer:	P700			
Kostnader	80 000			80 000
Intäkter				0
Landskapsandelar				0
Nettokostnad	80 000	0	0	80 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:				
Projektet avser utbyggnad av närvärmenätet till det nya daghemmet Leklök i Bengtsböle.				

BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN

Kostnadsställe: 2202	C220 Husbyggnad				
Projektets namn:	Reinvesteringar i branddepåfastigheten				
Projektets nummer:	P204-1				
Kostnader	0	20 000	15 000	10 000	45 000
Intäkter	0	0	0	0	0
Landskapsandelar	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	20 000	15 000	10 000	45 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Enligt avtalet mellan kommunen och FBK så ansvarar kåren för löpande underhåll. För kommunen är det mycket förmånligt då en stor del av underhållsarbetet utförs helt på frivillig basis. Det behövs dock medel för inköp av materiel. År 2020 kommer tre större projekt att genomföras. Golvet i branddepån behöver slipas och oljas. Ett låsbart snedtak för att skydda kårens släpvnagnar från väder och stöld ska byggas samt att målning av fasaden står på tur. Under 2021 ämnar man förbättra inomhusmiljön genom att montera avgasutsug i vagnhallen. Detta för att förhindra att avgaser kontaminerar utryckningskläder samt vistelseutrymmen. En väl underhållen lokal är billigare i drift samt bidrar till en god hälsa hos de som nyttjar utrymmena.					

Kostnadsställe: 2505	C250 Lös egendom				
Projektets namn:	Inventarier och reinvesteringar av fordon och materiel för Lemlands FBK				
Projektets nummer:	P502-2				
Kostnader	0	10 000	10 000	10 000	30 000
Intäkter	0	0	0	0	0
Landskapsandelar	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	10 000	10 000	10 000	30 000
Landskapsandelar (% av kostnaderna) #DIVISION/0!		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
För oförtutsedda haverier och förnyande av räddningsutrustning så behövs ett anslag i investeringsbudgeten. Anslaget specificeras i detalj inför varje år. Under 2020 planerar kåren att införskaffa en ny batteridrivna fläkt för ventilering av brandgaser. Detta då den gamla eldrivna fläkten inte längre fungerar. Kostnad för fläket är cirka 4000 - 4500€. Utöver kan behov uppstå då släcknings- och räddningsutrustning behöver förnyas.					

Bilagor

Bilaga 1 – Förteckning över tjänster- och befattningar per resultatenhet

Förteckning över tjänster och befattningar per resultatenhet (årsarbetare) är uppgjord av kommunens personalsekreterare oktober 2019.

Förteckning över tjänster och befattningar per resultatområde eller enhet (årsarbetare)

Ospecificerade vikarier ingår ej

		Ord.anst.	Tillf.anst.	Anst.totalt	Budget	Äskat	Diff. BU19-	Budget
		2018	2018	2018	2019	2020	äskat20	2020
Allmänna kansli	Kommundirektör	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Kanslichef	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Administratör	0,83	-	0,83	0,83	0,83	-	-
	Totalt	2,83	-	2,83	2,83	2,83	-	-
Ekonomikansli	Ekonomichef	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Personalsekreterare	0,60	-	0,60	0,30	0,43	0,13	-
	Administratör, ekonomi	0,83	-	0,83	0,83	0,83	-	-
	Administratör/löner	1,00	0,40	1,40	2,00	2,00	-	-
Totalt	3,43	0,40	3,83	4,13	4,25	0,13	-	
Företagshälsövård	Personalsekreterare	-	-	-	0,35	0,50	0,15	-
	Totalt	-	-	-	0,35	0,50	0,15	-
Arbetskydd	Personalsekreterare	-	-	-	0,35	0,50	0,15	-
	Totalt	-	-	-	0,35	0,50	0,15	-
Totalt allmän administration		6,26	0,40	6,66	7,66	8,07	0,42	-
Social förvaltning:	Socialchef	0,58	-	0,58	1,12	0,83	-0,29	-
	Socialarbetare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Administratör	0,83	-	0,83	0,83	0,83	-	-
	Totalt	2,41	-	2,41	2,95	2,66	-0,29	-
Barndagvård:								
Gemensambarnomsorg	Barnomsorgsledare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Specialbarnträdgårdslärare	0,72	-	0,72	0,72	1,00	0,28	-
	Barnomsorg i hemmet	-	-	-	0,45	0,45	-	-
	Totalt	1,72	-	1,72	2,17	2,45	0,28	-
Gullivivan	Daghemsföreståndare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Barntädgårdslärare	3,00	-	3,00	3,00	3,00	-	-
	Barnskötare	3,50	-	3,50	4,00	4,60	0,60	-
	Assistent	-	2,78	2,78	2,00	-	-2,00	-
	Städare-köksbiträde	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Totalt	8,50	2,78	11,28	11,00	9,60	-1,40	-
Saltkråkan	Daghemsföreståndare	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
	Barntädgårdslärare	1,00	-	1,00	1,00	2,00	1,00	-
	Barnskötare	2,00	-	2,00	3,00	3,00	-	-
	Assistent	-	1,78	1,78	1,00	-	-1,00	-
	Husmor	0,78	-	0,78	0,78	0,78	-	-
	Städare-köksbiträde	0,40	-	0,40	0,70	0,70	-	-
	Totalt	4,18	2,78	6,96	7,48	7,48	-	-
Bullerboda	Daghemsföreståndare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Barntädgårdslärare	2,00	-	2,00	3,00	3,00	-	-
	Fritidspedagog	0,55	-	0,55	-	-	-	-
	Barnskötare	2,50	-	2,50	5,77	6,77	1,00	-
	Assistent	-	0,58	0,58	-	-	-	-
	Städare-köksbiträde	0,55	0,12	0,67	1,00	1,00	-	-
	Totalt	6,60	0,70	7,30	10,77	11,77	1,00	-
Söderhagen	Daghemsföreståndare	1,00	-	1,00	-	-	-	-
	Barntädgårdslärare	1,00	-	1,00	2,00	2,00	-	-
	Barnskötare	1,78	-	1,78	1,77	1,77	-	-
	Assistent	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-
	Städare-köksbiträde	0,65	-	0,65	0,65	0,65	-	-
	Totalt	5,43	-	5,43	5,42	5,42	-	-

Förteckning över tjänster och befattningar per resultatområde eller enhet (årsarbetare)

Ospecificerade vikarier ingår ej

		Ord.anst.	Tillf.anst.	Anst.totalt	Budget	Äskat	Diff. BU19-	Budget
		2018	2018	2018	2019	2020	äskat20	2020
Solkatten	Ledande familjedagvårdare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Gruppfamiljedagvårdare	1,00	0,50	1,50	1,50	1,50	-	
	Städare		0,08	0,08	0,08	0,08	-	
	Totalt	2,00	0,58	2,58	2,58	2,58	-	-
Tallkotten	Gruppfamiljedagvårdare	2,00	-	2,00	0,00	-	-	
	Familjedagvårdare	-		0,00	-	-	-	
	Städare	-	0,08	0,08	0,00	-	-	
	Totalt	2,00	0,08	2,08	-	-	-	-
Lekparken	Lekparksledare	0,40	0,40	0,80	0,70	0,70	-	
	Totalt	0,40	0,40	0,80	0,70	0,70	-	-
Totalt Barnomsorg		30,83	7,32	38,15	40,13	40,01	-0,12	-
Hemservice:	Hemserviceledare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Ansvarig närvårdare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Vårdare	9,23		9,23	11,23	11,23	-	
	Husmor/kock	1,78	-	1,78	1,78	1,78	-	
	Lokalvårdare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Totalt	14,01	-	14,01	16,01	16,01	-	-
Totalt	Totalt sociala	47,25	7,32	54,57	59,09	58,68	-0,41	0,00
Grundutbildning:	Skolföreståndare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Klasslärare	9,00	-	9,00	8,96	8,96	-	
	Speciallärare	1,70	-	1,70	1,82	1,82	-	
	Timlärare	0,75	0,83	1,58	1,17	1,42	0,25	
	Eleassistenter	1,32	3,19	4,51	4,86	4,86	-	
	Kanslihjälp/byråsekreterare	0,30	-	0,30	0,30	0,30	-	
	Husmor	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Kock	1,70	-	1,70	1,70	1,70	-	
	Köksbiträde	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Lokalvårdare	2,00	-	2,00	2,13	2,13	-	
	Totalt	19,77	4,02	23,79	23,94	24,19	0,25	-
Fritidsverksamhet	Fritidspedagog	-	-	-	1,00	1,00	-	
	Barnskötare	-	-	-	0,70	0,70	-	
	Extra resurser utöver årsförverkligande	-	-	-	-	-	-	
	Totalt	-	-	-	1,70	1,70	-	-
Biblioteks- och kulturv.:	Bibliotekssekreterare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Kultursekreterare		0,55	0,55	0,63	0,63	-	
	Administratör					0,17	0,17	-
	Totalt	1,00	0,55	1,55	1,63	1,80	-	-
Fritidsverksamhet:	Fritidsledare	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Barn- och ungdomsledare	1,00	-	1,00	1,00	0,63	-0,37	
	Totalt	2,00	-	2,00	2,00	1,63	-0,37	-
Byggnadstillsyn:	Byggnads- och miljöinspektör	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Miljöinspektör, samarb.projekt	-	-	-	0,33	-	-0,33	
	Administratör	0,70	-	0,70	0,70	0,70	-	
	Totalt	1,70	-	1,70	2,03	1,70	-0,33	-
Teknisk förvaltning:	Teknisk chef	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Kommuntekniker	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Administratör	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
	Totalt	3,00	-	3,00	3,00	3,00	-	-
Fastighetsunderhåll:	Fastighetsskötare	3,60	0,40	4,00	4,00	4,00	-	
	Yngre serviceman		0,40	0,40	0,50	0,50	-	
	Totalt	3,60	0,40	4,00	4,50	4,50	-	-
Lokalvård	Lokalvårdare	1,24	-	1,24	1,24	1,24	-	
	Totalt	1,24	-	1,24	1,24	1,24	-	-
Totalt		85,82	8,67	98,51	106,79	106,52	-0,45	0,00

Bilaga 2 – Översikt av lagreglering av kommunens uppgifter

SEKTOR	RESULTATENHET	KOSTNADSSTÄLLE	Lagst	Friv.	Lag
100 FÖRVALTNINGSSEKTORN					
110	Centralnämnden	1101 Lagtings- och kommunalval	x		Vallag
		1102 Presidentval	x		Vallag
		1103 Riksdagsmannaval	x		Vallag
		1104 EU-val	x		Vallag
120	Revision	1201 Revision	x		Revisionslag, bokföringslag
130	Förvaltning och näringsliv	1301 Kommunfullmäktige	x		kommL, förvaltningslag
		1302 Kommunstyrelsen	x		kommL, förvaltningslag
		1303 Övrig centralförvaltning	x		kommL, förvaltningslag
		1304 Allmänna byrån	x		kommL, förvaltningslag
		1305 Ekonomikansliet	x		kommL, förvaltningslag
		1307 Friskvårdsprogrammet		x	
		1308 Företagshälsovården	x		kommL, förehäls, Larbsky
		1309 Personalevenemang	x		kommL, förehäls, Larbsky
		1310 Lokal kollektivtrafik	x	x	Kollektivtrafiklag
		1311 Stipendier och verksamhetsbidrag		x	
		1312 Beskattning	x		Lag om förskottsutlägg
		1313 Arbetarskydd	x		förehäls, Larbsky
		1321 Inköp och försäljning av markområden	x		Jordbalken
		1331 Främjande av näringslivet		x	
		1332 Kanalkalaset		x	
					Lag om klientavgifter inom social-och hälsovården
					Lag om klientens ställning o rättigheter inom socialvård
300 SOCIALA SEKTORN					
310	Förvaltning	3101 Socialnämnden	x		socialvårdsL, kommL, förvL
		3102 Socialkansliet	x		socialvårdsL, kommL, förvL
		3103 Äldrerådet		x	
320	Barnomsorg				
321	Daghemsverksamhet	3211 Gullivån	x		barnomsL
		3212 Saltkråkan	x		barnomsL
		3113 Bullerboda	x		barnomsL
		3214 Söderhagen	x		barnomsL
		3215 Köp av daghemstjänster	x		barnomsL
		3216 Gemensam barnomsorg	x		barnomsL
322	Familjedagvård	3221 Familjedagvårdare	x		barnomsL
		3222 Gruppfamiljedaghem, Solkatten	x		barnomsL
		3223 Gruppfamiljedaghem, Tallkotten	x		barnomsL
323	Övrig barndagvård	3231 Hemvårdsstöd för barn	x		Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn
		3232 Lekparksverksamhet	x		barnomsL
330	Omsorg om äldre o barnfamiljer				
331	Hemservice	3311 Hemvårdshjälp	x		socvårdsL, L om hemkommun
		3312 Sveagården	x		socvårdsL, L om hemkommun
		3313 Stödtjänster	x		socvårdsL, L om hemkommun
		3314 Närståendevård (äldre o. barn)	x		Lag om stöd för närstående vård
		3315 Daglig verksamhet	x		socvårdsL, L om hemkommun
332	Institutionstjänst/ESB f. äldre	3321 Oasen Boende och servicecenter	x		socvårdsL, L om hemkommun
		3323 Folkhälsan Allaktivitetshus			socvårdsL, L om hemkommun
340	Omsorg om handikappade				
341	Handikappservice	3411 Personliga hjälpare	x		handkL
		3412 Handikapptjänster	x		handkL
		3413 Skyddat arbete	x		handkL
		3414 Stödpersoner	x		LL om tillämpning av riksförfattningar om socialvård
		3415 Närståendevård (handikapp)	x		Lag om stöd för närstående vård
342	Vård av utvecklingsstörda	3421 Boendevård	x		socvårdsL, LL om tillämpn av specialomsorg
		3422 Daglig verksamhet	x		socvårdsL, LL om tillämpn av specialomsorg
		3423 Eftermiddagsvård	x		socvårdsL, LL om tillämpn av specialomsorg
		3424 Fritidsverksamhet	x		socvårdsL, LL om tillämpn av specialomsorg
		3425 Anhörigrådgivning	x		LL om specialomsorg
350	Individ- och familjeomsorg				
352	Utkomstskydd	3521 Förebyggande utkomststöd	x		socvårdsL, Lag om utkomststöd
		3522 Utkomststöd	x		socvårdsL, Lag om utkomststöd
353	Cancervård	3531 Ersättning för cancertvård		x	
354	Barnskydd	3541 Förebyggande barnskydd	x		socvårdsL, barnskyl
		3542 Klientinriktat barnskydd	x		socvårdsL, barnskyl
		3543 Familjevård	x		socvårdsL, barnskyl, Familjevårdslag
		3544 Institutionsvård	x		socvårdsL, barnskyl
		3545 Stödpersoner	x		socvårdsL, barnskyl
		3546 Närståendevård (barnskydd)	x		socvårdsL, barnskyl
355	Familjerådgivning	3551 Familjeterapi	x		socvårdsL, barnskyl
		3552 Adoptionsrådgivning	x		socvårdsL, barnskyl
356	Missbrukarvård	3561 Institutionsvård	x		socvårdsL, Lag om missbrukarvård
		3562 Öppenvårdsbehandling	x		socvårdsL, Lag om missbrukarvård
		3563 Stödpersoner	x		socvårdsL, Lag om missbrukarvård
357	Sysselsättningsbef. arbete	3564 Sysselsättningsbefrämjande arbete	x		socvårdsL
360	Flyktningmottagning/asyl				
360	Flyktningmottagning	3600 Mottagning av nyanlända som bev. Asyl	x		utlänningslag

SEKTOR RESULTATENHET
KOSTNADSSTÄLLE

		Lagst	Friv.	Lag
850 Trafikleder	8501 Byggnadsplanevägar	x		Plan- och byggL
	8502 Kommunalvägar	x		Plan- och byggL
	8503 Enskilda vägar		x	Lag om enskilda vägar
	8504 Privatvägsplogning		x	Lag om enskilda vägar
	8505 Vägbelysning	x		LL om allmänna och LL om kommunala vägar, Plan- och byggL
	8506 Gång- och cykelvägar	x		LL om allmänna och LL om kommunala vägar, Plan- och byggL
	8551 Lumparlands bostadsgator	x		Plan- och byggL
	8552 Lumparlands kommunalvägar	x		LL om allmänna och LL om kommunala vägar
	8553 Lumparlands bygdevägar	x		LL om allmänna vägar
	8554 Lumparlands privatvägsplogning		x	Lag om enskilda vägar
	8555 Lumparlands vägbelysning		x	LL om allmänna och LL om kommunala vägar
	8556 Lumparlands gång- och cykelvägar	x		LL om allmänna och LL om kommunala vägar
	8557 Lumparlands rastplats Lumparsund		x	HälsovårdsL
	8558 Lumparlands infopelare Klemetsby		x	
865 Värmeproduktion	8650 Söderby närvärmenät		x	Inget tväng man kan ha andra värmekällor
870 Vatten- och avloppsverk i Lemland	8701 Vattenverk	x		L L vattenverk
	8702 Avloppsverk	x		LL om vattenverk och LL om avloppsverk
875 Vatten- och avloppsverk i Lu:land	8751 Vattenverk, Lumparland	x		LL om vattenverk
	8752 Reningsverk, Lumparland	x		Landskapsf om miljöskydd
	8753 Avloppsledning, Lumparland	x		LL om vattenverk och LL om avloppsverk
	8754 Vattenledningar, Lumparland	x		LL om vattenverk
890 Hamnverksamhet	8901 Norråker		x	
	8902 Västerånga viken		x	
	8903 Sjöställningsramper		x	
	8905 Lumparland Kapellvikens båthamn		x	
	8906 Bergöhamn, Järsö		x	
900 BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN				
910 Brandskydd	9101 Förvaltning och verksamhet i Lemland	x		räddnL
	9102 Förvaltning och verksamhet i Lumparland	x		räddnL
920 Befolkningsskydd	9201 Befolkningsskydd, förvaltning och verksamhet	x		räddnL

Bilaga 3 – Verkställighetsdirektiv

Varje förvaltningsenhet (organ eller nämnd) ansvarar för att verksamheten inom sitt verksamhetsområde fungerar. Förvaltningsenheten fattar således för verkställigheten av budgeten nödvändiga beslut och tar initiativ till beredning av sådana beslut som ska fattas av högre myndighet (kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige). Förvaltningsenheterna ska inom ramen för målsättningarna och anslagen besluta om hur de använder resurserna för att nå de uppställda målen.

Anslagens användning

Varje förvaltningsenhet (organ/nämnd) är skyldigt att övervaka att beviljat anslag inte överskrids, att sparsamhet iakttas och att beräknade inkomster inflyter. Med anslag avses det belopp som beviljats i budgeten för varje uppgiftsområde (se kontoplanen) när det gäller driftshushållningen och för varje projekt när det gäller investeringarna. Anslagen i denna budget är bindande till sina externa nettobelopp.

Nämndernas omdisponeringsmöjligheter mellan ansvarsområden finns också särskilt angivna i budgetens allmänna motiveringar. Dessa är begränsade till omdisponeringar inom uppgiftsområdesnivå, bortsett från lönerna som har högre begränsning, i övrigt kan förvaltningsorganet/nämnden omdisponera inom uppgiftsområdet (Detta ska dock alltid meddelas ekonomikansliet eftersom omdisponeringar måste registreras i ekonomisystemet). Kommunstyrelsen har även övergripande rätt att omdisponera anslag mellan ansvarsområden som underlyder nämnd.

Budgetuppföljningen sker dels genom de månatliga rapporterna som kontinuerligt distribueras till avdelningarna samt dels genom de kvartalsvisa budgetuppföljningsrapporterna, s.k. delårsrapporterna. De senare delges nämnderna, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt revisorerna. Löneutgifterna för den personal som anges i budgetmotiveringarna får inte omdisponeras för andra ändamål utan kommunstyrelsens godkännande. Inrättande av ny tjänst samt fortgående befattningar kräver ALLTID kommunfullmäktiges beslut. Eventuell anhållan om tilläggsanslag bör göras i god tid, senast 31.10. så att kommunfullmäktige hinner ta ställning till ärendet före årsskiftet.

I enlighet med bestämmelserna i den nya kommunallagen för landskapet Åland, som träder i kraft 1.1.1998 och delvis 1.1.1999, gäller om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (30.12.1997/1336). I bokföringslagen ingår inga stadganden om reservationsanslag. Frivilliga reserveringar och överföringar till fonder kan göras endast från räkenskapsperiodens överskott. Detta innebär att nya reservationsanslag inte kan upptas. Endast anslag som finns budgeterade inom budgetårets ramar kan nyttjas.

Investeringsdelens anslag, med undantag för anslagen för anskaffandet av lös egendom, får inte användas förrän kommunstyrelsen fattat beslut om verkställigheten, om detta inte har gjorts tidigare, t.ex. för pågående projekt.

Granskande och godkännande av räkningar

För varje uppgiftsområde eller resultatenheter utses en person som granskar och en som godkänner räkningarna. Detta sker genom beslut i förvaltningsenheten (nämnden), såvida detta inte är bestämt i instruktion eller reglemente. För varje granskare och godkännare bör en ersättare finnas. Över beslut som fattas i nämnt ärende bör protokollsutdrag tillställas ekonomikansliet. Till godkännare bör sådan person utses som även i övrigt ansvarar för uppgiftsområdets verksamhet. Den som godkänner räkningar svarar också för riktigheten av de matematiska uträkningarna i desamma.

Löner, ny personal, arbetsavtal

För person som anställs i arbetsavtalsförhållande bör skriftligt arbetsavtal uppgöras. Arbetsavtal som grundar sig på beslut i nämnd eller annat förvaltningsorgan görs i nämndens namn och undertecknas av ordföranden och sekreteraren. En kopia av arbetsavtalet tillställs ekonomikansliet. Mera information om anställningar framgår i kommunens personalpolitiska program.

Anskaffningar

Anskaffningarna görs med iakttagande av kommunens allmänna anskaffningsdirektiv som reviderats den 15.5.2017 av kommunstyrelsen och som tas i bruk från och med 1.1.2018. För att undvika utgiftsrester bör anskaffningarna göras i god tid före årsskiftet.

Avgifter och andra inkomster

Varje förvaltningsenhet ansvarar för att de avgifter och fordringar som hör till verksamhetsområdet debiteras resp. faktureras samt att dessa inflyter.

Förvaltningsstadgan

I kommunens förvaltningsstadga ges bestämmelser om bland annat förvaltningens organisation, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämndernas befogenheter och åligganden, sammanträdesförfarande för andra än fullmäktige, personal, samarbetsformer, övriga handläggningsfrågor, kommunens ekonomiska förvaltning samt granskning av förvaltning och ekonomi. Det förutsätts att alla som sköter fakturabehandlingen, uppbörden av avgifter och ersättningar, som ansvarar för förråd, värdepapper eller annat varom bestäms i stadgan har kännedom om bestämmelserna i denna. I förvaltningsstadgan kommer i andra hand i förhållande till lagstiftning, andra stadgor och instruktioner.

Bilaga 4 – Kalkyl över lån

	2018	2019	2020	2021	2022
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Lån i början av året (IB)					
Inhemskas depositionsbanker	215 889	203 490	191 092	178 693	166 294
Landskapet	-	-	-	-	-
Kommunernas pensionsförsäkring	923 000	781 000	639 000	497 000	355 000
Paf	434 200	390 780	347 360	303 940	260 520
Donationsfonden	470 000	470 000	440 000	440 000	440 000
Nya lånet från 2019			2 000 000	1 900 000	1 800 000
Nya lånet från 2020				3 000 000	2 850 000
Nya lånet från 2021					1 000 000
Amorteringar					
Inhemskas depositionsbanker	-12 399	-12 399	-12 399	-12 399	-12 399
Paf	-43 420	-43 420	-43 420	-43 420	-43 420
Kommunernas pensionsförsäkring					
Kommunernas pensionsförsäkring	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kommunernas pensionsförsäkring	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
Donationsfonden		-30 000			
Nytt lån, amorterade på 20 år			-100 000	-100 000	-100 000
Nytt lån, amorterade på 20 år				-150 000	-150 000
Nytt lån, amorterade på 20 år					-50 000
Nya lån under året					
Nytt lån		2 000 000	3 000 000	1 000 000	
Lån i slutet av året (UB)					
Inhemskas depositionsbanker	203 490	191 092	178 693	166 294	153 895
Landskapet	-	-	-	-	-
Paf	390 780	347 360	303 940	260 520	217 100
Kommunernas pensionsförsäkring	781 000	639 000	497 000	355 000	213 000
Donationsfonden	470 000	440 000	440 000	440 000	440 000
NYTT LÅN		2 000 000	1 900 000	1 800 000	1 700 000
NYTT LÅN			3 000 000	2 850 000	2 700 000
NYTT LÅN				1 000 000	950 000
Totalt:	1 845 271	3 617 452	6 319 633	6 871 814	6 373 995
Förändring i skuldbördan	197 819	-1 772 181	-2 702 181	-552 181	497 819
UB lån euro per invånare	908	1 748	3 023	3 238	2 959
Invånare 31.12*	2 033	2 070	2 091	2 122	2 154

* Kommunens framtida befolkning/befolkningsprognos är beräknad från bokslut 2018 med en befolkningstillväxt om 1 % per år

Bilaga 5 – Specificering av köptjänster

KÖP AV KUNDTJÄNSTER	FÖRVALTNINGSSEKTORN	SOCIALA SEKTORN	SKOLSEKTORN	KULTUR OCH FRITIDSEKTORN	BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN	TEKNISKA SEKTORN	BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN	TOTALT
Kundtjänster köpta av landskapet								
Kundtjänster köpta av kommuner		254 372	477 529	42 500			21 265	795 666
Kundtjänster köpta av kommunala samfund		772 036	1 036 538					1 808 574
Kundtjänster köpta av övriga	25 500	44 400	3 680	1 222				74 802
Färdtjänst		60 000						60 000
	25 500	1 130 808	1 517 747	43 722			21 265	2 739 042

KÖP AV ÖVRIGA TJÄNSTER	FÖRVALTNINGSSEKTORN	SOCIALA SEKTORN	SKOLSEKTORN	KULTUR OCH FRITIDSEKTORN	BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN	TEKNISKA SEKTORN	BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN	TOTALT
Kontors- och experttjänster	15 600	4 800	2 374	610	35 000	18 700	100	77 184
Datasystem-, service- och underhållstjänster	16 200	31 150	7 742	6 200	6 850	9 800		77 942
Leasing o. underhåll av kopieringsmaskin	1 300	1 500	2 669		250	500		6 219
Tryckning och annonsering	4 500	4 600	1 613	11 700	2 450	1 900		26 763
Postkostnader	2 100	2 350	565	2 949	1 280	3 000	250	12 494
Telefon-, mobiltelefon-, och internetkostnader	4 700	8 600	4 344	1 260	1 100	4 400	3 500	27 904
Försäkringar	650	1 350	650	450	385	19 975	3 600	27 060
Renhållnings- och tvätteritjänster		1 100	806	200	253 000	80 250	500	335 856
Byggande o. underhåll av byggnader o. områden				1 000	13 050	166 794		180 844
Byggande o. underhåll av maskiner o. utrustning		700	4 839		200	34 900	1 600	42 239
Inkvarterings- och måltidstjänster	400	2 800	600	310	100	700		4 910
Rese- och transporttjänster	4 850	10 800	243 017	4 950	1 650	6 400	100	271 767
Social- och hälsovårdstjänster	24 000		75				300	24 375
Friskvård och rekreation	20 000							20 000
Utbildningstjänster	6 700	20 950	11 683	915	1 000	4 100	1 000	46 348
Andel av beskattningskostnaderna	46 700							46 700
Övriga samarbetsandelar	24 260			3 000				27 260
Övriga tjänster	100	2 580	895	1 000	100	1 190	3 291	9 156
Kulturtjänster		2 350	5 500	2 000				9 850
Kostnadsersättningar		2 100						2 100
Gemensam lantbrukssekreterare	14 928							14 928
Gemensam områdesarkitekt								0
Bibliografisk service				1 188				1 188
Rekreativ aktivitet för pensionärer		500						500
	186 988	98 230	287 372	37 732	316 415	352 609	14 241	1 293 587

KÖP AV TJÄNSTER TOTALT	212 488	1 229 038	1 805 119	81 454	316 415	352 609	35 506	4 032 629
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Kommunrundan 7 | AX-22610 Lemland | +358 (0) 18 34940 | info@lemland.ax | www.lemland.ax

