



# BUDGET 2021

## EKONOMIPLAN 2022-2023

Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 09.11.2020

Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 02.12.2020



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

**LEMLANDS KOMMUN**

BUDGET 2021

samt

EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN 2022 – 2023

STATISTIK	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Budget
Befolkning 31.12	2 053	2 091	2 112
Skattesats	16,75 %	17,00 %	17,00 %
Verksamhetens utgifter (€'000)	-11 557 €	-11 425 €	-12 098 €
Verksamhetens intäkter (€'000)	2 011 €	1 942 €	2 028 €
Skatteinkomster (€'000)	6 532 €	7 052 €	6 384 €
Skatteinkomster, euro/inv.	3 182 €	3 374 €	3 023 €
Landskapsandel (€'000)	2 830 €	2 694 €	2 927 €
Årsbidrag (€'000)	-203 €	264 €	-788 €
Avskrivningar (€'000)	748 €	789 €	804 €
Årsbidrag i % av avskrivningarna	-27 %	33 %	-98 %
Lån 31.12 (€'000)	3 566 €	5 311 €	8 113 €
Lån, euro/inv.	1 737 €	2 540 €	3 842 €

# Innehåll

<b>1. Kommundirektörens översikt</b> .....	5
<b>2. Översikt av det allmänna ekonomiska läget</b> .....	6
<b>3. Skatteintäkter</b> .....	8
<b>4. Landskapsandelar och kompensationer</b> .....	9
<b>5. Budgetens bindande nivåer</b> .....	10
<b>6. Förteckning över resultatenheter</b> .....	11
<b>7. Driftsekonomi</b> .....	15
<b>100 FÖRVALTNINGSSEKTORN</b> .....	16
<b>110 Centralvalnämnden</b> .....	17
<b>120 Revision</b> .....	19
<b>130 Förvaltning och näringsliv</b> .....	21
1301 Kommunfullmäktige .....	24
1302 Kommunstyrelsen.....	26
1303 Övrig centralförvaltning .....	28
1304 Allmänna byrån .....	29
1305 Ekonomikansliet.....	31
1307 Friskvårdsprogram .....	33
1308 Företagshälsovård.....	34
1309 Personalevenemang .....	35
1310 Lokal kollektivtrafik.....	36
1311 Stipendier och verksamhetsbidrag .....	37
1312 Beskattning.....	38
1313 Arbetarskydd .....	39
1321 Inköp och försäljning av markområden .....	40
1331 Främjande av näringslivet .....	41
1333 Kanalkalaset.....	42
<b>140 Kommunernas socialtjänst</b> .....	43
<b>300 ÄLDREOMSORGSSEKTORN</b> .....	45
<b>310 Förvaltning</b> .....	46
<b>330 Omsorg om äldre</b> .....	48
<b>400 UTBILDNINGSEKTORN</b> .....	51
<b>410 Förvaltning</b> .....	52
<b>420 Grundutbildning</b> .....	54
4211 Lemlands grundskola .....	54
4212 Lågstadieskolor annan kommun.....	57

4221	Kyrkby högstadieskola .....	60
4222	Högstadieskolor annan kommun .....	62
4231	Träningsundervisning .....	64
<b>430</b>	<b>Morgon- och eftermiddagsverksamhet .....</b>	<b>66</b>
<b>440</b>	<b>Barnomsorg .....</b>	<b>68</b>
<b>500</b>	<b>KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN .....</b>	<b>72</b>
510	Förvaltning för kultur och fritid .....	73
520	Kulturverksamhet .....	73
620	Barn- och ungdomsarbete fritid .....	77
630	Idrotts- och friluftsliv .....	77
<b>700</b>	<b>BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN .....</b>	<b>81</b>
710	Förvaltning .....	82
711	Byggnadstillsyn .....	84
712	Planläggning .....	86
720	Avfallshantering .....	88
730	Jord- och skogsbrukslägenheter .....	90
740	Miljövård .....	92
<b>800</b>	<b>TEKNISKA SEKTORN .....</b>	<b>94</b>
810	Teknisk förvaltning .....	95
820	Byggnader och lokaler .....	97
825	Hyreslägenheter .....	100
830	Idrotts- och friluftsanläggningar .....	102
840	Fastighetsunderhåll .....	104
850	Trafikleder .....	106
865	Värmedistribution .....	108
870	Vatten- och avloppsverk Lemland .....	110
875	Vatten- och avloppsverk Lumparland .....	112
890	Hamnverksamhet .....	114
<b>900</b>	<b>BRAND- OCH RÄDDNINGSSSEKTORN .....</b>	<b>116</b>
910	Brandskydd .....	117
920	Befolkningsskydd .....	117
<b>Total drift samtliga sektorer .....</b>		<b>120</b>
<b>8.</b>	<b>Resultaträkning för kommunen .....</b>	<b>121</b>
	Resultaträkning, externa nettoutgifter 2020-2022 .....	121
	Resultaträkning, externa nettoutgifter per nämnd .....	122
<b>9.</b>	<b>Specifikation av skatteinkomster och landskapsandelar .....</b>	<b>124</b>
	Specifikation av skatteinkomster .....	124
	Specifikation av landskapsandelar .....	124

<b>10. Finansieringskalkyl</b> .....	125
<b>11. Investeringar</b> .....	126
Sammanfattning, nettoinvesteringar .....	126
Detaljunderlag investeringar - per projekt .....	129
<b>Bilagor</b> .....	143
Bilaga 1 – Förteckning över tjänster och befattningar per resultatenhet.....	143
Bilaga 2 – Verkställighetsdirektiv .....	147
Bilaga 3 – Kalkyl över lån .....	149
Bilaga 4 – Specificering av köptjänster.....	150

## 1. Kommundirektörens översikt

Lemlands kommun kan med glädje titulera sig som en tillväxtkommun med försiktigt ökande befolkning. Kommunen ökar främst inom befolkningsgruppen som är i barnomsorgsålder. För att möta den ökande unga befolkningens behov av kommunal service bygger kommunen ett nytt daghem i Bengtsböle, som förväntas stå färdigt under sensommaren 2021. Investeringsbehovet kommer sedan följa med upp till grundskolan när de som nu är i barnomsorgsålder påbörjar sin skolgång. Utökningen av den kommunala servicen kommer inte enbart av befolkningstillväxt, utan de åländska kommunerna har också tilldelats flera nya uppgifter genom lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet. Från 1.1.2021 övergår socialvården till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f., vilket för Lemlands kommun förväntas leda till ökade socialvårdskostnader. Årets budgetprocess har därför ställt stora krav på ledande tjänsteinnehavare och nämnder att granska den egna verksamheten för att uppnå kostnadsinbesparingar där det är möjligt och därigenom skapa visst utrymme för nya uppgifter och lagstadgade krav. Budgetarbetet har kantats av samarbete och alla inblandade har visat stor förståelse för att vi nu går mot tider där det är extra viktigt att arbeta för en ekonomisk hållbarhet, även om det tyvärr till viss del måste bli på bekostnad av den höga kommunala servicen kommuninvånarna i Lemland har vant sig vid.

Sedan mars 2020 har Finland och Åland påverkats kraftigt av den coronapandemi som med oväntad kraft och snabbhet spred sig över hela världen. Till följd av det har regeringar över hela världen i rask takt infört olika begränsningar av den frihet vårt samhälle bygger på. Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gällt och gäller under coronapandemin är att dämpa spridningen av coronaviruset, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft samt att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupper. Effekten av detta har blivit att många företag har tvingats permittera eller säga upp personal med en hög arbetslöshet som följd. Från det kommunala perspektivet påverkar en hög arbetslöshet och en ekonomisk nedgång för företagen både den kommunala inkomstskatten och samfundsskatten. Prognosen för Lemlands kommun är att de totala skatteintäkterna minskar med 668 000 euro eller 9,50 % jämfört med budget 2020, trots en höjning av den allmänna fastighetsskatten från 0,70 % till 1,00 % (i övrigt oförändrade skatter).

Samtidigt som skatteinkomsterna förväntas minska till följd av coronapandemin kan det konstateras att landskapsandelarna, som landskapet betalar till kommunerna som kompensation för uppgifter som lagtinget genom lag påför kommunerna, sedan reformen 2018 täcker en allt mindre andel av Lemlands kommuns verksamhetsbidrag. Det här skapar ett ännu större tryck på att kommunen finansierar den kommunala servicen direkt med skatteintäkter.

Trots att kommunen har gjort omfattande ansträngningar för att minska verksamhetens kostnader landar budgeten för 2021 på ökade kostnader om cirka 529 000 euro eller 4,5 % mot bokslut 2019. Kostnadsökningarna i kombination med kraftigt sviktande intäkter medför att Lemlands kommun förväntas göra minusresultat flera år framöver (årsbidraget räcker inte till avskrivningarna) och kommunen måste vara beredd att göra stora omställningar för att balansera upp ekonomin på sikt. Om det ska vara möjligt att fortsätta investera krävs det att kommunen tar lån, vilket även betyder att skuldbördan ökar per invånare på grund av att kommunens buffert av likvida medel är för låg.

Avslutningsvis kan konstateras att kommunens ekonomiska läge är tufft och möjligheten till en balanserad ekonomi i framtiden påverkas kraftigt av omvärldsfaktorer som står utanför kommunens kontroll. Förhoppningsvis återhämtar arbetsmarknaden sig relativt snabbt när vi når ett normalläge efter coronapandemins framfart, så att de kommunala skatteinkomsterna ökar igen utan drastiska skattehöjningar. Till dess håller vi huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.

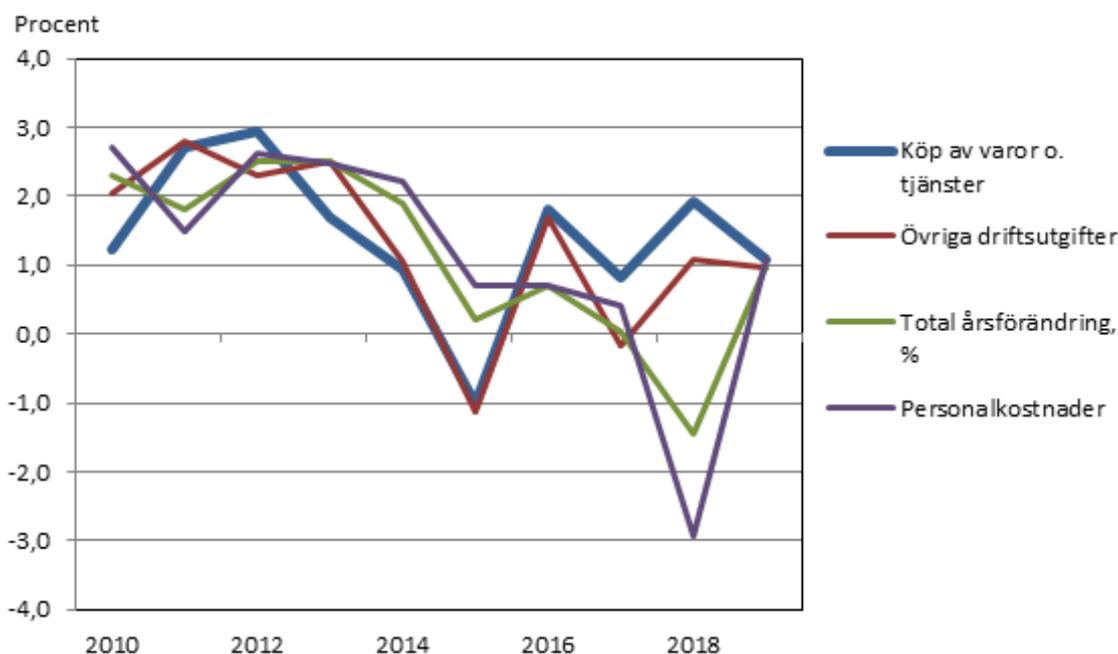
*Kommundirektör  
Julia Lindfors*

## 2. Översikt av det allmänna ekonomiska läget

### Den åländska ekonomin

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) noterar att de åländska konsumentpriserna sjönk med -0,7 procent i september 2020 jämfört med september 2019. ÅSUB konstaterar även att inflationstakten är högre i Finland och Sverige än på Åland. De finländska konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,2 procent i september 2020 jämfört med september 2019. Inflationen beräknas i år bli -0,2 procent för Åland. Det kan jämföras med prognosen för Finland som är +0,4 procent. Åland har hittills lidit betydligt mer under coronapandemin än vad Finland totalt sett gjort. ÅSUB:s prognos visar att nedgången i det privata näringslivet är drygt 20 procent, medan den offentliga sektorn växer med knappa 3 procent 2020, vilket resulterar i en tillväxtprognos för hela BNP på -16 procent. Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2020 i jämförelse med 2019. Personalkostnaderna stod för 60,2 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 21,5 procent och de övriga utgifterna för 18,3 procent.

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



Tabell hämtad från ÅSUB Offentlig ekonomi

### Befolkningsutvecklingen

ÅSUB har konstaterat att Ålands invånarantal ökade med 117 personer det andra kvartalet 2020. Det här betyder att Åland för första gången har över 30 000 invånare. Den preliminära siffran för 30 juni är 30 028 invånare totalt på Åland. På landsbygden har folkmängden främst ökat i Jomala och Lemland, men också Eckerö, Geta och Finström har flera invånare än vid årets början. I skärgården är det bara Vårdö som visar en liten ökning. Lemlands kommun är en tillväxtkommun med försiktigt ökande befolkning främst inom barnomsorgsålder.

### Arbetslöshetssituationen

Den 15 oktober 2020 registrerades 1 424 personer som arbetslösa. Det är en ökning med 907 personer jämfört med oktober 2019, men en minskning med 123 personer jämfört med september månad 2020. Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som i våras infördes på Åland har fortsättningsvis konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden, detta trots att samhället öppnas upp allt mer. Under våren var ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande hög men sedan mitten av juni har arbetslösheten minskat i långsam takt.

Transportbranschen samt hotell- och restaurangbranschen är de klart hårdast drabbade. Lemlands kommun hade den 15 oktober en relativ arbetslöshetsprocent på 7,4 procent (1,8 procent 2019).

### **Kommunernas skattesatser och budgeteringar**

Coronapandemin utgör fortsättningsvis en stor utmaning för den offentliga sektorn. En försämrad världsekonomi och restriktioner i syfte att bekämpa viruset har medfört konsekvenser och resulterat i minskade intäkter samtidigt som kostnaderna ökat. En nyckelvariabel som återger såväl intäktsbortfallet som kostnadsökningen är arbetslöshetsstalet, som för tillfället ligger på en väldigt hög nivå. En hög arbetslöshet innebär ett bortfall av skatteintäkter för både landskapet och kommunerna. Utöver det kan hög arbetslöshet också innebära ett ökat tryck på andra kostnadsställen, exempelvis utkomststöd.

År 2021 är ett stort reformår för den kommunala sektorn på Åland. Kommunernas socialtjänst (KST) förverkligas. Detta kommer att påverka kommunernas ekonomi i olika utsträckning. Vid årsskiftet träder även annan ny lagstiftning i kraft som innebär nya uppgifter för kommunerna, bland annat avseende barnomsorg och grundskola och äldreomsorg.

Under pandemin har landskapet genom tilläggsbudgeter bidragit med ekonomiskt stöd till näringslivet och kommunsektorn, i syfte att mildra de negativa effekterna av krisen. I den tredje tilläggsbudgeten för landskapet budgeterades en stödsumma på ca 5,6 miljoner euro till kommunerna för bland annat utkomststödsutgifter och för att kompensera för minskade skatteintäkter. Utöver det har även kommunernas andel av samfundsskatterna höjts med tio procentenheter för år 2020 som en del av coronavirus-stödpaketet, vilket har föreslagits gälla även under 2021. För 2021 har föreslagits att utöver att den tioprocentiga höjningen kvarstår höjs kommunernas andel med ytterligare två procentenheter. Denna andel ska kompensera för sänkta avgifter i småbarnspedagogik och är permanent. ÅSUB:s bedömning för innevarande år är att de åländska kommunernas debiterade förvärvsinkomstskatter sjunker med ca fyra procent. För år 2021 väntas sedan förvärvsinkomstskatteintäkterna delvis återhämta sig. Liksom för förvärvsinkomstskatterna är ÅSUB:s bedömning att samfundsskatterna kommer att delvis återhämta sig under år 2021.

Inkomstskattesatsen för hela Åland 2020 ligger i genomsnitt på 17,44 procent. Lemland höjde sin inkomstskattesats med 0,25 procentenheter medan Saltvik höjde sin med 0,75 procentenheter. De övriga kommunerna behöll den oförändrad. Lägst inkomstskattesats har Jomala med 16,50 procent, medan Kökar har den högsta med 19,75 procent. För 2020 beskattar Kumlinge det stadigvarande boendet med 0,20 procent, Sottunga 0,50 procent och Mariehamn tar ut 0,30 procent. Samtliga kommuner bibehåller 0,90 procents skattesats för övriga bostadsbyggnader. Brändö, Saltvik och Sottunga tar inte ut någon allmän skatteprocent för fastigheter, de övriga har procentsatser mellan 0,10 och 0,70. I genomsnitt är den allmänna skattesatsen 0,35 procent.

Texterna under avsnitt 2. Översikt av det allmänna ekonomiska läget baserar sig på material från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, oktober 2020.

### 3. Skatteintäkter

Budgeten har en oförändrad inkomstskattesats om 17,00 procent och en höjd allmän fastighetsskatt om 1,00 procent (0,70 procent 2020) samt bibehållen nivå på övriga fastighetsskatter 2020. Inkomstskattesatsen höjdes år 2020 till 17,00 procent från att ha varit 16,75 procent år 2019. Skatteprognosen är uppgjord på basen av Finlands kommunförbunds årliga skatteprognos. På grund av det osäkra läget till följd av coronaviruspandemin har Finlands kommunförbund presenterat skatteprognosen i två omgångar inför budgetarbetet. Den senaste versionen, som ligger till grund för budgeteringen 2021, uppvisar en negativ utveckling av skatterna inför år 2021. Med beaktande av att Lemlands kommun redan 2019 gjorde ett negativt resultat i kombination med den senast erhållna skatteprognosen föreligger ett behov av att höja kommunens intäkter för att ha möjlighet att fortsättningsvis tillhandahålla den lagstadgade kommunala servicen. Till följd av att landskapsandelarna nu finansierar en allt lägre andel av kommunernas verksamhetskostnader kan det konstateras att kommunerna blivit allt mera beroende av skatteintäkter för att finansiera verksamheten.

#### Förvärvsinkomstskatterna

Förvärvsinkomsten har prognostiserats utifrån Finlands kommunförbunds skatteprognos. Förvärvsinkomsten är svår att uppskatta till följd av coronapandemins påverkan på de kommunala skatteinkomsterna redan under 2020 samt att det svårtligen låter sig göras att uppskatta hur länge effekter av coronapandemin kommer att fortgå och i vilken utsträckning det kommer påverka de kommunala inkomstskatterna. Prognosen visar på att Lemlands kommun tappar skatteinkomster och att kommunen med en kommunal inkomstskattesats om 17,00 procent inbringar 5 948 000 euro 2021.

#### Fastighetsskatten

Lemlands kommun har 2021 en allmän fastighetsskatt om 1,00 procent, fastighetsskatt för stadigvarande bostad om 0,00 procent, fastighetsskatt för annan bostadsbyggnad (fritidshus) om 0,90 procent samt fastighetsskatt för obebyggd byggplats om 0,00 procent. Fastighetsskatten beräknas sammanlagt inbringa 305 000 euro under 2021. Prognosen från Finlands kommunförbund för fastighetsskatten 2021 har justerats ner utgående från försiktighetsprincipen och de senaste årens utfall som har varit lägre än prognosticerat.

#### Samfundsskatten

Samfundsskatten, eller bolagsskatten, blir för Lemlands kommun relativt liten till följd av avsaknaden av större företag i kommunen. I budgeten för 2021 räknas samfundsskatten bli 91 000 euro. I 2019 års bokslut uppgick denna intäkt endast till 65 360 euro. Troligen blir utfallet för samfundsskatten år 2020 något högre än 2019.

#### Övriga skatteinkomster

Kommunerna på Åland erhåller 40 procent av avkastningen på den källskatt som influtit på Åland enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (FFS 627/1978). Fördelningen sker mellan kommunerna baserat på invånarantalet föregående år. Källskatten för Lemlands kommun är prognosticerad utifrån utfall 2019 och influten källskatt hittills under 2020. Källskatten budgeteras för 2021 uppgående till 40 000 euro.

För detaljer se avsnitt [9. Specifikation av skatteinkomster](#).

## 4. Landskapsandelar och kompensationer

Landskapsandelssystemet är landskapets finansieringsandel av de kostnader som lagtinget genom lag påför kommunerna. För kommunernas verksamheter är det därför väsentligt att landskapsandelarna anpassar sig till reella kostnader för de verksamheter som kommunerna enligt lag har att tillhandahålla, vilket återspeglas i att beräkningsgrunden i lag baserar sig på kalkylerade basbelopp som i sin tur är baserade på nettodriftskostnader. Enligt 17 § LL om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2017:120) ska basbeloppen uppdateras vart fjärde år i förhållande till nettodriftskostnaderna två år tillbaka. Landskapsandelssystemet verkar för att utjämna förutsättningarna 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. Landskapsandelssystemet omfattar komplettering av skatteinkomster, kostnadsbaserade landskapsandelar, skärgårdstillägg och samarbetsstöd.

Landskapslagen (2020:12) om socialvård och landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola träder i kraft 2021. Den nya lagstiftningen berör två verksamhetsområden som utgör en stor del av den kommunala verksamheten och innebär både att nya uppgifter påförs kommunerna samt att verksamhetsområden omstruktureras. Samtidigt inleder också kommunernas socialtjänst k.f. (KST) sin verksamhet enligt landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst, vilket medför att en stor del av verksamheten inom socialvårdsområdet överförs från primärkommunerna till kommunalförbundet. Landskapsandelarna för socialvård kommer från 1.1.2021 betalas direkt till KST till följd av att de övertar uppgiften att producera socialvård från primärkommunerna från årsskiftet.

Under andra halvan av 2020 har ett lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet varit ute på remiss. Syftet med anpassningen är att möta de reformer som berör kommunerna och träder i kraft från årsskiftet. Förslaget innebär att de kostnadsbaserade landskapsandelarna till kommunerna ökar för de uppgiftshelheter som påförs kommunerna genom ny eller förändrad lagstiftning inom socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och grundskola. Lagförslaget har inte trätt i kraft vid uppgörandet av denna budget. Genom förslaget införs nya landskapsandelar för bland annat specialfritidshemsverksamhet och utökade uppgifter inom barnomsorgen. Samtidigt införs en ny landskapsandel för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga och för förberedande undervisning. De senare två träder i kraft inför hösten 2021, landskapsandelar ges därför först år 2022. Under 2021 ges ersättning för dessa utanför landskapsandelssystemet.

Landskapsandelssystemet enligt dess nuvarande utformning började tillämpas från 2018 och har redan genomgått flertalet förändringar. Det kan konstateras att landskapet ersätter allt mindre av Lemlands kommuns verksamhetsbidrag (verksamheternas intäkter minus verksamheternas kostnader), vilket innebär att allt större tryck sätts på att kommunen finansierar verksamhetens kostnader med skatteintäkter. Landskapsandelssystemet finansierade ca 33 % av Lemlands kommuns verksamhetsbidrag 2018, medan det sjönk till ca 30 % för 2019. De tidigare justeringsbeloppen för övergångsperioden 2018-2020, efter införandet av det nya landskapsandelssystemet, försvinner från 2021. Även kompensation för arbets- och pensionsinkomsavdrag försvinner, till följd av att avdragsmöjligheten tas bort. Det senare borde generera mera skatteintäkter för kommunen. Det är dock osäkert om effekten syns redan till år 2021. Kapitalinkomstskatt kvarstår och en ny landskapsandel för grundavdrag tillkommer.

Totalt budgeteras för år 2021 ett belopp om 2 926 507 euro i landskapsandelar för Lemlands kommun. Det motsvarar en höjning om 232 280 euro jämfört med 2020 års budgeterade belopp eller en höjning om 96 436 euro jämfört med bokslut 2019.

För detaljer se avsnitt [9. Specifikation av landskapsandelar](#).

## 5. 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 eventuella 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. Kommunfullmäktige 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 ska täcka ett finansieringsbehov eller utgöra överföring av finansieringsöverskott är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.

## 6. Förteckning över resultatenheter

### SEKTOR RESULTATENHET

### KOSTNADSSTÄLLE

#### 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN

110 Centralnämnden

120 Revision

130 Förvaltning och näringsliv

140 Kommunernas socialtjänst

#### 300 ÄLDREOMSORGSSEKTORN

310 Förvaltning

330 Omsorg om äldre

331 Hemservice

332 Institutionstjänster/ESB-boende

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

1401 Kommunernas socialtjänst

3101 Äldreomsorgsnämnden

3102 Äldreomsorgskansliet

3103 Äldrerådet i Lemlands kommun

3311 Hemvårdshjälp

3313 Stödtjänster

3314 Närståendevård

3315 Daglig verksamhet

3321 Oasen Boende- och vårdcenter

3323 Folkhälsan Allaktivitetshus

## SEKTOR RESULTATENHET

## KOSTNADSSTÄLLE

### 400 UTBILDNINGSEKTORN

410 Förvaltning	4101 Utbildningsnämnden
420 Grundutbildning	
421 Lågstadiutbildning	4211 Lemlands grundskola
	4212 Lågstadieskolor i annan kommun
422 Högstadiutbildning	4221 Kyrkby högstadieskola
	4222 Högstadieskolor i annan kommun
423 Specialskolor	4231 Träningsundervisning
430 Morgon- och eftermiddagsverksamh.	4300 Fritidsverksamhet skolan
440 Barnomsorg	
441 Daghemverksamhet	4410 Smultronbacken (nytt från 2021)
	4411 Gullvivan
	4412 Saltkråkan
	4413 Bullerboda
	4414 Söderhagen
	4415 Köp av deghemstjänster
	4416 Gemensam barnomsorg
442 Familjedagvård	4422 Solkatten
443 Övrig barndagvård	4431 Hemvårdsstöd för barn

### 500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

510 Förvaltning för kultur och fritid	5102 Lemlands stambibliotek
	5103 Infobladet
	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 MILJÖSEKTORN

710 Förvaltning	7101 Förvaltning
	7103 Byggnadskansliet
711 Byggnadstillsyn	7005 Byggnadstillsyn Lemland
	7006 Byggnadstillsyn Lumparland
712 Planläggning	7003 Byggnads- och generalplanering i Lemland
	7004 Byggnads- och generalplanering i Lumparland
720 Avfallshantering	7201 Bengtsböle
	7202 Haddnäs
	7203 Kommunal verksamhet Lemland
	7205 Krogstad deponi
730 Jord och skogsbruksområden	7301 Jordbruksmark
	7302 Skogsmark
740 Miljövård	7401 Miljövård verksamhet Lemland
	7402 Miljövård Verksamhet Lumparland
	7403 Samarbetsprojekt enskilda avlopp

## SEKTOR RESULTATENHET

## KOSTNADSSTÄLLE

### 800 TEKNISKA SEKTORN

810 Förvaltning	8101 Tekniska nämnden
	8102 Tekniska kansliet
820 Byggnader och lokaler	8201 Fritidsgården
	8203 Kommunalgården
	8204 Gullvivan fastighet
	8205 Saltkråkan fastighet
	8206 Bullerboda fastighet
	8207 Söderhagen fastighet
	8208 Sveagården fastighet
	8209 Grundskolan fastighet
	8211 Solkatten
	8212 Valbohallen
	8214 Tekniska lager och verkstad
	8219 Smultronbacken (Leklök)
	8220 Snickeriet
	8250 Lumparlands skola
	8251 Lumparlands kommungård
	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 områden
	8357 Lumparlands fotbollsplan
	8358 Lumparlands lekpark
840 Fastighetsunderhåll	8401 Fastighetskötsel
	8402 Lokalvård
845 Övrig verksamhet	8450 Lumparland centralantenn

## SEKTOR RESULTATENHET

## KOSTNADSSTÄLLE

### 800 TEKNISKA SEKTORN

850 Trafikleder

865 Värmeproduktion

870 Vatten- och avloppsverk i Lemland

875 Vatten- och avloppsverk i Lu:land

890 Hamnverksamhet

### 900 BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN

910 Brandskydd

920 Befolkningsskydd

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

8650 Söderby närvärmenät

8701 Vattenverk

8702 Avloppsverk

8751 Lumparland vattenverk

8752 Lumparland reningsverk

8753 Lumparland avloppsledningar

8754 Lumparland vattenledningar

8901 Norråker

8902 Västerängaviken

8903 Sjösättningsramper

8904 Lumparland Lumpo hamn

8905 Lumparland Kapellvikens båthamn

8906 Bergö hamn, Järsö

9101 Brandskydd, förvaltning och verksamhet

9102 Brandskydd, förvaltning och verk. Lumparland

9201 Befolkningsskydd, förvaltning och verksamhet

## 7. Driftsekonomi

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

## 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	782 676	769 018	2 443 192	2 438 305	2 443 192	212,2%	2 467 624	2 492 300
Inkomster	72 395	72 304	226 824	281 824	226 824	213,3%	229 092	231 383
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>710 281</b>	<b>696 714</b>	<b>2 216 368</b>	<b>2 156 481</b>	<b>2 216 368</b>	<b>212,0%</b>	<b>2 238 532</b>	<b>2 260 917</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	511 067	484 239	Försäljningsinkomster	832	600
Köp av tjänster	220 071	1 931 566	Avgiftsintäkter	0	0
Material	22 599	13 350	Understöd och bidrag	59 235	46 174
Understöd	16 783	5 637	Övriga intäkter	12 328	180 050
Övriga kostnader	12 156	8 400			
<b>Summa externa</b>	<b>782 676</b>	<b>2 443 192</b>	<b>Summa externa</b>	<b>72 395</b>	<b>226 824</b>
Interna köp av tjänster	26 546	25 396	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	43 462	41 166	Interna avgiftsintäkter	258 735	260 047
<b>Summa interna</b>	<b>70 008</b>	<b>66 562</b>	<b>Summa interna</b>	<b>258 735</b>	<b>260 047</b>
Avskrivningar	28 080	28 896			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>521 554</b>	<b>2 022 883</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>98 088</b>	<b>95 458</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>549 634</b>	<b>2 051 779</b>

Kostnader om 1 684 896 euro (budget 2021) utgör köp av tjänst från Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Motsvarande socialvårdskostnader för de uppgifter som överförs till KST från 1.1.2021 har tidigare kostnadsförts under kommunens socialsektor.

## 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN

### 110 Centralvalnämnden

---

#### VERKSAMHET:

Anslagen för resultatenheten är avsedda för anordnande av allmänna val. Lemlands kommun är indelad i två röstningsområden.

Resultatenheten innefattar följande delområden:

- 1101 Lagtings- och kommunalval
- 1102 Presidentval
- 1103 Riksdagsmannaval
- 1104 EU-val

#### ANSLAGSANSVARIG:

Kommunala centralvalnämndens ordförande

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Inga allmänna val förväntas under 2021.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Inga allmänna val förväntas under 2022.
2. Lagtings- och kommunalval förväntas under 2023.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Kommunen följer Ålands landskapsregerings och justitieministeriets anvisningar gällande respektive val.

#### BESLUT OM ANSLAG - 110 CENTRALVALNÄMNDEN

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 110 CENTRALVALNÄMNDEN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	17 432	0	0	0	0	-100,0%	0	8 597
Inkomster	10 458	0	0	0	0	-100,0%	0	4 208
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>6 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>4 389</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	16 003	0	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	1 429	0	Försäljningsinkomster	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	10 458	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0			
<b>Summa externa</b>	<b>17 432</b>	<b>0</b>	<b>Summa externa</b>	<b>10 458</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	213	0	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>7 187</b>	<b>0</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>7 187</b>	<b>0</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunal- och lagtingsval	1,00	-	-
Riksdagsval	1,00	-	-
Presidentval, 2 omgångar	-	-	-
Europaparlamentsval	1,00	-	-

## 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN

### 120 Revision

---

#### VERKSAMHET:

Granskning av kommunens förvaltning och ekonomi genom tre av kommunfullmäktige utsedda revisorer med personliga ersättare. Därtill kan kommunfullmäktige utse en fjärde revisor som fungerar som yrkesrevisor.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Kommundirektören

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Revisorerna ska granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut med iakttagande av god revisionsned.
2. Revisionen ska hjälpa kommunen att utveckla verksamhetens interna kontroll och rutiner genom ett effektivt och analytiskt arbete.
3. Mellanrevision för första halvåret äger rum under hösten.
4. Slutrevision utförs under gemensamma revisionsdagar för de lokala revisorerna och yrkesrevisorn under våren.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Kommunen, genom kommundirektören och ekonomichefen, håller kontinuerlig kontakt med revisorerna för rådgivning rörande förvaltningen, bokföringen och bokslutet.
2. Kommunens bokföring och bokslut tillhandahålls årligen revisorerna för granskning.

#### BESLUT OM ANSLAG - 120 REVISION

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 120 REVISION

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	8 493	8 182	7 969	7 969	7 969	-6,2 %	8 049	8 129
Inkomster	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>8 493</b>	<b>8 182</b>	<b>7 969</b>	<b>7 969</b>	<b>7 969</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>8 049</b>	<b>8 129</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	2 930	2 869	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	5 548	5 050	Försäljningsinkomster	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	15	50			
<b>Summa externa</b>	<b>8 493</b>	<b>7 969</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	285	320	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>285</b>	<b>320</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>8 778</b>	<b>8 289</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>285</b>	<b>320</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>8 778</b>	<b>8 289</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Antal:</b>			
Lokala revisorer	3	3	3
Yrkesrevisor	1	1	1
<b>Närvarodagar på fältet:</b>			
Lokala revisorer, per person	2	2	2
Yrkesrevisorn	4	4	4

## 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN

### 130 Förvaltning och näringsliv

---

#### 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.

Resultatenheten innefattar följande delområden med anslagsansvariga:

1301	Kommunfullmäktige	Kommundirektören
1302	Kommunstyrelsen	Kommundirektören
1303	Övrig centralförvaltning	Kommundirektören
1304	Allmänna byrån	Kommundirektören
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

#### BESLUT OM ANSLAG - 130 FÖRVALTNING OCH NÄRINGSLIV

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar att utöka anslaget för köp av tjänster med 4 877 euro under 1302 Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att minska intäkterna från försäljning med 55 000 euro under 1321 Inköp och försäljning av markområden. Kommunfullmäktige beslutar till övriga delar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 130 FÖRVALTNING OCH NÄRINGS LIV

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	756 751	760 836	750 317	745 440	750 317	-0,9%	757 820	765 398
Inkomster	61 936	72 304	226 824	281 824	226 824	266,2%	229 092	231 383
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>694 815</b>	<b>688 532</b>	<b>523 493</b>	<b>463 616</b>	<b>523 493</b>	<b>-24,7%</b>	<b>528 728</b>	<b>534 015</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	492 133	481 370	Försäljningsinkomster	832	600
Köp av tjänster	213 094	241 620	Avgiftsintäkter	0	0
Material	22 599	13 350	Understöd och bidrag	48 777	46 174
Understöd	16 783	5 627	Övriga intäkter	12 328	180 050
Övriga kostnader	12 141	8 350			
<b>Summa externa</b>	<b>756 751</b>	<b>750 317</b>	<b>Summa externa</b>	<b>61 936</b>	<b>226 824</b>
Interna köp av tjänster	26 048	25 076	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	43 462	41 166	Interna avgiftsintäkter	258 735	260 047
<b>Summa interna</b>	<b>69 510</b>	<b>66 242</b>	<b>Summa interna</b>	<b>258 735</b>	<b>260 047</b>
Avskrivningar	28 080	28 333			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>505 589</b>	<b>329 688</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>97 590</b>	<b>94 575</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>533 670</b>	<b>358 021</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Personal</b>			
<b>Allmänna kansliet</b>	<b>2,87</b>	<b>2,83</b>	<b>3,83</b>
Kommundirektör	1,00	1,00	1,00
Kanslichef	1,00	1,00	1,00
Personalsekreterare	0,04	-	1,00
Administratör	0,83	0,83	0,83
<b>Ekonomikansliet</b>	<b>4,13</b>	<b>4,25</b>	<b>3,83</b>
Ekonomichef	1,00	1,00	1,00
Personalsekreterare	0,30	0,42	-
Ekonomiadministratör	0,83	0,83	0,83
Löneadministratör	2,00	2,00	2,00
<b>Företagshälsovård</b>	<b>0,39</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
Personalsekreterare	0,39	0,50	-
<b>Arbetarskydd</b>	<b>0,39</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
Personalsekreterare	0,39	0,50	-
<b>Totalt antal årsarbeten</b>	<b>7,78</b>	<b>8,08</b>	<b>7,66</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>			
Antal sammanträden	9	12	10
Behandlade ärenden	134	150	150
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Antal sammanträden	17	20	20
Behandlade ärenden	314	375	375
<b>Personalförvaltning</b>			
Personalens friskvårdsprogram	21 870 €	20 000 €	20 000 €
Antal personer som nyttjat/beräknas nyttja förmånen	99	100	100
Personalfest	4 079 €	5 500 €	5 000 €
Julgåva till personalen	4 137 €	0 €	0 €
<b>Skattekostnader</b>			
Andel av Ålands skattebyrås kostnader samt kostnader för skatteombud	46 557 €	46 700 €	46 700 €

## 1301 Kommunfullmäktige

---

### **VERKSAMHET:**

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 15 ledamöter som väljs på en mandatperiod på fyra år. Nuvarande mandatperiod är 2020–2023. Kommunfullmäktige godkänner bland annat budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatsen och kommunens avgifter samt beslutar om långfristiga lån. Delområdet omfattar främst anslag för mötesarvoden åt kommunens förtroendevalda och tjänstemän för kommunfullmäktiges sammanträden samt andra därtill hörande kostnader.

### **ANSLAGSANSVARIG:**

Kommundirektören

### **VERKSAMHETSMÅL 2021:**

1. Verksamheten fortsätter med oförändrat antal ledamöter och bibehållna mötesarvoden.
2. Skapa förutsättningar för anställda och förtroendevalda att driva kommunen så att en stark ekonomisk bas tryggas med en begränsad skuldbörda.
3. Att på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan samt beaktar ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
4. Kommunfullmäktige påbörjar utarbetandet av en heltäckande kommunöversikt.
5. Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp som får i uppdrag att utarbeta en plan på hur kommunen kan få en ekonomi i balans fram till år 2024. Eventuella kostnader för den parlamentariska gruppen finansieras inom befintlig budget.

### **VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:**

1. Värna för en god och långsiktigt stabil ekonomi och utveckla samarbetet med övriga kommuner och instanser i det framtida Åland så att den kommunala samhällsservicen motsvarar kommunens invånares behov och förväntningar.
2. Kommunfullmäktige färdigställer kommunöversikten.

### **ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:**

1. Aktiv medvetenhet vid beslutsfattande för att beakta långsiktighet och prioritera lagstadgad verksamhet framom kortsiktiga lösningar och frivilliga åtaganden.

ANSLAGSSPECIFIKATION KOMMUNFULLMÄKTIGE					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	13 539	13 885	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	3 103	1 750	Avgiftsintäkter	0	0
Material	1 765	1 000	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	640	600			
<b>Summa externa</b>	<b>19 047</b>	<b>17 235</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	1 196	1 127	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>1 196</b>	<b>1 127</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar					
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>20 243</b>	<b>18 362</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>1 196</b>	<b>1 127</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>20 243</b>	<b>18 362</b>

## 1302 Kommunstyrelsen

---

### **VERKSAMHET:**

Kommunstyrelsen lyder under kommunfullmäktige och har ett övergripande ansvar för kommunens administration. Kommunstyrelsen bereder och verkställer kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska övervaka att kommunfullmäktiges beslut är lagliga. Kommunstyrelsen består av sju ledamöter som väljs på en mandatperiod på två år. Nuvarande mandatperiod är 2020–2021. Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens förvaltning och ekonomi, bevakar kommunens intressen, företräder kommunen och för kommunens talan. Delområdet omfattar främst anslag för mötesarvoden åt kommunens förtroendevalda och tjänstemän för kommunstyrelsens sammanträden samt andra därtill hörande kostnader.

### **ANSLAGSANSVARIG:**

Kommundirektören

### **VERKSAMHETSMÅL 2021:**

1. Verksamheten fortsätter med oförändrat antal ledamöter och bibehållna mötesarvoden.
2. Hålla kommunens ekonomi i god balans på ett långsiktigt plan.
3. Anpassa servicenivån till kommuninvånarna till kommunens ekonomi.
4. Eftersträva utökad samarbete med övriga kommuner i landskapet.
5. Eftersträva effektiv administration och organisation.
6. På ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan.
7. Säkerställa tillräckliga resurser vid eventuell förändring av kommunstrukturen.
8. Utreda möjligheter till förstoring av Valbogymmet.
9. Arbeta genom beslut som leder till inflyttning och tillväxt i kommunen.
10. Erbjuder alla kommuninvånare möjlighet till fysisk aktivitet oberoende av ålder.
11. Utreda ett eventuellt samgående med Lumparlands kommun.
12. Lemland utreder och anlitar tillsammans med Lumparland och Föglö en gemensam extern resurs som under tre år arbetar dedikerat med att utveckla näringslivet i Lemland och i regionen.

### **VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:**

1. Tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att bygga en boulehall på Bengtsböle idrottsplats för att erbjuda alla kommuninvånare möjlighet till fysisk aktivitet oberoende av ålder.
2. Hålla kommunens ekonomi i god balans på ett långsiktigt plan.
3. Bibehålla en god servicenivå till kommuninvånarna.
4. Eftersträva utökad samarbete med övriga kommuner i landskapet.
5. Eftersträva effektiv administration och organisation.
6. Det gemensamma arbetet tillsammans med Lumparland och Föglö för att utveckla näringslivet i kommunen och regionen slutförs.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Värna om ett gott politiskt klimat i samråd med kommunfullmäktige.
2. Bevaka genomförandet av kommunens anhållan till Ålands landskapsregering angående en gång- och cykelväg till Järsö-Nåtö området.
3. Fortsätta arbeta enligt e-mötesförfarande med läsplattor för att effektivisera administrationen, minimera kopieringskostnaderna samt värna om miljön.
4. Fortsättningsvis effektivisera och utveckla samarbeten med Lumparlands kommun och säkerställa kostnadseffektiviteten.

ANSLAGSSPECIFIKATION KOMMUNSTYRELSEN					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	26 961	28 476	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	6 944	5 800	Avgiftsintäkter	0	0
Material	2 038	1 000	Understöd och bidrag	17 787	0
Understöd	9 600	4 877	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	2 979	700			
<b>Summa externa</b>	<b>48 522</b>	<b>40 853</b>	<b>Summa externa</b>	<b>17 787</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	2 779	2 448	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	908	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>3 687</b>	<b>2 448</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	26 041	28 333			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>34 422</b>	<b>43 301</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>29 728</b>	<b>30 781</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>60 463</b>	<b>71 634</b>

## 1303 Övrig centralförvaltning

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för kommunens årsavgift till Finlands kommunförbund och Ålands kommunförbund, kostnad för befolkningsstatistik och vänortarbete samt PR och informationsförmedling.

### ANSLAGSANSVARIG:

Kommundirektören

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Delge aktuell information till kommunens invånare på ändamålsenligt sätt.
2. Ta del av information och utbildning från Ålands respektive Finlands kommunförbund.
3. Kontinuerligt ta del av befolkningsstatistik och anpassa verksamheten utgående från det.

### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Uppdatera kommunens webbplats kontinuerligt med aktuell information. Lämplig information delas även på Facebook.
2. Fortsatt medlemskap i Ålands kommunförbund och i Finlands kommunförbund.

ANSLAGSSPECIFIKATION ÖVRIG CENTRALFÖRVALTNING					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	24 461	28 500	Avgiftsintäkter	0	0
Material	2 125	1 200	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	913	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	124	0			
Summa externa	27 624	29 700	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	803	898	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	803	898	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>28 427</b>	<b>30 598</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	803	898	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>28 427</b>	<b>30 598</b>

## 1304 Allmänna byrån

---

### **VERKSAMHET:**

Delområdet omfattar anslag för allmänna kansliets personal (kommundirektör 100 %, kanslichef 100 %, administratör 82,75 % och personalsekreterare 100 %). Allmänna kansliet har hand om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppgifter som hänför sig till planering, beredning och verkställighet. Kansliet ansvarar för kommunens allmänna reception och telefonväxel, sköter om kommunens centralarkiv samt hanterar interna rutiner, gemensam IT-utrustning, programköp och kontorstekniska hjälpmedel.

### **ANSLAGSANSVARIG:**

Kommundirektören

### **VERKSAMHETSMÅL 2021:**

1. Uppdatera kommunens telefonväxel till en molnbaserad telefonväxel inklusive inköp av behövliga mobiltelefoner och headset.
2. Aktivt arbeta med stödfunktioner gällande koordinering och intern kontroll av sektorernas ärende- och dokumenthantering, arkivfunktioner samt e-arkivering.
3. Utveckla information och tillgänglighet till interna blanketter och mallar i det gemensamma nätverket för kommunens personal.
4. Fortsätta samarbeten med andra kommuner och Mariehamns stad.
5. Arbeta för vidareutveckling av förvaltningen genom relevant utbildning och fortbildning.
6. Lyfta fram kommunens varumärke som en tillgänglig kommun som man kan nå genom olika kanaler.
7. Förvaltningsenheterna ska ses över med sikte att effektivisera arbetet.

### **VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:**

1. Tillsätta ett digitaliseringsråd för kommunen med uppgift att koordinera utvecklingen av e-tjänster för alla sektorer i kommunen samt för de kommunala tjänster som invånarna använder sig av.
2. Sträva till att alla kommunens blanketter blir elektroniskt ifyllningsbara på kommunens webbplats och att alla blanketter ska kunna skickas in elektroniskt till kommunen.
3. Tillgodose tillräckliga utbildningsmöjligheter för personalen.
4. Utveckla samarbetsformer med övriga kommuner och Mariehamns stad.
5. Implementera Triplan Portalen, en påbyggnad till kommunens nuvarande ärende- och dokumenthanteringssystem, för att förenkla förfarandet med e-möteskallelser och möjlighet till framtida elektronisk protokolljustering.

### **ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:**

1. Frigöra och prioritera arbetstid så att utrymme finns för utveckling inom interna stödfunktioner.
2. Regelbundet återkommande personalbrev och personalmöten för kanslipersonal.
3. Medvetet se över arbetsmetoder, arbetsfördelning och samarbeten för att möjliggöra välbalanserade effektiviseringar.
4. Ge personalen tillfälle att ta del av relevanta kurser eller föreläsningar vid minst två tillfällen per anställd och år.

ANSLAGSSPECIFIKATION ALLMÄNNA BYRÅN					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	206 309	245 691	Försäljningsinkomster	39	50
Köp av tjänster	14 637	15 350	Avgiftsintäkter	0	0
Material	6 312	3 600	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	24	0			
<b>Summa externa</b>	<b>227 282</b>	<b>264 641</b>	<b>Summa externa</b>	<b>39</b>	<b>50</b>
Interna köp av tjänster	6 094	5 845	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	16 175	20 583	Interna avgiftsintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>22 269</b>	<b>26 428</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>249 512</b>	<b>291 019</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>22 269</b>	<b>26 428</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>249 512</b>	<b>291 019</b>

## 1305 Ekonomikansliet

---

### **VERKSAMHET:**

Delområdet omfattar anslag för ekonomikansliets personal (ekonomichef 100 %, ekonomiadministratör 82,75 %, löneadministratörer 200 %). Ekonomikansliet ansvarar för kommunens bokföring, momsredovisning, leverantörs- och kundreskontra, anläggnings- tillgångsregister, betalningsrörelse, byggnämnan, likviditetsuppföljning och lånehantering. Ekonomikansliet sammanställer kommunens budget inklusive verksamhets- och ekonomiplan samt bokslut inklusive verksamhetsberättelse. Ekonomikansliet ansvarar för kommunens löneräkning och tillhörande skatte- och pensionsredovisningar. Ekonomikansliet delger månatliga budgetuppföljningar samt kvartalsvisa delårsrapporter.

### **ANSLAGSANSVARIG:**

Ekonomichefen

### **VERKSAMHETSMÅL 2021:**

1. Implementering av det nya ekonomisystemet och ansvara för att personal får utbildning.
2. Kontinuerliga avstämningar i bokföringen, dels månatliga och dels kvartalsvisa.
3. Omfördela fördelningsnyckeln mellan resultatenheterna då det gäller gemensamma anskaffningar till kommunkansliet då det är befogat.
4. Producera och uppdatera rutinbeskrivningar i mån av möjlighet då det gäller olika arbetsmoment på ekonomikansliet.
5. Uppdatera konteringsmanualen årligen, vilken innehåller anvisningar om resultatenheter och kostnadsställen, beställarkoder, projektkrav, bokföringskonton, momstyper och momsregler, attestplaner samt faktureringsrutiner.
6. Säkerställa en upparbetad hög säkerhet för kommunens samtliga betalningar.
7. Tillställa myndigheter behövligt material enligt uppställda krav om anmälnings- eller rapporteringsskyldighet.
8. Upprätthålla en bra stödfunktion i redovisnings- och bokföringsfrågor för övriga sektorer.
9. Leverera material till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att informera dem om kommunens ekonomi, bland annat genom kvartalsvisa rapporter.
10. Fortsätta att verka för att den ekonomiska innebörden av ärenden är beaktade innan beslut tas i de högsta beslutande och verkställande förvaltningsorganen.
11. Se över alla manuella rutiner och processer inom löneadministrationen för att hitta effektiviseringsmöjligheter.

### **VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:**

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

### **ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:**

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

ANSLAGSSPECIFIKATION EKONOMIKANSLIET					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	197 026	189 150	Försäljningsinkomster	2,41	0
Köp av tjänster	24 798	34 620	Avgiftsintäkter	0	0
Material	5 419	4 050	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	5 960	4 500			
Summa externa	233 203	232 320	Summa externa	2	0
Interna köp av tjänster	9 321	8 099	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	26 379	20 583	Interna avgiftsintäkter	258 735	260 047
Summa interna	35 700	28 682	Summa interna	258 735	260 047
Avskrivningar	2 039	563			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>10 165</b>	<b>955</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	37 739	29 245	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>12 204</b>	<b>1 518</b>

## 1307 Friskvårdsprogram

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för friskvård och rekreation för personalen.

### ANSLAGSANSVARIG:

Personalsekreteraren

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Fortsättningsvis erbjuda ett brett och varierat utbud inom friskvård för att tilltala så många anställda som möjligt och för att ge förutsättningar för ökat välbefinnande och hälsa hos personalen. En god hälsa och välbefinnande för hela personalen är värdefullt för kommunen som arbetsgivare.
2. Personalen har fri tillgång till kommunens idrottsanläggningar inom ramen för friskvårdsprogrammet.
3. Skapa förutsättningar för ett gemensamt evenemang årligen inom de enskilda enheterna för att bidra till en god arbetsplatsmiljö.

### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Upprätthålla och utveckla en attraktiv friskvård för kommunens anställda.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Friskvård: Fortsatt avtal med Åland Post Ab för tjänsten Friskvård.ax, där anställda kan välja mellan ett stort antal åländska motions-, kultur- och massageleverantörer. All personal som enligt friskvårdsprogrammet har rätt till friskvårdsförmån har möjlighet att nyttja ett belopp om 200 euro per person och år.
2. Rekreation: Personalen erbjuds fortsättningsvis möjlighet att inom de enskilda enheterna ordna ett gemensamt evenemang bestående av träning och/eller kultur i kombination med nöje till ett belopp om 25 euro per person och år.

ANSLAGSSPECIFIKATION FRISKVÅRDSPROGRAM					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	21 870	20 000	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
Summa externa	21 870	20 000	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	819	898	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	819	898	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>22 689</b>	<b>20 898</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	819	898	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>22 689</b>	<b>20 898</b>

## 1308 Företagshälsovård

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för kommunens företagshälsovård, både lagstadgade undersökningar och sjukvård på allmänläkarnivå.

### ANSLAGSANSVARIG:

Personalsekreteraren

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Befrämja personalens välmående och arbetsförmåga i samarbete med företagshälsovården hos Medimar Scandinavia Ab.
2. Eftersträva ett minskat antal sjukdagar.

### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Förbereda underlag för och genomföra upphandling av företagshälsovård efter avtalsperiodens slut i februari 2023 med nuvarande företagshälsovårdsleverantör.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Kontinuerlig uppföljning av personalens sjukfrånvaro och välmående enligt utarbetad plan för tidigt stödjande av arbetsförmåga samt verksamhetsplan i samarbete med företagshälsovården.

ANSLAGSSPECIFIKATION FÖRETAGSHÄLSOVÅRD					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	17 009	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	25 895	45 000	Avgiftsintäkter	0	0
Material	802	0	Understöd och bidrag	15 785	25 500
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
Summa externa	43 706	45 000	Summa externa	15 785	25 500
Interna köp av tjänster	286	1 484	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	286	1 484	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>28 207</b>	<b>20 984</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	286	1 484	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>28 207</b>	<b>20 984</b>

## 1309 Personalevenemang

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för personalevenemang.

### ANSLAGSANSVARIG:

Kanslichefen

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

- Att under året ordna personalevenemang för kommunens anställda samt förtroendevalda. I samband med festligheten utdelas förtjänsttecken till anställda som under året uppfyllt kommunförbundets kriterier för att erhålla dessa.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

- För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

- Frigöra tid för planering av personalfest.

ANSLAGSSPECIFIKATION PERSONALEVENEMANG					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personaltjänster	1 159	0	Försäljningsinkomster	141	0
Köp av tjänster	4 080	5 000	Avgiftsintäkter	0	0
Material	4 137	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
Summa externa	9 376	5 000	Summa externa	141	0
Interna köp av tjänster	278	246	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	278	246	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>9 513</b>	<b>5 246</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	278	246	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>9 513</b>	<b>5 246</b>

## 1310 Lokal kollektivtrafik

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för anordnande och stödjande av kollektivtrafik.

### ANSLAGSANSVARIG:

Kanslichefen

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Fortsatt lokal kombinationstrafik till Södra Lemland med två dagliga turer matartrafik i kombination med bussen i Söderby. För läsåret 2020/2021 upprätthålls trafiken av Ålands taxi.
2. Fortsatt lokal kollektivtrafik till Järsö-Nåtöområdet (ej skolskjuts) med två dagliga eftermiddagsturer till Langnäs i Järsö. För läsåret 2020/2021 upprätthålls trafiken av Jomala taxi.
3. Fortsatt invikning till Granö och Espholm enligt behov.
4. Utredda behovet och ändamålsenligheten med den lokala kollektivtrafiken som komplement till övrig kollektivtrafik. Särskilt följa med eventuella ändringar i den övriga åländska kollektivtrafiken.
5. Konkurrensutsättning av upphandlingen inför nytt läsår.

### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Kommunen söker fortgående bidrag från Ålands landskapsregering för kostnaderna för att upprätthålla verksamheten.

ANSLAGSSPECIFIKATION LOKAL KOLLEKTIVTRAFIK					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	19 856	20 000	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	15 205	16 674
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
Summa externa	19 856	20 000	Summa externa	15 205	16 674
Interna köp av tjänster	377	440	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	377	440	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			Netto exklusive avskrivn.	5 028	3 766
Summa överf.poster. & avskrivn.	377	440	Netto inklusive avskrivn.	5 028	3 766

## 1311 Stipendier och verksamhetsbidrag

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för stipendier till studerande, kostnader för upphovsrättigheter och eventuella andra verksamhetsbidrag.

### ANSLAGSANSVARIG:

Kanslichefen

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Stöda unga lemlänningar som valt att studera vidare.
2. Sköta kommunens avtalade åtaganden enligt upphovsrättslagen till Teosto och Kopiosto.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Dela ut stipendier åt i Lemlands kommun hemmahörande studeranden på högskolenivå. Kommunstyrelsen beslutar om stipendiernas antal samt belopp per stipendium inom ramen för anslaget om 500 euro.
2. Betala avtalad avgift till Teosto.
3. Betala avtalad avgift till Kopiosto.

ANSLAGSSPECIFIKATION STIPENDIER OCH VERKSAMHETS BIDRAG					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	0	0	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	1 770	750	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	50			
Summa externa	1 770	800	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	131	70	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	131	70	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>1 901</b>	<b>870</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	131	70	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>1 901</b>	<b>870</b>

## 1312 Beskattning

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag kommunens andel av Ålands skattebyrås kostnader samt köp av skatteombudstjänster från Ålands kommunförbund. Skatteombudet ska bevaka kommunens intressen inom beskattningen.

### ANSLAGSANSVARIG:

Kommundirektören

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Verka för en effektiv bevakning av kommunens intressen inom beskattningen.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Fortsatt samarbete om skatteombudet genom Ålands kommunförbund.

ANSLAGSSPECIFIKATION BESKATTNING					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	46 557	46 700	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
Summa externa	46 557	46 700	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	82	88	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	82	88	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>46 639</b>	<b>46 788</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	82	88	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>46 639</b>	<b>46 788</b>

## 1313 Arbetarskydd

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för det lagstadgade arbetarskyddet. Verksamhetsområdet innefattar att arbeta för en trygg och säker arbetsplats och informera personalen om arbetarskyddsarbetet i kommunen.

### ANSLAGSANSVARIG:

Personalsekreteraren

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Fortsätta arbetarskyddsarbetet i enlighet med kommunens verksamhetsprogram för arbetarskyddet. Arbetarskyddskommissionen tar årligen fram en verksamhetsplan med årets målsättningar.
2. Ordna val av ny arbetarskyddskommission inför den nya mandatperioden (2022-2025).

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

1. Uppdatera riskbedömningarna för samtliga enheter i kommunen.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Arbetarskyddskommissionen sammankallas regelbundet för att tillsammans arbeta enligt verksamhetsprogrammet och verksamhetsplanen.

ANSLAGSSPECIFIKATION ARBETARSKYDD					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	30 131	4 168	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	940	200	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
Summa externa	31 071	4 368	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	3 047	2 676	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	3 047	2 676	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>34 118</b>	<b>7 044</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	3 047	2 676	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>34 118</b>	<b>7 044</b>

## 1321 Inköp och försäljning av markområden

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar vinst på försäljning av markområden. Här ingår även lagfarts- och styckningskostnader för kommunens lägenheter.

### ANSLAGSANSVARIG:

Kommundirektören

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Eftersträva försäljning av den sista bostadstomten i Björkudden till högstbjudande, med ett utgångspris på 25 euro/m<sup>2</sup>.
2. Eftersträva försäljning av en bostadstomt i Söderby till högstbjudande, med ett utgångspris på 8 euro/m<sup>2</sup>.
3. Försäljning av iUngo, med ett utgångspris på 180 000 euro i enlighet med mäklarvärdering.
4. Värdera gruppfamiljedaghemmet Solkatten och lägga ut till försäljning.
5. Värdera daghemmet Söderhagen och lägga ut till försäljning.
6. Utredda möjligheten att ta över Valborg i kommunens regi.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Se över nu gällande mäklartjänstavtal genom uppföljning av mäklarfirmans marknadsföring och utvärdering av mäklare som anlitas.
2. Anlita mäklartjänster för att informera om och marknadsföra de lediga tomterna.

ANSLAGSSPECIFIKATION INKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV MARKOMRÅDEN					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	3 384	1 200	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	12 328	180 000
Övriga kostnader	0	0			
Summa externa	3 384	1 200	Summa externa	12 328	180 000
Interna köp av tjänster	229	158	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	229	158	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			Netto exklusive avskrivn.	-8 715	-178 642
Summa överf.poster. & avskrivn.	229	158	Netto inklusive avskrivn.	-8 715	-178 642

## 1331 Främjande av näringslivet

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för främjande av näringsliv, gårdsbruk och planering, inklusive kommunens andel av lantbrukskansliet vid Jomala kommun, samt utvecklande av turism med därtill hörande områden som exempelvis mässor, evenemang och utställningar. Även direkta stöd till näringslivet och medlemsavgifter som har samma syfte omfattas.

### ANSLAGSANSVARIG:

Kommundirektören

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Fortsatt medlemskap i Ålands Näringsliv.
2. Fortsatt delta i det gemensamma lantbrukskansliet vid Jomala kommun.
3. Ta del av och utvärdera strategin från "Arbetsgruppen för utvecklande av näringsliv och turism i Lemland" som tillsattes 2020.
4. Underlätta och informera om företagsetablering i kommunen t ex med aktuell information på kommunens hemsida.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

1. Fortsätta förbättra förutsättningarna för näringsliv och turism i kommunen.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Säkerställa och utveckla eventuella pågående projekt och evenemang och följa upp att dessa genomförs på ett kvalitativt sätt.

ANSLAGSSPECIFIKATION FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIV					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	649	600
Köp av tjänster	16 568	17 500	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	2 500	Understöd och bidrag	0	4 000
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	2 415	2 500			
<b>Summa externa</b>	<b>18 983</b>	<b>22 500</b>	<b>Summa externa</b>	<b>649</b>	<b>4 600</b>
Interna köp av tjänster	573	599	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>573</b>	<b>599</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>18 906</b>	<b>18 499</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>573</b>	<b>599</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>18 906</b>	<b>18 499</b>

## 1333 Kanalkalaset

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar anslag för planerande av 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.

### ANSLAGSANSVARIG:

Kanslichefen

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Kommunen kommer inte under 2021 åta sig ansvaret att arrangera Kanalkalaset eller att ge bidrag för någon annan att anordna det. Däremot ser kommunen positivt på om någon från privata- och/eller tredje sektorn åtar sig arrangemanget i enlighet med rådande förutsättningar för evenemang.

### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Kommunen erbjuder, om möjligt, återigen bidrag från kommunen för en sammanslutning, förening eller företag som åtar sig att arrangera Kanalkalaset.
2. Sträva efter utökat samarbete med Jomala kommun om Kanalkalaset ordnas.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. I god tid efterhöra om någon sammanslutning, förening eller företag är villig att åta sig att arrangera Kanalkalaset.

ANSLAGSSPECIFIKATION KANALKALASET					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	4 500	0	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
Summa externa	4 500	0	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	33	0	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
Summa interna	33	0	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			Netto exklusive avskrivn.	4 533	0
Summa överf.poster. & avskrivn.	33	0	Netto inklusive avskrivn.	4 533	0

## 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN

### 140 Kommunernas socialtjänst

---

#### VERKSAMHET:

Köptjänst av socialvård från kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) från 1.1.2021. KST:s verksamhetsområde är indelat i fyra områden: tidigt stöd barn och familj, barnskydd, vuxensocialarbete samt funktionsservice och sysselsättning. Anslagen motsvarar Lemlands kostnadsandel i KST enligt preliminär budget för KST 2021.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Kommundirektören

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Kommuninvånarna ska fortsättningsvis erhålla ändamålsenlig hjälp och stöd inom verksamhetsområdet på ett för hela samhället ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Eftersom socialvården övergår till en köptjänst från ett kommunalförbund får kommunen bevaka kommuninvånarnas intressen genom bland annat representanter i förbundsstyrelsen och förbundsstämman, för att därigenom påverka KST i önskad riktning.
2. Verka för att övergången till KST blir smidig för såväl kommuninvånare, klienter och personal som överförs.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

#### BESLUT OM ANSLAG - 140 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 140 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	0	0	1 684 896	1 684 896	1 684 896	100,0%	1 701 745	1 718 762
Inkomster	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684 896</b>	<b>1 684 896</b>	<b>1 684 896</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 701 745</b>	<b>1 718 762</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	0	1 684 896	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>1 684 896</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	0	0	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna avgiftsintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>0</b>	<b>1 684 896</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>0</b>	<b>1 684 896</b>

## 300 ÄLDREOMSORGSSEKTORN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	5 169 950	5 168 589	1 650 666	1 672 004	1 672 004	1 672 004	-67,7%	1 688 724	1 705 611
Inkomster	569 835	519 097	255 980	284 480	284 480	284 480	-50,1%	287 325	290 198
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>4 600 115</b>	<b>4 649 492</b>	<b>1 394 686</b>	<b>1 387 524</b>	<b>1 387 524</b>	<b>1 387 524</b>	<b>-69,8%</b>	<b>1 401 399</b>	<b>1 415 413</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	2 892 038	1 118 759	Försäljningsinkomster	113 702	54 600
Köp av tjänster	1 492 713	427 845	Avgiftsintäkter	349 218	154 000
Material, förnödenheter, varor	162 925	69 200	Understöd och bidrag	14 799	0
Understöd	547 534	55 500	Hyror	0	0
Övriga kostnader	74 740	700	Övriga intäkter	92 116	75 880
<b>Summa externa</b>	<b>5 169 950</b>	<b>1 672 004</b>	<b>Summa externa</b>	<b>569 835</b>	<b>284 480</b>
Interna köp av tjänster	151 648	22 929	Interna hyresintäkter	0	0
Övriga hyreskostnader	457 233	167 913	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>608 881</b>	<b>190 842</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	32 265	14 754			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>5 208 996</b>	<b>1 578 366</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>641 146</b>	<b>205 596</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>5 241 261</b>	<b>1 593 120</b>

Från 1.1.2021 övergår socialvården från kommunens socialsektor (nytt namn från årsskiftet; äldreomsorgssektor) till Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Socialvården som KST utför kostnadsförs som en köptjänst under 100 Förvaltningssektorn/140 Kommunernas socialtjänst från budgetår 2021.

Från 1.1.2021 flyttas barnomsorgen från kommunens socialsektor och sammanförs med skolsektorn under en ny gemensam utbildningssektor.

## 300 ÄLDREOMSORGSSEKTORN

### 310 Förvaltning

---

#### VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar anslag för äldreomsorgskansliets personal (äldreomsorgschef 82,75 % och administratör 50 %). Äldreomsorgsledningen utförs för både Lemlands och Lumparlands kommun. Förvaltningen omfattar all övergripande administration av äldreomsorgsnämndens olika uppgiftsområden. De praktiska förvaltningsuppgifterna i form av ärendeberedningar, delgivningar, budgetarbete, bokslutsarbete, ledningsgruppsarbete, faktureringar, stödutbetalningar, diariehantering och personaladministration sköts av tjänsteinnehavarna på äldreomsorgskansliet.

#### ANSVARSPERSON:

Äldreomsorgschefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Samarbeta med Kommunernas socialtjänst k.f. och bistå i uppstarten av verksamheten.
2. Utforma och utveckla det nya samarbetet för gemensam äldreomsorgsledning med Lumparlands kommun.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Tillhandahålla en modern och välfungerande äldreomsorg i enlighet med aktuell lagstiftning.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Samarbeta internt och externt för att uppnå en kostnadseffektiv och lagenlig verksamhet.

#### BESLUT OM ANSLAG - 310 FÖRVALTNING

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige ökat anslag för löpande datasystem om 3 000 euro, minskat anslag om sammanlagt 3 500 euro för kontors- och experttjänster (-1 500 euro), leasing av kopieringsmaskin (-500 euro) och annonsering (-1000 euro) samt ökade intäkter om 28 500 euro till följd av samarbete med Lumparlands kommun inom äldreomsorgsledning. Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 310 FÖRVALTNING

Sammanställning - externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd- förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	217 741	193 018	118 314	114 779	114 779	114 779	-47,3%	115 927	117 086
Inkomster	170	0	0	28 500	28 500	28 500	16664,7%	28 785	29 073
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>217 571</b>	<b>193 018</b>	<b>118 314</b>	<b>86 279</b>	<b>86 279</b>	<b>86 279</b>	<b>-60,3%</b>	<b>87 142</b>	<b>88 013</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personaltjänster	180 063	83 179	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	31 680	23 600	Försäljningsinkomster	170	28 500
Material, förnödenheter, varor	4 743	7 000	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	330	500	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	924	500			
<b>Summa externa</b>	<b>217 741</b>	<b>114 779</b>	<b>Summa externa</b>	<b>170</b>	<b>28 500</b>
Interna köp av tjänster	6 918	6 431	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	25 727	7 148	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>32 645</b>	<b>13 579</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	4 102	2 500			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>250 216</b>	<b>99 858</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>36 747</b>	<b>16 079</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>254 318</b>	<b>102 358</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Antal årsarbetare:</b>			
Socialchef	0,83	0,83	-
Äldreomsorgschef	-	-	0,83
Socialarbetare	1,00	1,00	-
Administratör	0,83	0,83	0,50
<b>Totalt</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>1,33</b>
<b>Äldreomsorgsnämnden (socialnämnden t.o.m. 31.12.2020):</b>			
Antal sammanträden	11	11	11
Behandlade ärenden	163	150	100

## 300 ÄLDREOMSORGSSEKTORN

### 330 Omsorg om äldre

---

#### VERKSAMHET:

Resultatenheten 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.

Resultatenheten innefattar följande delområden:

- 3311 Hemvårdshjälp
- 3313 Stödtjänster
- 3314 Närståendevård
- 3315 Daglig verksamhet
- 3321 Oasen boende- och vårdcenter

#### ANSLAGSANSVARIG:

Äldreomsorgschefen och hemserviceledaren

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. En särskild plan för funktionella lösningar inom Järsöområdet äldreomsorg tas fram. En arbetsgrupp tillsätts bestående av representanter från Järsö-Nåtö området.
2. En plan för hur ledarskapet inom äldreomsorgen ska utvecklas i samarbete med Lumparland tas fram.
3. Nattpersonal om två per natt införs på ESB Sveagården genom tre nya närvårdarbefattningar om 75 % vardera, vilket medför att vårdtyngdsnivån på Sveagården ökar och för att följa äldreomsorgsplanen.
4. Utökat samarbete mellan Sveagårdens kök och skolköket.
5. I mån av möjlighet hyra ut platser på Sveagården för att öka kostnadstäckningen.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Se över köksfunktionen på Sveagården och anställa tillräckligt med personal gemensamt med Lumparland.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Tillgodose utbildning och handledning för äldreomsorgspersonalen.

#### BESLUT OM ANSLAG - 330 OMSORG OM ÄLDRE

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige ökat anslag för löpande datasystem om 2 000 euro samt minskat anslag om sammanlagt 3 700 euro för kontors- och experttjänster (-1 500 euro), beklädnad (-200 euro) och övrigt material (-2000 euro). Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### 330 OMSORG OM ÄLDRE

Sammanställning - externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd- förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	1 415 900	1 399 754	1 532 352	1 557 225	1 557 225	1 557 225	10,0%	1 572 797	1 588 525
Inkomster	276 674	235 980	255 980	255 980	255 980	255 980	-7,5%	258 540	261 125
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>1 139 226</b>	<b>1 163 774</b>	<b>1 276 372</b>	<b>1 301 245</b>	<b>1 301 245</b>	<b>1 301 245</b>	<b>14,2%</b>	<b>1 314 257</b>	<b>1 327 400</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	915 830	1 035 580	Försäljningsinkomster	43 266	26 100
Köp av tjänster	352 099	404 245	Avgiftsintäkter	162 703	154 000
Material, förnödenheter, varor	63 746	62 200	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	82 334	55 000	Övriga intäkter	70 705	75 880
Övriga kostnader	1 891	200	Hyror		
<b>Summa externa</b>	<b>1 415 900</b>	<b>1 557 225</b>	<b>Summa externa</b>	<b>276 674</b>	<b>255 980</b>
Interna köp av tjänster	17 200	16 498	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	159 281	160 765	Övriga interna inkomster	488	488
<b>Summa interna</b>	<b>176 481</b>	<b>177 263</b>	<b>Summa interna</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
Avskrivningar	14 654	12 254			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>1 315 219</b>	<b>1 478 020</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>191 135</b>	<b>189 517</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>1 329 873</b>	<b>1 490 274</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Antal årsarbetare:</b>			
Hemserviceledare	1,00	1,00	1,00
Närvårdare	12,23	12,23	14,48
Husmor/kock	1,78	1,78	1,78
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00
<b>Totalt antal årsarbetare:</b>	<b>16,01</b>	<b>16,01</b>	<b>18,26</b>
<b>Antal vårdtagare:</b>			
Antal personer som har vård 'dygnet runt' (st)	30	27	27
Hemvårdshjälp - hushåll	31	30	32
<b>Stödtjänster:</b>			
Personer som nyttjar färdtjänst (st)	33	27	0
Genomsnittlig kostnad per person, färdtjänst (€)	448 €	370 €	0 €
Trygghetstelefon, nya abonnenter	4	2	2
Genomsnittlig kostnad per trygghetstelefon (€)	29 €	100 €	100 €
Måltidsservice, antal hushåll	53	63	63
Närståendevård (st)	16	15	15
Genomsnittlig kostnad per person, närståendevård (€)	5 214 €	3 900 €	3 900 €
<b>Oasen boende-och vårdcenter:</b>			
Antal platser i kommunens ägo, st	5,00	5,00	5,00
Antal utnyttjade platser, st	3,75	3,00	4,00
Antal vårddygn, st	1 371	1 095	1 460
Genomsnittlig kostnad per vårddygn, euro	223 €	190 €	253 €
<b>Kostnad, totalt</b>	<b>305 897 €</b>	<b>277 400 €</b>	<b>369 745 €</b>
<b>Kommunens beräknade årskostnad per plats:</b>	<b>81 573 €</b>	<b>69 350 €</b>	<b>92 345 €</b>

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

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

## 400 UTBILDNINGSEKTORN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	3 163 716	3 255 017	5 651 786	5 728 443	5 728 443	5 718 443	80,8%	5 775 627	5 833 384
Inkomster	77 717	97 620	281 757	291 757	291 757	291 757	275,4%	294 675	297 621
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>3 085 999</b>	<b>3 157 397</b>	<b>5 370 029</b>	<b>5 436 686</b>	<b>5 436 686</b>	<b>5 426 686</b>	<b>75,8%</b>	<b>5 480 953</b>	<b>5 535 762</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personaltjänster	1 192 038	3 183 719	Försäljningsintäkter	13 317	34 000
Köp av tjänster	1 779 242	1 920 612	Avgiftsintäkter	30 310	248 080
Material	187 990	270 539	Understöd och bidrag	32 104	7 877
Understöd	700	291 890	Övriga intäkter	1 986	1 800
Övriga kostnader	3 747	51 683			
<b>Summa externa</b>	<b>3 163 716</b>	<b>5 718 443</b>	<b>Summa externa</b>	<b>77 717</b>	<b>291 757</b>
Köp av interna tjänster	25 949	135 963	Interna försäljningsintäkter	63 546	63 546
Interna hyreskostnader	262 869	665 511	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>288 818</b>	<b>801 474</b>	<b>Summa interna</b>	<b>63 546</b>	<b>63 546</b>
Avskrivningar	38 586	54 766			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>3 311 271</b>	<b>6 164 614</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>327 404</b>	<b>856 240</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>3 349 857</b>	<b>6 219 380</b>

Från 1.1.2021 sammanförs den tidigare skolektorn med barnomsorgen, som flyttas från kommunens socialsektor. De två verksamhetsområdena bildar en ny gemensam utbildningssektor.

## 400 UTBILDNINGSSSEKTORN

### 410 Förvaltning

---

#### VERKSAMHET:

Utbildningsnämnden är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. Utbildningsnämnden ska planera, utveckla, genomföra, samordna, uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten i kommunen. Utbildningsnämnden ska ansvara för att landskapslagen om barnomsorg och grundskola följs och att den verksamhet som regleras i lagen erbjuds i kommunen.

Utbildningsnämnden ska, då den organiserar barnomsorgen och grundskoleutbildningen, samarbeta med de instanser som ansvarar för idrott och kultur, barnskydd och annan socialvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- och sjukvård samt andra kommuners utbildningsverksamhet och aktörer.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Utbildningsnämndens ordförande

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Utbildningsnämnden ordnar grundskoleutbildning i egen regi eller i samarbete med andra kommuner eller genom att köpa tjänster från annan offentligt finansierad skola på Åland, vilken beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar för att den undervisning och de tjänster som den köper ordnas i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. -

#### BESLUT OM ANSLAG - 410 FÖRVALTNING

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 410 FÖRVALTNING

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	3 510	6 293	4 651	4 651	4 651	4 651	32,5%	4 698	4 744
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>3 510</b>	<b>6 293</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>	<b>32,5%</b>	<b>4 698</b>	<b>4 744</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	2 649	3 351	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	268	300	Försäljningsinkomster	0	0
Material	0	1 000	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	593	0			
Summa externa	3 510	4 651	Summa externa	0	0
Interna köp av tjänster	426	528	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyresintäkter	0	0	Interna hyresintäkter	0	0
Summa interna	426	528	Summa interna	0	0
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>3 936</b>	<b>5 179</b>
Summa överf.poster. & avskrivn.	426	528	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>3 936</b>	<b>5 179</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Utbildningsnämnden (skolnämnden t.o.m. 31.12.2020):</b>			
Antal sammanträden	5	8	8
Behandlade ärenden	56	56	100

## **400 UTBILDNINGSEKTORN**

### **420 Grundutbildning**

#### **4211 Lemlands grundskola**

---

##### **VERKSAMHET:**

Delområdet omfattar Lemlands grundskola. Läsåret 2020–2021 har skolan 142 elever, indelade i nio klasser:

1-2 A (18 elever)	3-4 A (13 elever)	5-6 A (16 elever)
1-2 B (19 elever)	3-4 B (12 elever)	5-6 B (17 elever)
1-2 C (19 elever)	3-4 C (12 elever)	5-6 C (16 elever)

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

##### **ANSLAGSANSVARIG:**

Skolföreståndaren

##### **VERKSAMHETSMÅL 2021:**

1. Att genom en kvalitativ undervisning skapa en elevenpassad inlärningssituation så att alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen mognadsnivå och sina egna förutsättningar.
2. Uppgöra en plan utgående från det förväntade behovet av platser inom åk 1 – 6, som visar antal elever och barn under en 6-årsperiod. Här behöver särskiljas det förväntade behovet av platser från Järsö-Nätö och fasta Lemland.

##### **VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:**

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.
2. Antalet lärartimmar utgör 304 läsåret 2020–2021.

##### **ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:**

1. För att skapa en så elevenpassad situation som möjligt, där eleven ska ha möjlighet att utvecklas från sina egna förutsättningar, arbetar skolan med individualiserade arbetssätt 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.
2. Timresursen planeras så att flexibla grupper skapas, där man har åldershomogena grupper i ämnena matematik och språk.

## BESLUT OM ANSLAG - 420 GRUNDUTBILDNING/4211 Lemlands grundskola

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige ökat anslag för personalkostnader om 4 078 euro för utökning av assistentresurs (+0,11 årsarbeten) samt minskat anslag för övriga tjänster om 5 860 euro. Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### 420 GRUNDUTBILDNING/4211 Lemlands grundskola

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	1 478 591	1 562 987	1 572 448	1 601 707	1 601 707	1 601 707	8,3%	1 617 724	1 633 901
Inkomster	47 407	56 080	25 277	25 277	25 277	25 277	-46,7%	25 530	25 785
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>1 431 184</b>	<b>1 506 907</b>	<b>1 547 171</b>	<b>1 576 430</b>	<b>1 576 430</b>	<b>1 576 430</b>	<b>10,1%</b>	<b>1 592 194</b>	<b>1 592 194</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	1 115 151	1 230 103	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	173 586	182 744	Försäljningsinkomster	13 317	16 000
Material	186 145	185 177	Understöd och bidrag	32 104	7 477
Understöd	700	0	Övriga intäkter	1 986	1 800
Övriga kostnader	3 009	3 683			
<b>Summa externa</b>	<b>1 478 591</b>	<b>1 601 707</b>	<b>Summa externa</b>	<b>47 407</b>	<b>25 277</b>
Interna köp av tjänster	20 886	21 286	Interna försäljningsintäkter	63 546	63 546
Interna hyreskostnader	262 869	252 308	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>283 755</b>	<b>273 594</b>	<b>Summa interna</b>	<b>63 546</b>	<b>63 546</b>
Avskrivningar	31 502	31 730			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>1 651 393</b>	<b>1 786 478</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskr.</b>	<b>315 257</b>	<b>305 324</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>1 682 895</b>	<b>1 818 208</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Antal årsarbetare:</b>			
Skolföreståndare	0,91	1,00	1,00
Klasslärare	8,27	8,96	9,00
Timlärare	2,81	1,42	0,87
Speciallärare/Specialklasslärare	1,82	1,82	1,86
<b>Totalt</b>	<b>13,81</b>	<b>13,20</b>	<b>12,73</b>
Kanslipersonal	0,26	0,30	0,30
Elevassistenter	3,97	4,86	4,50
Kökspersonal	4,00	3,70	4,00
Städpersonal	1,94	2,13	2,00
<b>Totalt:</b>	<b>10,17</b>	<b>10,99</b>	<b>10,80</b>
<b>Antal personal Lemlands grundskola totalt:</b>	<b>23,98</b>	<b>24,19</b>	<b>23,53</b>
Medelantal elever	121,0	132,0	140,0
Beräknad årskostnad per elev, € (netto inkl. avskrivningar)	13 908 €	13 159 €	12 987 €
Antal undervisningstimmar	304	304	304
Antal undervisningstimmar per elev	2,51	2,30	2,30

## 4212 Lågstadieskolor annan kommun

---

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar lågstadieskolor i annan kommun samt köpta tjänster. Hit hör elever från Lemlands grundskolas distrikt som går i en annan skola än kommunens.

### ANSLAGSANSVARIG:

Utbildningschefen

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Eleverna från Järsö-Nåtöområdet 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 2021 beräknas i medeltal 28 elever få sin skolgång på lågstadiet ordnad i annan kommun.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan. Inga större verksamhetsförändringar är planerade under 2022-2023.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

2. Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

### BESLUT OM ANSLAG - 420 GRUNDUTBILDNING/4212 Lågstadieskolor annan kommun

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 420 GRUNDUTBILDNING/4212 Lågstadieskolor annan kommun

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	408 534	360 138	371 402	371 402	371 402	371 402	-9,1%	375 116	378 867
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>408 534</b>	<b>360 138</b>	<b>371 402</b>	<b>371 402</b>	<b>371 402</b>	<b>371 402</b>	<b>-9,1%</b>	<b>375 116</b>	<b>378 867</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	0	0	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	408 534	371 402	Försäljningsinkomster	0	0
Skolskjutsar	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
<b>Summa externa</b>	<b>408 534</b>	<b>371 402</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	672	616	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyresintäkter	0	0	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>672</b>	<b>616</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>409 206</b>	<b>372 018</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskriv.</b>	<b>672</b>	<b>616</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>409 206</b>	<b>372 018</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Medelantal elever:</b>			
Järsö-och Nåtöelever i Mariehamns stads lågstadieskolor	24,0	23,5	28,0
Övriga Lemlandselever i Mariehamns stads lågstadieskolor	1,5	2,0	2,0
Lemlandselever i övriga kommuners lågstadieskolor	4,0	1,5	0,5
Lemlandselever i Waldorfskolan	-	-	-
<b>Totalt:</b>	<b>29,5</b>	<b>27,0</b>	<b>30,5</b>
Kostnad för Järsö och Nåtöelever i Mariehamns stads lågstadieskolor	258 353 €	240 734 €	292 376 €
Kostnad för övr. Lemlandselever i Mariehamns stads lågstadieskolor	15 369 €	20 492 €	20 884 €
<b>Totalt:</b>	<b>273 722 €</b>	<b>261 226 €</b>	<b>313 260 €</b>
Deltotal köpta tjänster av Mariehamns stad	273 722 €	261 226 €	313 260 €
Skolskjutsar	41 898 €	52 016 €	52 906 €
Övriga skolelever (utöver Mariehamns stad)	92 914 €	46 896 €	5 236 €
<b>Totalt:</b>	<b>408 534 €</b>	<b>360 138 €</b>	<b>371 402 €</b>
Kostnad per elev, € (antal elever delat på nettoutgifter)	13 849 €	13 338 €	12 177 €

## 4221 Kyrkby högstadieskola

---

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar Kyrkby högstadieskola.

### ANSLAGSANSVARIG:

Utbildningschefen

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Ge bästa möjliga goda förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat.
2. Ha gruppstorlekar om 16-19 elever.
3. Att ge undervisning under devisen "en skola för alla".
4. En utbyggnad av skolan är under planering och är beräknad att påbörjas under 2021.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

1. Utbyggnaden är planerad att slutföras under 2022.
2. Under 2022 förväntas elevantalet öka till 63,5 elever i medeltal.
3. Under 2023 förväntas elevantalet uppgå till 70,5 elever i medeltal.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

### BESLUT OM ANSLAG - 420 GRUNDUTBILDNING/4221 Kyrkby högstadieskola

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 420 GRUNDUTBILDNING/4221 Kyrkby högstadieskola

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	857 505	922 636	909 545	909 545	909 545	909 545	6,1%	909 545	909 545
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>857 505</b>	<b>922 636</b>	<b>909 545</b>	<b>909 545</b>	<b>909 545</b>	<b>909 545</b>	<b>6,1%</b>	<b>909 545</b>	<b>909 545</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	0	0	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	857 548	909 545	Försäljningsinkomster	0	0
Skolskjutsar	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
<b>Summa externa</b>	<b>857 548</b>	<b>909 545</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	377	370	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyresintäkter	0	0	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>377</b>	<b>370</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	7 085	7 000			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>857 925</b>	<b>909 915</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>7 462</b>	<b>7 370</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>865 010</b>	<b>916 915</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Medelantal elever	56,0	55,0	58,0
Kostnad per elev, € (antal elever delad på nettoutgifter)	15 313 €	16 775 €	15 682 €

## 4222 Högstadieskolor annan kommun

---

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar högstadieskolor i annan kommun och köpta tjänster. Hit hör elever från Lemlands kommuns distrikt som går i en annan skola än Kyrkby högstadieskola.

### ANSLAGSANSVARIG:

Utbildningschefen

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Eleverna från Järsö-Nåtöområdet erhåller sin undervisning i Mariehamns stads skolor och följer stadens arbetsplaner och de målbeskrivningar som ingår i stadens budget. Under 2021 beräknas i medeltal 13 elever från Järsö-Nåtö samt 4,5 elever från Lemland i övrigt få sin skolgång på högstadiet ordnad i annan kommun.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan. Inga större verksamhetsförändringar är planerade under 2022-2023.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

### BESLUT OM ANSLAG - 420 GRUNDUTBILDNING/4222 Högstadieskolor annan kommun

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 420 GRUNDUTBILDNING/4222 Högstadieskolor annan kommun

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	275 556	242 260	309 604	309 604	309 604	309 604	12,4%	312 700	315 827
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>275 556</b>	<b>242 260</b>	<b>309 604</b>	<b>309 604</b>	<b>309 604</b>	<b>309 604</b>	<b>12,4%</b>	<b>312 700</b>	<b>315 827</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	0	0	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	275 556	309 604	Försäljningsinkomster	0	0
Skolskjutsar	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader					
<b>Summa externa</b>	<b>275 556</b>	<b>309 604</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	541	475	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyresintäkter	0	0	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>541</b>	<b>475</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>276 097</b>	<b>310 079</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>541</b>	<b>475</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>276 097</b>	<b>310 079</b>

PRESTATIONER:	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Medelantal elever:</b>			
Järsö-/Nåtöelever i Mariehamns högstadieskolor	12,0	11,5	13,0
Övriga lemlandselever i Mariehamns högstadieskolor	6,0	4,0	4,5
Lemlandselever i övriga kommuners högstadieskolor	1,0	0,5	-
<b>Totalt elever:</b>	<b>19,0</b>	<b>16,0</b>	<b>17,5</b>
Kundtjänster köpta av kommuner (Mariehamns stad)	228 187 €	140 634 €	275 950 €
Övriga kundtjänster	31 636 €	62 612 €	7 850 €
Skolskjutsar	15 733 €	39 014 €	25 804 €
<b>Totalt</b>	<b>275 556 €</b>	<b>242 260 €</b>	<b>309 604 €</b>
Kostnad per elev, €	14 503 €	15 141 €	17 692 €
Kostnad per elev exkl skolskjutsar, €	13 822 €	12 703 €	16 217 €

## 4231 Träningsundervisning

---

### VERKSAMHET:

Delområdet omfattar träningsundervisningen. Verksamheten inom grundskolans regi inleddes 1990 och är avsedd för elever med intellektuell funktionsvariation. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅHD k.f. och SÅHD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. SÅHD:s förbundsstyrelse är ansvarig för verksamheten, vilket regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till elevantal.

### ANSLAGSANSVARIG:

Utbildningschefen

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. En tillbyggnad i form av ett specialfritidshem är under planering och är beräknat att påbörjas och avslutas under 2021.
2. Att ge högkvalitativ undervisning för elever med intellektuell funktionsvariation som är anpassad till elevernas förutsättningar.

### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Det nya specialfritidshemmet är planerat att tas i bruk 1.1.2022. I övrigt planeras inga större verksamhetsförändringar.

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Verksamhetsområdet omfattar endast köptjänst varför inga egna åtgärder är planerade.

### BESLUT OM ANSLAG - 420 GRUNDUTBILDNING/4231 Träningsundervisning

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 420 GRUNDUTBILDNING/4231 Träningsundervisning

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	42 858	51 290	53 160	53 160	53 160	53 160	24,0%	53 692	54 229
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>42 858</b>	<b>51 290</b>	<b>53 160</b>	<b>53 160</b>	<b>53 160</b>	<b>53 160</b>	<b>24,0%</b>	<b>53 692</b>	<b>54 229</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	0	0	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	42 858	53 160	Försäljningsinkomster	0	0
Skolskjutsar	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
<b>Summa externa</b>	<b>42 858</b>	<b>53 160</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	246	282	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyresintäkter	0	0	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>246</b>	<b>282</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>43 104</b>	<b>53 442</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>246</b>	<b>282</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>43 104</b>	<b>53 442</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal elever totalt	27,0	25,0	22,0
varav elever från Lemland	1,0	1,0	1,0
Kostnad per elev, € (antal elever delad på nettoutgifter)	45 523,0	51 290,0	53 160,0

## 400 UTBILDNINGSEKTORN

### 430 Morgon- och eftermiddagsverksamhet

---

#### VERKSAMHET:

Resultatenheten inkluderar delområdet 4300 Fritidshemsverksamhet. 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 2020–2021 beräknas att 38 elever är inskrivna vid fritidshemsverksamheten i Lemland och 4 elever från Järsö/Nåtö vid Mariehamns stads fritidshemsverksamhet.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Skolföreståndaren

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna i årskurs 1–2 en trygg, meningsfull och rolig verksamhet före och efter skolan då barnets vårdnadshavare arbetar. Barnets egna intressen ska vara i fokus vid planeringen av aktiviteter.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. 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.
2. Fritidshemmet fungerar även som fostrare där de vägleder barnet i olika vardagliga situationer.

#### BESLUT OM ANSLAG - 430 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige minskat anslag för övrigt material om 2 900 euro. Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 430 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	97 119	109 413	112 416	112 163	112 163	112 163	15,5%	113 285	114 417
Inkomster	30 310	41 540	52 080	52 080	52 080	52 080	71,8%	52 601	53 127
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>66 809</b>	<b>67 873</b>	<b>60 336</b>	<b>60 083</b>	<b>60 083</b>	<b>60 083</b>	<b>-10,1%</b>	<b>60 684</b>	<b>61 898</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	74 237	93 733	Avgiftsintäkter	30 310	52 080
Köp av tjänster	20 892	12 850	Försäljningsinkomster	0	0
Material	1 845	5 580	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	145	0			
<b>Summa externa</b>	<b>97 119</b>	<b>112 163</b>	<b>Summa externa</b>	<b>30 310</b>	<b>52 080</b>
Interna köp av tjänster	2 801	11 136	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>2 801</b>	<b>11 136</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>69 610</b>	<b>71 219</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskr.</b>	<b>2 801</b>	<b>11 136</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>69 610</b>	<b>71 219</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Antal anställda:</b>			
Fritidspedagog	-	1,00	1,00
Barnskötare	-	0,70	1,48
<b>Totalt:</b>	-	<b>1,70</b>	<b>2,48</b>
Medelantal elever	18,5	26,0	38,0
Extern kostnad per elev, €	2 784 €	4 208 €	2 882 €

## 400 UTBILDNINGSSSEKTORN

### 440 Barnomsorg

---

#### VERKSAMHET:

Barnomsorgens daghemsverksamhet omfattar kommunens daghem (Smultronbacken, Gullvivan, Saltkråkan, Bullerboda och Söderhagen). I uppgiftsområdet barnomsorg ingår även barnomsorgskansli, familjedagvård, gruppfamiljedaghemmet Solkatten, köp av daghemstjänster, hemvårdsstöd för barn samt specialpedagogisk verksamhet inom barnomsorgen. Barnomsorg erbjuds enligt landskapslagen och landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola. Stödet för vård av barn i hemmet ges enligt landskapslagen och landskapsförordningen om stöd för vård av barn i hemmet. Barnomsorgsledningen utförs för både Lemlands och Lumparlands kommun.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Barnomsorgsledaren

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Planera och genomföra uppstarten av det nya daghemmet Smultronbacken i Söderby.
2. Införa IT-systemet Päikky för kontinuerlig uppföljning av personal och barn på kommunens daghem på ett kostnadseffektivt sätt.
3. Inleda samarbete med Lumparlands kommun och administrera deras barnomsorg synkroniserat med Lemlands barnomsorg.
4. Uppgöra en plan för det förväntade behovet av platser inom barnomsorgen under en 6-årsperiod, både för fasta Lemland och Järsö-Nåtö området.
5. Verkställa barnomsorgsverksamhet (för barn i fasta Lemland) i följande lokaler efter att det nya daghemmet färdigställts: Smultronbacken, Bullerboda med ihopbyggd modul och Gullvivan samt anpassa personalstyrkan efter den nya organisationen.
6. Avveckla barnomsorgens verksamhet i lokalerna Söderhagen, Solkatten och Bullerbodas fristående modul när Smultronbacken har färdigställts.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Verksamheterna ska utgå från en likvärdig utbildning och livslångt lärande för alla barn i Lemlands kommun genom att stärka alla barns förutsättningar att nå sina egna mål utifrån den nya läroplanen för barnomsorgen och förundervisningen.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Tillgodose utbildning och handledning för barnomsorgspersonal.

## BESLUT OM ANSLAG - 440 BARNOMSORG

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige ökat anslag för köptjänster om 8 460 euro för psykologköptjänst, minskat anslag om sammanlagt 16 600 euro för köp av daghemstjänster (-15 000 euro), kontors- och skolmaterial (-300 euro, gemensam barnomsorg), litteratur (-200 euro, gemensam barnomsorg), beklädnad (-300 euro, gemensam barnomsorg) och inventarier (-800 euro, Solkatten) samt ökade intäkter om 10 000 euro till följd av samarbete med Lumparlands kommun inom barnomsorgsledning samt justering av tidigare budgeterade intäkter. Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige minskat anslag för hyresutgifter om 10 000 euro för modulen från Expandia. Kommunstyrelsen beslutar i övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### 440 BARNOMSORG

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	2 254 307	2 248 855	2 318 560	2 366 211	2 356 211	2 356 211	4,5%	2 379 773	2 403 571
Inkomster	186 807	201 650	204 400	214 400	214 400	214 400	14,8%	216 544	218 709
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>2 067 500</b>	<b>2 047 205</b>	<b>2 114 160</b>	<b>2 151 811</b>	<b>2 141 811</b>	<b>2 141 811</b>	<b>3,6%</b>	<b>2 163 229</b>	<b>2 184 861</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	1 710 374	1 856 532	Försäljningsinkomster	8 601	18 000
Köp av tjänster	68 596	81 007	Avgiftsintäkter	178 207	196 000
Material, förnödenheter, varor	94 402	78 782	Understöd och bidrag	0	400
Understöd	309 487	291 890	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	71 448	48 000			
<b>Summa externa</b>	<b>2 254 307</b>	<b>2 356 211</b>	<b>Summa externa</b>	<b>186 807</b>	<b>214 400</b>
Interna köp av tjänster	113 556	109 237	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	272 225	405 236	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>385 781</b>	<b>514 473</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	13 508	16 036			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>2 453 280</b>	<b>2 656 284</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>399 289</b>	<b>530 509</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>2 466 789</b>	<b>2 672 320</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Antal årsarbetare:</b>			
Smultronbacken 1.8.2021*	-	-	17,00
Gullvivan	8,60	9,60	9,60
Saltkråkan	6,48	7,48	7,48
Bullerboda 1.1.2021	12,10	11,77	11,77
Söderhagen 1.1.2021	4,15	4,42	4,65
Vårdare av barn i hemmet, gemensam barnomsorg	0,45	0,45	0,45
Gruppfamiljedaghem 1.1.2021	2,58	2,58	2,58
Lekparken	0,70	0,70	-
Speciallärare i barnomsorgen	0,72	1,00	1,00
Barnomsorgsledare	1,00	1,00	1,00
Assistenten	2,80	1,00	0,53
<b>Totalt</b>	<b>39,58</b>	<b>40,00</b>	<b>39,06</b>
<b>Hemvårdsstöd</b>			
Antal hemvårdsstötagare i medeltal, barn 0-3 år, totalt	37,21	43,25	44,25
Genomsnittlig kostnad per stötagare (€/pers/år)	7 567 €	13 800 €	7 572 €
Antal hemvårdsstötagare i medeltal, barn över 3 år till 4 år	2,13	2,87	2,57
Genomsnittlig kostnad per stötagare (€/pers/år)	7 128 €	1 458 €	1 413 €
Partiellt stöd antal stötagare i medeltal	13,05	14,00	13,50
Genomsnittlig kostnad per stötagare (€/pers/år)	1 537 €	1 105 €	1 103 €
<b>Smultronbacken (daghem 1-6 år) Färdigt augusti 2021*</b>			
Antal platser	-	-	84
<b>Gullvivan (daghem 3-6 år)</b>			
Antal platser	42	42	42
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	42	38	40
Antal förskolebarn	12	13	13
Nettoårskostnad/plats	10 142 €	12 172 €	9 607 €
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad i %	9,8 %	10,4 %	10,7 %
<b>Saltkråkan (daghem 1-6 år)</b>			
Antal platser	34	42	33
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	25	26	26
Medelantal inskrivna 3-6 åringar	14	20	15
Medelantal inskrivna barn under 3 år	-	6	7
Antal förskolebarn	2	7	6
Nettoårskostnad/plats	9 346 €	13 565 €	13 389 €
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	10,6%	10,7%	9,8%
<b>Bullerboda (daghem 3-6 år) 1.1.2021*</b>			
Antal platser	54	54	54
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	48	47	52
Antal förskolebarn	4	7	9
Nettoårskostnad/plats	9 656 €	12 535 €	7 689 €
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	8,2%	11,0%	10,9%

<b>Söderhagen (daghem 3-6 år) 1.1.2021*</b>			
Antal platser	21	21	21
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	21	21	18
Antal förskolebarn	9	5	5
Nettoårskostnad/plats	10 051 €	11 455 €	6 442 €
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	12,4 %	11,7 %	15,3 %
<b>Gruppfamiljedaghem (9 mån - 3 år)</b>			
Antal platser	8	8	8
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	8	8	8
Nettoårskostnad/plats	11 763 €	13 916 €	12 878 €
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	12,1 %	11,0 %	10,8 %
<b>Totalt: Daghem och familjedagvård</b>			
Antal platser	159	167	158
Medeltal inskrivna barn, exkl. sommarmånaderna	143	140	156
Nettoårskostnad/plats	12 822 €	10 516 €	13 730 €
Dagvårdsavgifternas täckningsgrad	10,2 %	10,8 %	8,3 %
<b>Speciallärare i barnomsorgen</b>			
Totalt antal barn i behov av särskilt stöd	59	44	44
Sålda tjänster till övriga kommuner (€)	5 175 €	4 500 €	4 500 €
<b>Lekparken</b>			
Antal platser	14	14	-
Medeltal inskr. exkl. sommarmånader	7	10	-
Nettoårskostnad/plats	888 €	1 850 €	- €

\*Smultronbacken beräknas öppna 8-2021. Socialnämnden föreslår att Söderhagen samt avdelningarna Mullebo och Kottebo dras in då Smultronbacken öppnar. Kommunstyrelsen föreslår att enheterna Solkatten, Söderhagen samt Mullebo avslutas då Smultronbacken öppnar.

## 500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Förvaltningsförslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	281 165	296 435	307 208	290 348	290 348	297 018	5,6%	299 988	302 988
Inkomster	8 844	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-9,5%	8 080	8 161
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>272 321</b>	<b>288 435</b>	<b>299 208</b>	<b>282 348</b>	<b>282 348</b>	<b>289 018</b>	<b>6,1%</b>	<b>291 908</b>	<b>294 827</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	125 198	140 049	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	79 458	85 404	Försäljningsinkomster	4 370	3 000
Material	26 420	31 615	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	49 830	39 950	Övriga intäkter	4 474	5 000
Övriga kostnader	259	0			
<b>Summa externa</b>	<b>281 165</b>	<b>297 018</b>	<b>Summa externa</b>	<b>8 844</b>	<b>8 000</b>
Interna köp av tjänster	17 918	15 984	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	213 289	200 720	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>231 207</b>	<b>216 704</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	1 483	1 444			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>503 528</b>	<b>505 722</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>232 690</b>	<b>218 148</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>505 011</b>	<b>507 166</b>

## **500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN**

### **510 Förvaltning för kultur och fritid**

#### **520 Kulturverksamhet**

---

##### **VERKSAMHET:**

Uppgiftsområdet omfattar Lemlands kommunbibliotek, kulturverksamhet, infobladet Lemlandsnytt, fritidskansliet 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 och ordna sagostunder för daghemmen. Inom kultursektorn ordnas intressanta och utvecklande utställningar, gärna där kommuninvånarna är delaktiga, samt föreläsningar och författarbesök. Bibliotekets personal producerar kommunens månatliga infoblad. Bibliotekets personal har även hand om försäljningen och administrationen av gymkortet till Valbogymmet. Medborgarinstitutet, genom Lemlands kontaktperson, ordnar kurser för kommunmedlemmarna.

##### **ANSLAGSANSVARIG:**

Bibliotekssekreteraren, Medborgarinstitutets kontaktperson

##### **VERKSAMHETSMÅL 2021:**

1. Biblioteksverksamhet: Målet är att upprätthålla god service till kommunens invånare bland annat genom att:
  - fortsätta samarbetet med skolan och daghemmen i läsfrämjande syfte.
  - ordna högläsningstillfällen för boende på Sveagården och Stiftelsen Hemmet.
  - ordna bokcirkel med Södra Lemlands Marthaförening.
2. Kulturverksamheten: På olika sätt lyfta fram kulturen i Lemland bland annat genom att:
  - ordna kulturevenemang, exempelvis genom författarbesök, musikframträdanden eller andra för kommunens invånare intressanta framträdanden.
  - ordna minst fyra stycken utställningar i biblioteket med varierat innehåll.
3. Infobladet: Se över och ta fram förslag till förändring för Infobladets upplägg avseende antal sidor, principer för annonser och utgivningstakt i syfte att öka kostnadstäckningen.
4. Utredda möjlighet att förhandla om eller säga upp Medis-avtal från hösten 2022.

##### **VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:**

1. Fortsätta arbetet med att ha ett välfungerande och aktivt kommunbibliotek som tillhandahåller skola, ungdomar, daghem och övriga kommuninvånare med fräsch och relevant litteratur, tidskrifter med mera.
2. Kulturverksamheten ska fokusera på kvalitet framom kvantitet.
3. Utveckla samarbetet med andra kommuner.
4. Genom medborgarinstitutets kontaktperson ordna kurser som är intressanta och stimulerande för kommuninvånarna.

##### **ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:**

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

## BESLUT OM ANSLAG - 510 FÖRVALTNING FÖR KULTUR OCH FRITID, 520 KULTURVERKSAMHET

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige ökat anslag om sammanlagt 2 300 euro för löpande datasystem Lemlands stambibliotek (1 300 euro) och löpande datasystem Fritidskansliet (1 000 euro) samt minskat anslag om sammanlagt 10 400 euro för kontors- och experttjänster (-300 euro, Lemlands stambibliotek), postkostnader (-200 euro, Lemlands stambibliotek), tv/telefoni/internet (-100 euro, Lemlands stambibliotek), litteratur (-3 000 euro, Lemlands stambibliotek), inventarier (-1 000 euro, Lemlands stambibliotek), övrigt material (-50 euro, Kulturverksamhet) och verksamhetsbidrag (-5 750 euro, Kulturverksamhet). Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna förvaltningens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 510 FÖRVALTNING FÖR KULTUR OCH FRITID

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Förvaltningsförslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	175 819	191 078	191 786	192 961	192 961	192 961	9,7%	194 891	196 840
Inkomster	4 493	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-33,2%	3 030	3 060
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>171 326</b>	<b>188 078</b>	<b>188 786</b>	<b>189 961</b>	<b>189 961</b>	<b>189 961</b>	<b>10,9%</b>	<b>191 861</b>	<b>193 779</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	125 122	140 049	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	25 784	26 212	Försäljningsinkomster	4 349	3 000
Material	24 678	26 700	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	144	0
Övriga kostnader	235	0			
<b>Summa externa</b>	<b>175 819</b>	<b>192 961</b>	<b>Summa externa</b>	<b>4 493</b>	<b>3 000</b>
Interna köp av tjänster	10 173	10 493	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	60 303	61 149	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>70 476</b>	<b>71 642</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>241 801</b>	<b>261 603</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>70 476</b>	<b>71 642</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>241 801</b>	<b>261 603</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Lemlands stambibliotek, antal årsarbetare:</b>			
Bibliotekssekreterare	1,00	1,00	1,00
Biblioteksbiträde/kultursekreterare	0,63	0,63	0,63
<b>Fritidskansliet, antal årsarbetare:</b>			
Fritidsledare	1,00	1,00	1,00
Barn- och ungdomsledare	0,29	0,63	0,63
<b>Lemlands stambibliotek statistik:</b>			
Totalt antal boktitlar	15 197	16 500	16 000
Antal nya boktitlar	1 023	1 100	1 100
Boklån per invånare	12,50	13,00	13,00
Antal utlån sammanlagt	25 610	25 000	25 000
Antal besök i biblioteket per år	8 775	9 000	9 000

## 520 KULTURVERKSAMHET

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Förvaltningsförslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	64 138	58 372	61 532	60 232	60 232	60 232	-6,1%	60 834	61 443
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>64 138</b>	<b>58 372</b>	<b>61 532</b>	<b>60 232</b>	<b>60 232</b>	<b>60 232</b>	<b>-6,1%</b>	<b>60 834</b>	<b>61 443</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	76	0	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	48 852	50 382	Försäljningsinkomster	0	0
Material	186	600	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	15 000	9 250	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	24	0			
<b>Summa externa</b>	<b>64 138</b>	<b>60 232</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	475	493	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>475</b>	<b>493</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>64 613</b>	<b>60 725</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>475</b>	<b>493</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>64 613</b>	<b>60 725</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Kulturverksamhet:</b>			
Antal utställningar i biblioteket		4	4
Understöd till sammanslutningar, euro	15 000 €	15 000 €	9 250 €
Antal understödda sammanslutningar, st	5	8	8
<b>Medborgarinstitutet :</b>			
Total extern kostnad för Lemlands kommun för Medborgarinstitutet	47 615 €	42 500 €	47 000 €

## **500 KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN**

### **620 Barn- och ungdomsarbete fritid**

### **630 Idrotts- och friluftsliv**

---

#### **VERKSAMHET:**

Fritidssektorns uppgift är att planera och utveckla idrotts-, motions- och ungdomsverksamheten i kommunen. Fritidssektorn tar fram underlag och verkställer kommunstyrelsens beslut om fördelning av de anslag som i kommunens budget har reserverats för stödjande 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 som friskvårdsleverantör för Valbohallen och Valbogymmet (Friskvård.ax).

#### **ANSLAGSANSVARIG:**

Fritidsledaren

#### **VERKSAMHETSMÅL 2021:**

1. Ordna minst sex aktivitetstillfällen per vecka för åk 1–9.
2. Arbeta aktivt för att få flera högstadeelever med på aktiviteter
3. Besöka Lumparlands skola minst en gång per termin för att presentera utbudet av fritidsaktiviteter.
4. Närvara på minst en långrast i skolan per vecka för att skapa kontakter.
5. Fortsätta ha fritidsgården öppet för ungdomar minst en kväll i veckan.
6. Ledarledd grundkurs för seniorer i Valbogym.
7. Se över möjligheten att utvidga Valbogymmet. Gymmet används flitigt och utrymmet har visat sig vara för trångt för de antal personer som vistas där. Gymmet är anpassat för ca 3 personer i dagsläget. Lemlands kommun borde uppmuntra kommuninvånarna att använda Valbogymmet då det gynnar både hälsan och miljön.
8. Utredda möjligheten och kostnaden för att effektivisera hanteringen och eventuellt byta ut system för gymkort, dörrsystem och bokningssystemet för Valbohallen senast 30.6.2021.
9. Utredda möjligheten till utökat samarbete mellan fritidssektorn och Lemlands IF.

#### **VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:**

1. Fortsätta arbetet med att erbjuda 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:**

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

## BESLUT OM ANSLAG - 620 BARN- OCH UNGDOMSARBETE FRITID, 630 IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige minskat anslag om sammanlagt 16 735 euro för löpande datasystem (-400 euro, Barn- och ungdomsarbete), inkvartering (-165 euro, Barn- och ungdomsarbete), verksamhetsbidrag barn- och ungdomsverksamhet (-4 000 euro), verksamhetsbidrag idrottsverksamhet (-11 670 euro) och övrigt material (-500 euro, Anläggningar för idrottsverksamhet). Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna förvaltningens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar att utöka anslaget för understöd med 6 670 euro till 25 000 euro. Kommunfullmäktige beslutar till övriga delar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 620 BARN- OCH UNGDOMSARBETE FRITID

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Förvaltningsförslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	15 070	18 985	20 890	16 325	16 325	16 325	8,3%	16 488	16 653
Inkomster	4 330	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15,5%	5 050	5 101
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>10 740</b>	<b>13 985</b>	<b>15 890</b>	<b>11 325</b>	<b>11 325</b>	<b>11 325</b>	<b>5,4%</b>	<b>11 438</b>	<b>11 553</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	0	0	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	3 822	6 810	Försäljningsinkomster	0	0
Material	1 418	3 815	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	9 700	5 700	Övriga intäkter	4 330	5 000
Övriga kostnader	130	0			
<b>Summa externa</b>	<b>15 070</b>	<b>16 325</b>	<b>Summa externa</b>	<b>4 330</b>	<b>5 000</b>
Interna köp av tjänster	1 212	1 145	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>1 212</b>	<b>1 145</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>11 952</b>	<b>12 470</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>1 212</b>	<b>1 145</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>11 952</b>	<b>12 470</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Fritidsverksamhet, statistik</b>			
Antal grupper i fritidsverksamhet, återkommande per vecka	7		7
Antal barn som nyttjat fritidsverksamhet, återkommande per vecka	136		150
Övriga aktiviteter (bl a med fritidsledarna på Åland)	10		15
Antal barn totalt som nyttjat fritidsverksamhet	268		280
<b>C620 Barn- och ungdomsarbete understöd:</b>			
Understöd för barn- och ungdomsverksamhet, fritid (6202)	9 700 €	9 700 €	5 700 €

## 630 IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Förvaltningsförslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	26 138	28 000	33 000	20 830	20 830	27 500	5,2%	27 775	28 053
Inkomster	21	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>26 117</b>	<b>28 000</b>	<b>33 000</b>	<b>20 830</b>	<b>20 830</b>	<b>27 500</b>	<b>5,3%</b>	<b>27 775</b>	<b>28 053</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalkostnader	0	0	Avgiftsintäkter	0	0
Köp av tjänster	1 000	2 000	Försäljningsinkomster	21	0
Material	138	500	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	25 000	25 000	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
<b>Summa externa</b>	<b>26 138</b>	<b>27 500</b>	<b>Summa externa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	6 058	3 853	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	152 986	139 571	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>159 044</b>	<b>143 424</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	1 483	1 440			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>185 161</b>	<b>170 924</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>160 527</b>	<b>144 864</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>186 644</b>	<b>172 364</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Uthyrningsgrad av idrottsanläggningar</b>			
<b>Valbohallen</b>			
Stående bokningar	14		14
Enstaka bokningar	20		25
<b>Bengtsböle IP</b>			
Stående bokningar	9		10
Enstaka bokningar	11		15
<b>Valbogym</b>			
Antal besökare månad	317		320
<b>Idrotts- och friluftsliv understöd:</b>			
Verksamhetsbidrag - Idrott	25 000 €	30 000 €	18 330 €

## 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	468 389	419 657	437 603	432 060	432 060	432 060	-7,8 %	436 381	440 744
Inkomster	389 120	344 719	353 764	353 764	353 764	353 764	-9,1 %	357 302	360 875
<b>Nettotugifter+/ink-</b>	<b>79 269</b>	<b>74 938</b>	<b>83 839</b>	<b>78 296</b>	<b>78 296</b>	<b>78 296</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>79 079</b>	<b>79 870</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	123 538	104 710	Försäljningsintäkter	360 535	322 164
Köp av tjänster	331 102	308 970	Avgiftsintäkter	26 087	28 000
Material	6 227	7 150	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	1 300	Övriga intäkter	2 498	3 600
Övriga kostnader	7 522	9 930			
<b>Summa externa</b>	<b>468 389</b>	<b>432 060</b>	<b>Summa externa</b>	<b>389 120</b>	<b>353 764</b>
Interna köp av tjänster	144 697	146 019	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	12 744	9 674	Övriga interna inäkter	122 857	122 892
<b>Summa interna</b>	<b>157 441</b>	<b>155 693</b>	<b>Summa interna</b>	<b>122 857</b>	<b>122 892</b>
Avskrivningar	7 057	4 970			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>113 854</b>	<b>111 097</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>164 498</b>	<b>160 663</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>120 911</b>	<b>116 067</b>

## 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

### 710 Förvaltning

---

#### 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 med flera instanser är viktigt. Byggnads- och miljöinspektören fungerar också som befolkningsskyddsinspektör i Lemland och Lumparland.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Byggnads- och miljöinspektören

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Utvärdera den tillfälliga ökningen av kansliresurs.
2. Gott samarbete mellan nämnd och personal.
3. Gott samarbete med andra myndigheter och samarbetsparter.
4. Fungerande administrativa rutiner.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Att anpassa verksamheten till nya strukturer och ändrad lagstiftning.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Fortbildning för personal och nämnd
2. Samarbete och kommunikation, såväl internt som externt.

#### BESLUT OM ANSLAG - 710 FÖRVALTNING

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 710 FÖRVALTNING

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	115 548	112 392	116 453	117 410	117 410	117 410	1,6%	118 584	119 770
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettotugifter+/ink-</b>	<b>115 548</b>	<b>112 392</b>	<b>116 453</b>	<b>117 410</b>	<b>117 410</b>	<b>117 410</b>	<b>1,6%</b>	<b>118 584</b>	<b>119 770</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	102 994	104 710	Försäljningsintäkter	0	0
Köp av tjänster	9 430	11 620	Avgiftsintäkter	0	0
Material	3 124	980	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	100			
<b>Summa externa</b>	<b>115 547</b>	<b>117 410</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna köp av tjänster	5 488	4 912	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	9 227	9 674	Övriga interna intäkter	122 857	122 892
<b>Summa interna</b>	<b>14 715</b>	<b>14 586</b>	<b>Summa interna</b>	<b>122 857</b>	<b>122 892</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>7 405</b>	<b>9 104</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>14 715</b>	<b>14 586</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>7 405</b>	<b>9 104</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Antal årsarbetare:</b>			
Byggnads- & miljöinspektör	1,00	1,00	1,00
Administratör	0,70	0,70	0,80
<b>Byggnads- och miljönämnden:</b>			
Antal möten	12	12	12
Ärenden	177	220	200

## 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

### 711 Byggnadstillsyn

---

#### VERKSAMHET:

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

#### ANSLAGSANSVARIG:

Byggnads- och miljöinspektören

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Påbörjan av tillsyn av tömning av enskilda avlopp i enlighet med avfallslagen.
2. Utveckling av adresssystemet.
3. Tillstånd för och tillsyn av byggandet i samarbetskommunerna.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Fortsatt utveckling av verksamheten och rutinerna.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Utveckling av registret över enskilda avlopp.

#### BESLUT OM ANSLAG - 711 BYGGNADSTILLSYN

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 711 BYGGNADSTILLSYN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd- förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	6 888	7 650	6 350	6 350	6 350	6 350	-7,8%	6 414	6 478
Inkomster	36 837	40 346	43 571	43 571	43 571	43 571	18,3%	44 007	44 447
<b>Nettotugifter+/ink-</b>	<b>-29 949</b>	<b>-32 696</b>	<b>-37 221</b>	<b>-37 221</b>	<b>-37 221</b>	<b>-37 221</b>	<b>24,3%</b>	<b>-37 593</b>	<b>-37 969</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	10 750	15 571
Köp av tjänster	6 888	5 500	Avgiftsintäkter	26 087	28 000
Material	0	850	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
<b>Summa externa</b>	<b>6 888</b>	<b>6 350</b>	<b>Summa externa</b>	<b>36 837</b>	<b>43 571</b>
Interna köp av tjänster	76 711	81 186	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>76 711</b>	<b>81 186</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>46 762</b>	<b>43 965</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>76 711</b>	<b>81 186</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>46 762</b>	<b>43 965</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Beviljade bygglov Lemland	83	90	85
Beviljade bygglov Lumparland	19	20	22
Avgifternas täckningsgrad Lemland	38,0%	37,2%	36,7%
Avgifternas täckningsgrad Lumparland	26,1%	26,1%	25,6%

## 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

### 712 Planläggning

---

#### VERKSAMHET:

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

#### ANSLAGSANSVARIG:

Byggnadsinspektören

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Revidering av byggnadsordningarna i Lemland och Lumparland.
2. Slutföra arbetet med detaljplaner för delar av Söderby samt medverka till exploateringsavtal med berörda markägare.
3. Detaljplanläggning i Långnäs i Klemetsby.
4. Revidering av generalplan för centrala Lemland.
5. Slutföra arbetet med detaljplanen för Bengtsböle industriområde i enlighet med beslut i BMN 27 § 25.2.2020.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Delgeneralplanera delar av Knutsboda och Lemböte byar med början vid Lemströms kanal.
2. Utarbeta planläggningsavtal 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:

1. Samarbete med externa planläggare.
2. Växelverkan med berörda markägare.
3. Utarbeta förslag till planläggningsavtal.

#### BESLUT OM ANSLAG - 712 PLANLÄGGNING

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige minskat anslag för kontors- och experttjänster om 6 500 euro. Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 712 PLANLÄGGNING

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd- förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	10 757	13 260	19 710	13 210	13 210	13 210	22,8%	13 342	13 476
Inkomster	4 770	5 320	5 319	5 319	5 319	5 319	11,5%	5 372	5 426
<b>Nettotugifter+/ink-</b>	<b>5 987</b>	<b>7 940</b>	<b>14 391</b>	<b>7 891</b>	<b>7 891</b>	<b>7 891</b>	<b>31,8%</b>	<b>7 970</b>	<b>8 050</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	4 770	5 319
Köp av tjänster	10 696	13 210	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	60	0			
<b>Summa externa</b>	<b>10 756</b>	<b>13 210</b>	<b>Summa externa</b>	<b>4 770</b>	<b>5 319</b>
Interna köp av tjänster	14 054	10 131	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>14 054</b>	<b>10 131</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>20 040</b>	<b>18 022</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>14 054</b>	<b>10 131</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>20 040</b>	<b>18 022</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Lemlands kostnad för planläggare	8 591 €	20 000 €	10 000 €
Planläggningstid (timmar)	3	307	154
Lumparlands kostnad för planläggare	20 €	2 500 €	2 500 €
Planläggningstid (timmar)		38	38

## 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

### 720 Avfallshantering

---

#### VERKSAMHET:

Ordna avfallshanteringen i Lemland i enlighet med avfallslagen. 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. Visionen för verksamheten är miljömedvetna kommunmedlemmar och sommargäster som kan och vill källsortera sitt avfall så att avfallsfraktionerna blir renast möjligt och sorteringsresten så liten som möjligt samt en avfallsinsamling som så bra som möjligt tar i beaktande avfallsproducenternas olika behov.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Byggnads- och miljöinspektören

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Uppföljning av provtagning vid Haddnäs och Krogstad före detta deponier.
2. Arbete i enlighet med reviderad avfallsplan.
3. Kontroll av fastighetsregistret.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Fortsatt utveckling av avfallshanteringen i enlighet med avfallslagen.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Upphandling av hämtning av brännbart och återvinningsbart avfall.
2. Information om avfall och sortering bland annat i samband med fakturor i Lemland.
3. Kontroll av komposter i samband med vattenmätaravläsning i Lemland.

#### BESLUT OM ANSLAG - 720 AVFALLSHANTERING

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 720 AVFALLSHANTERING

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	305 191	280 750	286 520	286 520	286 520	286 520	-6,1%	289 385	292 279
Inkomster	290 845	287 019	291 537	291 537	291 537	291 537	0,2%	294 452	297 397
<b>Nettougifter+/ink-</b>	<b>14 346</b>	<b>-6 269</b>	<b>-5 017</b>	<b>-5 017</b>	<b>-5 017</b>	<b>-5 017</b>	<b>-135,0%</b>	<b>-5 067</b>	<b>-5 118</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personaltjänster	31	0	Försäljningsintäkter	0	0
Köp av tjänster	295 079	272 870	Avgiftsintäkter	290 845	291 537
Material	2 985	5 270	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	7 097	8 380			
<b>Summa externa</b>	<b>305 191</b>	<b>286 520</b>	<b>Summa externa</b>	<b>290 845</b>	<b>291 537</b>
Interna köp av tjänster	38 642	39 742	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>38 642</b>	<b>39 742</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	7 057	4 970			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>52 988</b>	<b>34 725</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>45 699</b>	<b>44 712</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>60 045</b>	<b>39 695</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Återvinningscentral, st	1	1	1
Återvinningsstationer, st	27	27	27
Avfallsavgifternas täckningsgrad, externa kostnader (%) <sup>1)</sup>	95,3%	102,2%	101,7%
Avfallsavg. täckningsgrad, totala kostnader inklusive avskrivningar (%) <sup>2)</sup>	86,6%	88,5%	88,0%
<b>Kostnadsspecifikation (externa kostnader), €:</b>			
Återvinningscentral (Bengtssböle)	119 908 €	96 170 €	120 440 €
Övrig kommunal verksamhet (återvinningsstationer o. dyl.)	180 928 €	180 380 €	161 730 €
Haddnäs fd deponi	1 923 €	1 550 €	1 700 €
Krogstad fd deponi	2 432 €	2 650 €	2 650 €
<b>Totala kostnader:</b>	<b>305 191 €</b>	<b>280 750 €</b>	<b>286 520 €</b>

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, fastighetskötsel & teknisk administration) och inklusive avskrivningar.

## 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

### 730 Jord- och skogsbrukslägenheter

---

#### VERKSAMHET:

Omfattar administration och skötseln av jord- och skogsbruksmark ägd av Lemland kommun. Visionen för verksamheten är ändamålsenligt och professionellt skogsbruk samt en hög utarrenderingsgrad av kommunens åker- och betesmark.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Byggnads- och miljöinspektören

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Utarrendering av åkrar och ängar som kommunen inte har omedelbar användning för.
2. Skogsbruk i enlighet med den reviderade skogsbruksplanen.
3. Nyplantering och plantskogsskötsel i mindre omfattning enligt behov.
4. Rökning av område vid Norråker.
5. Översyn och värdering av kommunens skog- och markområden.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Olika skogsvårdsåtgärder i enlighet med skogsbruksplanen.
2. Utarrendering av betes- och åkermarken.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Skogsvårdsåtgärder utförs.

#### BESLUT OM ANSLAG - 730 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 730 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	290	3 185	2 850	2 850	2 850	2 850	882,8%	2 879	2 907
Inkomster	23 578	8 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-59,3%	9 696	9 793
<b>Nettotugifter+/ink-</b>	<b>-23 288</b>	<b>-5 415</b>	<b>-6 750</b>	<b>-6 750</b>	<b>-6 750</b>	<b>-6 750</b>	<b>-71,0%</b>	<b>-6 818</b>	<b>-6 886</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	21 080	6 000
Köp av tjänster	165	2 650	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	50	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	2 498	3 600
Övriga kostnader	125	150			
<b>Summa externa</b>	<b>290</b>	<b>2 850</b>	<b>Summa externa</b>	<b>23 578</b>	<b>9 600</b>
Interna köp av tjänster	2 719	2 599	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>2 719</b>	<b>2 599</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>-20 569</b>	<b>-4 151</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>2 719</b>	<b>2 599</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>-20 569</b>	<b>-4 151</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunens totala markinnehav, ca ha	139	139	139
<b>Utarrenderad mark:</b>			
Åker- och ängsmark, ha	16,0	16,0	16,0
Inkomst, euro/år (exkl danaarv R signell)	2 447 €	2 550 €	3 550 €
Övrig markområden, st	2	2	2
Inkomst, euro/år	50 €	50 €	50 €
<b>Totala arrendeinkomster/år (€)</b>	<b>2 497 €</b>	<b>2 600 €</b>	<b>3 600 €</b>

## 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN

### 740 Miljövård

---

#### VERKSAMHET:

Resultatenheten består av anslag för miljöarbete i Lemland och Lumparland. Visionen för verksamheten är en hållbar samhällsutveckling, ren och utsläppsfri miljö samt att alla avloppsanläggningar i Lemland och Lumparland är miljömässigt hållbara.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Byggnads- och miljöinspektören

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Miljöhänsyn i beslutsfattanden.
2. Arbetet med att göra Lemland och Lumparland miljövänligare fortsätter.
3. Höja kommunmedlemmarnas miljömedvetenhet.
4. Miljöförbättrande åtgärder vid Ressumdiket i Lemland.
5. Avloppsinventeringar skall delges kommunstyrelsen.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Information om miljöfrågor och dylikt till kommunmedlemmarna.
2. Ta del av andra kommuners och organisationers miljöarbete.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Dikesutlopp åtgärdas i Lemland och Lumparland.
2. Sprida information, praktiska tips och dylikt angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder med mera bland annat i kommunbladen.
3. Infotillfällen för allmänheten.
4. Uppföljning av miljönyckeltal.
5. Uppföljning av våtmarker i Kapellviken.
6. Samarbete med kunskapsbanken Agenda-21 kontoret.
7. Samarbete med nätverket Bärkraft.ax.
8. Samarbete med föreningen Rädda Lumparn.

#### BESLUT OM ANSLAG - 740 MILJÖVÅRD

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 740 MILJÖVÅRD

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	29 716	2 420	5 720	5 720	5 720	5 720	-80,8%	5 777	5 835
Inkomster	33 090	3 434	3 737	3 737	3 737	3 737	-88,7%	3 774	3 812
<b>Nettotugifter+/ink-</b>	<b>-3 374</b>	<b>-1 014</b>	<b>1 983</b>	<b>1 983</b>	<b>1 983</b>	<b>1 983</b>	<b>-158,8%</b>	<b>2 003</b>	<b>2 023</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	20 514	0	Försäljningsintäkter	33 091	3 737
Köp av tjänster	8 844	3 120	Avgiftsintäkter	0	0
Material	119	0	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	1 300	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	240	1 300			
<b>Summa externa</b>	<b>29 716</b>	<b>5 720</b>	<b>Summa externa</b>	<b>33 091</b>	<b>3 737</b>
Interna köp av tjänster	7 083	7 449	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	3 517	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>10 600</b>	<b>7 449</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>7 225</b>	<b>9 432</b>
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>10 600</b>	<b>7 449</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>7 225</b>	<b>9 432</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Medel för lokalt miljöarbete i Lemland (€)	3 473 €	3 820 €	4 020 €
Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland (€)	665 €	1 400 €	1 700 €

## 800 TEKNISKA SEKTORN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	1 622 804	1 462 658	1 528 953	1 535 900	1 464 101	1 464 101	-9,8%	1 478 742	1 493 529
Inkomster	883 434	908 063	873 861	873 861	854 111	854 111	-3,3%	862 652	871 279
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>739 370</b>	<b>554 595</b>	<b>655 092</b>	<b>662 039</b>	<b>609 990</b>	<b>609 990</b>	<b>-17,5%</b>	<b>616 090</b>	<b>622 251</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	428 742	430 560	Försäljningsinkomster	775 099	751 031
Köp av tjänster	473 067	395 582	Avgiftsintäkter	8 839	15 634
Material, förnödenheter, varor	653 221	590 069	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	12 786	0	Övriga intäkter	99 496	87 446
Övriga kostnader	54 988	47 890			
<b>Summa externa</b>	<b>1 622 804</b>	<b>1 464 101</b>	<b>Summa externa</b>	<b>883 434</b>	<b>854 111</b>
			Interna försäljningsintäkter	117 206	145 781
Köp av interna tjänster	815 993	877 908	Interna avgiftsintäkter	630 466	646 390
Interna hyreskostnader	76 133	77 790	Interna hyresintäkter	1 074 804	1 170 993
<b>Summa interna</b>	<b>892 126</b>	<b>955 698</b>	<b>Summa interna</b>	<b>1 822 476</b>	<b>1 963 164</b>
Avskrivningar	618 276	677 139			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>-190 980</b>	<b>-397 476</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>1 510 402</b>	<b>1 632 837</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>427 296</b>	<b>279 663</b>

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 810 Teknisk förvaltning

---

#### VERKSAMHET:

I enlighet med budget, verksamhetsplan, instruktioner och stadgor ansvara för tekniska nämndens löpande verksamhet samt dess investeringar i Lemland och Lumparland. Dessa är bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avlopp. Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet. Visionen för verksamheten är att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde och fyller sin funktion samt att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bland annat avfallshantering och avloppsvattenbehandling.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Kvalitetssäkra systemstrukturen och arbetsrutinerna på tekniska kansliet.
2. Säkerställa för verksamheten nödvändiga avtal.
3. Verkställa och genomföra projekt i enlighet med investeringsbudget.
4. Säkerställa tillgången till tillräckliga resurser för avdelningen.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Fortsatt integrering och fördjupade insikter i verksamhetsförutsättningar och krav.
2. Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna.
3. Ta fram långsiktiga underhållsplaner för trafikleder, fastigheter, fordon samt kommunal teknik.
4. Digitalisera handlingar och ritningar gällande kommunens fastigheter.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Ta fram en realistisk projektplan för året.
2. Förenklad administrativ behandling i mån av möjlighet.
3. Kompetensutveckling.
4. Avgränsa verksamheten och bestämma servicenivån.
5. Se över, uppdatera och förenkla befintlig dokumentstruktur och rutiner samt tillgängliga digitala verktyg.
6. Genomgång av befintliga avtal samt behov, färdigställa avtalsregister och komplettering av avtalsbank.
7. Samarbeta inom och utanför avdelningen och göra tydliga prioriteringar.

#### BESLUT OM ANSLAG - 810 TEKNISK FÖRVALTNING

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige minskat anslag om 1 000 euro för kontors- och experttjänster. Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 810 TEKNISK FÖRVALTNING

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	192 635	190 728	199 451	201 429	201 429	201 429	4,6%	203 443	205 478
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>192 635</b>	<b>190 728</b>	<b>199 451</b>	<b>201 429</b>	<b>201 429</b>	<b>201 429</b>	<b>4,6%</b>	<b>203 443</b>	<b>205 478</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	163 357	173 569	Försäljningsinkomster	0	0
Köp av tjänster	20 771	22 450	Avgiftsintäkter	0	0
Material	8 486	4 550	Understöd och bidrag	0	0
Övriga kostnader	21	860	Övriga intäkter	0	0
<b>Summa externa</b>	<b>192 635</b>	<b>201 429</b>	<b>Summa externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köp av interna tjänster	6 756	6 363	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	15 795	16 123	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>22 551</b>	<b>22 486</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	3 049	3 907			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>215 186</b>	<b>223 915</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>25 600</b>	<b>26 393</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>218 235</b>	<b>227 822</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Antal årsarbetare:</b>			
Teknisk chef	1,00	1,00	1,00
Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00
Administratör	0,90	1,00	1,00
<b>Totalt</b>	<b>2,90</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Tekniska nämnden:</b>			
Antal sammanträden	9	9	7
Antal ärenden	112	110	100

## **800 TEKNISKA SEKTORN**

### **820 Byggnader och lokaler**

---

#### **VERKSAMHET:**

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Lemlands kommuns byggnader är fritidsgården, grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, kommundgården, ESB Sveagården, daghemmen Gullvivan, Saltkråkan, Bullerboda, Söderhagen och Solkatten. Det nya daghemmet Smultronbacken i Lemland planeras även färdigställas hösten 2021. I Lumparland är kommunens byggnader grundskolan jämte biblioteket, Kommungården, branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken. Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen åt kommunen olika verksamhetsenheter samt utomstående hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

#### **ANSLAGSANSVARIG:**

Tekniska chefen

#### **VERKSAMHETSMÅL 2021:**

1. Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten.
2. Taktvätt Lemlands grundskola och daghemmet Gullvivan.
3. Åtgärda innergården på Lemlands grundskola.
4. Färdigställa det nya daghemmet Smultronbacken på Leklökstomten.
5. Ommålning av fasaden på kommunkansliet i Lemland.
6. Ytrenovering av Videungens källare.
7. Färdigställa byte av värmesystem i Lumparlands skola och daghem.
8. Kanalrensning och OVK enligt plan.
9. Utredning av den tekniska utrustningen avseende ljud och bild på Sveagården.
10. Ta fram investeringsplan för servicegruppens lokaler.
11. Avveckla den fristående modulen vid Bullerboda.
12. Säga upp hyresavtalet och köpa modulen från Expandia.

#### **VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:**

1. Ta fram utbyggnadsplan av Lemlands grundskola tillsammans med utbildningssektorn.
2. Elsäkerhetsbesiktningar på berörda fastigheter.
3. Installera solceller på kommundgården i Lemland.
4. Långsiktigt underhållsarbete.
5. Energieffektivisering av fastigheter genom modernare belysning och uppvärmning.
6. Kanalrensning och OVK enligt plan.

#### **ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:**

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

## BESLUT OM ANSLAG - 820 BYGGNADER OCH LOKALER

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige minskat anslag om sammanlagt 1 840 euro för kontors- och experttjänster (-490 euro, iUngo), tv/telefoni/internet (-150 euro, iUngo), inventarier (-200 euro, iUngo), byggnadsmaterial (-500 euro, iUngo) och material för maskiner (-500 euro, iUngo). Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att till övriga delar godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige minskat anslag för köp av tjänster om 45 049 euro för Lemlands del samt minskade intäkter om 19 750 euro från Lumparland samt minskade utgifter om 19 750 euro gällande Lumparland. Kommunstyrelsen beslutar i övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 820 BYGGNADER OCH LOKALER

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	441 722	352 760	440 826	438 986	374 187	374 187	-15,3%	377 929	381 708
Inkomster	208 994	202 346	223 170	223 170	203 420	203 420	-2,7%	205 454	207 509
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>232 728</b>	<b>150 414</b>	<b>217 656</b>	<b>215 816</b>	<b>170 767</b>	<b>170 767</b>	<b>-26,6%</b>	<b>172 475</b>	<b>174 199</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	186 817	184 774
Köp av tjänster	155 542	157 953	Avgiftsintäkter	433	939
Material	237 521	177 444	Understöd och bidrag	0	0
Övriga kostnader	48 659	38 790	Övriga intäkter	21 744	17 707
<b>Summa externa</b>	<b>441 722</b>	<b>374 187</b>	<b>Summa externa</b>	<b>208 994</b>	<b>203 420</b>
Köp av interna tjänster	418 619	472 261	Interna hyresintäkter	921 818	1 031 422
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>418 619</b>	<b>472 261</b>	<b>Summa interna</b>	<b>921 818</b>	<b>1 031 422</b>
Avskrivningar	311 086	357 733			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>147 517</b>	<b>-388 394</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>729 705</b>	<b>829 994</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>40 616</b>	<b>-30 661</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Lemland och Lumparland</b>			
Skola & bibliotek	1	2	1
Daghem och gruppfamiljedaghem	5	8	9
Servicehus för äldre	1	2	2
Kommunkansli	1	2	2
Fritidsgård*	1	1	1
Daghemsmodul	3	2	2
Branddepå	1	1	1
Tekniska hall	1	1	1
Idrottshall	0	1	1
<b>Totalt:</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Förbrukning av eldningsolja (m3) Lemland	9	9	9
Förbrukning av eldningsolja (m3) Lumparland	18	22	15

Verksamhetsmål 2021 under 100 Förvaltningssektorn/130 Förvaltning och näringsliv/1321 Inköp och försäljning av markområden: Försäljning av fritidsgården iUngo.

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 825 Hyreslägenheter

---

#### VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar anslag för byggnader för främst uthyrning av bostadslägenheter. Lumparlands kommuns hyresbyggnader är Prästgårdsvägen 5 och 7 samt Kapellvägen 2. Totalt 12 lägenheter. Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bostadslägenheter åt kommunens hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Långsiktigt underhållsarbete.
2. Påbörja förnyande av mellanväggar mellan uteplatser på Kapellvägen.
3. Påbörja förnyande av plattsättning av uteplatser på Kapellvägen.
4. Installation av fiber.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

#### BESLUT OM ANSLAG - 825 HYRESLÄGENHETER

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 825 HYRESLÄGENHETER

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd- förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	17 596	25 550	16 450	16 450	16 450	16 450	-6,5%	16 615	16 781
Inkomster	41 099	46 017	37 487	37 487	37 487	37 487	-8,8%	37 862	38 240
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>-23 503</b>	<b>-20 467</b>	<b>-21 037</b>	<b>-21 037</b>	<b>-21 037</b>	<b>-21 037</b>	<b>-10,5%</b>	<b>-21 247</b>	<b>-21 460</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	-25 824	-32 252
Köp av tjänster	8 246	6 950	Avgiftsintäkter	0	0
Material	9 350	9 000	Understöd och bidrag	0	0
Övriga kostnader	0	500	Övriga intäkter	66 923	69 739
<b>Summa externa</b>	<b>17 596</b>	<b>16 450</b>	<b>Summa externa</b>	<b>41 099</b>	<b>37 487</b>
Köp av interna tjänster	23 503	21 037	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna intäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>23 503</b>	<b>21 037</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>82 198</b>	<b>0</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>23 503</b>	<b>21 037</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bostadsradhus	3	3	3
Hyreslägenheter	12	12	12
Uthyrningsgrad (%)	100,0%	100,0 %	100,0 %

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 830 Idrotts- och friluftsanläggningar

---

#### VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar och -områden i kommunen i samråd med områdenas och anläggningarnas användare. Dessa är Valbo idrottsplan samt hinderbana, Bengtsböle idrottsplan, motionsbanan i Söderby, gräsplanen i Klemetsby, badstränderna samt övriga friluftsområden, friluftsleden genom Lemland samt lek-/idrottsplatsen vid Smedjegränd och lekplatsen vid Kapellviken. Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetskötsel. Bokning och uthyrning av idrottsanläggningen i Bengtsböle och Valbohallen handhas av fritidssektorn. Visionen för verksamheten är att till kommunmedlemmar, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Löpande underhåll av de olika anläggningarna.
2. Ta fram en service- och underhållsplan för kommunens samtliga idrotts- och friluftsanläggningar.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Löpande underhåll av de olika anläggningarna.
2. Utegyms i Järsö-Nåtöområdet.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Följa den framtagna service- och underhållsplanen.

#### BESLUT OM ANSLAG - 830 IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGNINGAR

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 830 IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGNINGAR

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd- förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	58 601	41 760	38 400	38 400	38 400	38 400	-34,5%	38 784	39 172
Inkomster	22 455	23 248	22 790	22 790	22 790	22 790	1,5%	23 018	23 248
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>36 146</b>	<b>18 512</b>	<b>15 610</b>	<b>15 610</b>	<b>15 610</b>	<b>15 610</b>	<b>-56,8%</b>	<b>15 766</b>	<b>15 924</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	21 219	22 790
Köp av tjänster	33 950	16 825	Avgiftsintäkter	0	0
Material	22 683	20 775	Understöd och bidrag	0	0
Övriga kostnader	1 968	800	Övriga intäkter	1 236	0
<b>Summa externa</b>	<b>58 601</b>	<b>38 400</b>	<b>Summa externa</b>	<b>22 455</b>	<b>22 790</b>
Köp av interna tjänster	96 273	90 549	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna intäkter	152 986	139 571
<b>Summa interna</b>	<b>96 273</b>	<b>90 549</b>	<b>Summa interna</b>	<b>152 986</b>	<b>139 571</b>
Avskrivningar	30 116	33 417			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>285 405</b>	<b>-33 412</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>126 390</b>	<b>123 966</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>9 549</b>	<b>5</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Lemland och Lumparland</b>			
<b>Anläggningar (förutom diverse allmänna områden):</b>			
Idrottsplaner	6	6	6
Konditionsbanor	2	2	2
Badstränder	3	3	3
Mattvätt	2	2	2
Vandringsled	1	1	1
Lekparker	3	3	3
<b>Totalt:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 840 Fastighetsunderhåll

---

#### VERKSAMHET:

Uppgiftsområdet består i huvudsak av personalkostnader för den av tekniska nämnden underställda personalen som handhar fastighetsunderhåll av kommunernas byggnader, områden, anläggningar, infrastruktur och dylikt. Därtill kommer kostnaderna för fordon och övrig gemensam utrustning. Uppgiftsområdet består av enheten för fastighetsskötsel samt enheten för lokalvård. Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare.

Fastighetsskötseln upprätthåller en dygnet runt-beredskap. Genom att tillämpa systematiska arbetssätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning är visionen för verksamheten att utföra underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar risken för att akuta situationer uppstår.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen.
2. Förbättrad ärendehantering.
3. Tydligare avgränsning av verksamhetsområdet för fastighetsskötsel i syfte att hålla ner kostnaderna trots växande verksamhet.
4. Planera och påbörja förnyande av maskinparken.
5. Framtagande av förslag till verksamhetsplan för tekniska lokalvården infattande även Lumparland.
6. Hitta kostnadseffektiviseringar inom lokalvård.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Kompetensutveckling för att bättre underhålla byggnader och anläggningar.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Utveckling av systematiska arbetssätt.
2. Förbättrade rutiner för fastighetsskötseln gällande planering och uppföljning av arbete.
3. Kompetensutveckling inom olika områden.
4. Upphandla köptjänster på lokalvård.

#### BESLUT OM ANSLAG - 840 FASTIGHETSUNDERHÅLL

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 840 FASTIGHETSUNDERHÅLL

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	325 937	314 192	306 152	312 961	312 961	312 961	-4,0%	316 091	319 252
Inkomster	9 680	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>316 257</b>	<b>314 192</b>	<b>306 152</b>	<b>312 961</b>	<b>312 961</b>	<b>312 961</b>	<b>-1,0%</b>	<b>316 091</b>	<b>319 252</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	265 384	256 991	Försäljningsintäkter	289	0
Köp av tjänster	20 362	17 100	Avgiftsintäkter	0	0
Material	37 760	33 300	Understöd och bidrag	0	0
Övriga kostnader	2 431	5 570	Övriga intäkter	9 382	0
<b>Summa externa</b>	<b>325 936</b>	<b>312 961</b>	<b>Summa externa</b>	<b>9 670</b>	<b>0</b>
Köp av interna tjänster	36 792	40 011	Interna hyresintäkter	0	0
Övriga interna verksamhetskostnader	60 338	61 667	Övriga interna intäkter	417 030	427 278
<b>Summa interna</b>	<b>97 130</b>	<b>101 678</b>	<b>Summa interna</b>	<b>417 030</b>	<b>427 278</b>
Avskrivningar	6 888	6 888			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>-3 634</b>	<b>-12 639</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>104 018</b>	<b>108 566</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>3 254</b>	<b>-5 751</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Årsanställda, fastighetsskötseln</b>			
Fastighetsskötare	4,20	4,00	4,00
Yngre serviceman	0,60	0,50	0,50
<b>Totalt</b>	<b>4,80</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
<b>Anställda, lokalvården</b>			
Lokalvårdare (Kommungården)	0,49	0,49	0,30
Lokalvårdare (Valbohallen)	0,36	0,36	0,40
Lokalvårdare (Teknisk hall)	0,09	0,09	0,08
Lokalvårdare (Bengtssböle IP)	0,15	0,15	0,15
Lokalvårdare (Fritidsgården)	0,15	0,15	0,08
<b>Totalt</b>	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	<b>1,00</b>

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 850 Trafikleder

---

#### VERKSAMHET:

I enlighet med landskapslagen om kommunala vägar sköta väghållningen av kommunalvägarna samt sommar- och vinterunderhåll av byggnadsplanevägar och gång- och cykelvägar. Upprätthålla vägbelysningen i kommunen. Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer. Visionen för verksamheten är att trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Fortsatt inventering och förnyande av kommunalvägars vägmärken.
2. Åtgärda trafikmiljöer så att hastighetsgränser efterlevs.
3. Kommunal väg – Granholmsvägen.
4. Kommunal väg – Lembötevägen.
5. Verkställa trafiksäkerhetsplanen för Lelöksgränd.
6. Förverkligande av Langnäs parkering.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Ta fram policy för farthinder och vägmärken.
2. Grundförbättring och ytbeläggning Lumpovägen.
3. Grundförbättring och ytbeläggning Granövägen.
4. Grundförbättring och ytbeläggning Norra Norrbyvägen.
5. Förverkligande av Langnäs detaljplan.
6. Kommunal väg – Granholmsvägen ytbeläggning.
7. Kommunal väg – Lembötevägen ytbeläggning.
8. Asfaltering av Saltkråkans parkering med tillhörande åtgärder.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Byggande och underhåll av vägar.
2. Kort- och långsiktiga vägunderhållsplaner för kommunala vägar.
3. Byte av gamla vägmärken på kommunala vägar.
4. Grundförbättring av vägar i enlighet med prioritetsordning i väginvesteringsplanen.

#### BESLUT OM ANSLAG - 850 TRAFIKLEDER

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige minskat anslag för understöd om 7 000 euro. Kommunstyrelsen beslutar i övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 850 TRAFIKLEDER

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	140 104	116 054	112 454	112 454	105 454	105 454	-24,7%	106 509	107 574
Inkomster	50 065	59 748	59 925	59 925	59 925	59 925	19,7%	60 524	61 129
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>90 039</b>	<b>56 306</b>	<b>52 529</b>	<b>52 529</b>	<b>45 529</b>	<b>45 529</b>	<b>-49,4%</b>	<b>45 984</b>	<b>46 444</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	43 046	46 240
Köp av tjänster	104 074	86 554	Avgiftsintäkter	7 019	13 685
Material	22 353	18 500	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	12 786	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	890	400			
<b>Summa externa</b>	<b>140 104</b>	<b>105 454</b>	<b>Summa externa</b>	<b>50 065</b>	<b>59 925</b>
Köp av interna tjänster	50 002	66 016	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>50 002</b>	<b>66 016</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	134 056	137 272			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>140 040</b>	<b>111 545</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>184 058</b>	<b>203 288</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>274 096</b>	<b>248 817</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Lemland</b>			
Kommunalvägar, km	27,8	27,8	30,4
Byggnadsplanevägar, meter	8 478	8 478	8 478
Gång- och cykelvägar, meter	12 400	14 380	12 700
Privatvägsbidrag	12 786 €	8 000 €	0 €
Privatvägsbidrag, lm väg	37 040	30 000	30 000
Vägbelysning, armaturer	291	300	300
<b>Lumparland</b>			
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
Privatvägsplanering, st	31	35	35

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 865 Värmedistribution

---

#### VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar närvärmenätet i Söderby. Inköp av värme, distribution samt försäljning av värme. Värmen köps av entreprenör. Distributionen sker i eget kulvertnät. Visionen för verksamheten är att distribuera värme med jämn kvalitet till alla abonnenter inom värmenätets verksamhetsområde till konkurrenskraftigt pris, att använda bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att maximera värmeanslutningarna inom verksamhetsområdet.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Upphandla nytt värmeleveransavtal.
2. Färdigställa utbyggnad av nätet till Leklökstomten.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Att utvidga värmenätet till privata fastigheter och utvärdera investeringen.
2. Påbörja utbyggnad till Nybyggarvägen för anslutning av egnahemshus.
3. Ansluta Valborg för att kunna effektivisera skolans uppvärmningssystem.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Marknadsföringskampanj.
2. Utföra de anslutningar som krävs.

#### BESLUT OM ANSLAG - 865 VÄRMEPRODUKTION

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 865 VÄRMEDISTRIBUTION

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	91 434	95 000	104 500	104 500	104 500	104 500	14,3%	105 545	106 600
Inkomster	17 258	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	-14,2%	14 948	15 097
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>74 176</b>	<b>80 200</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>20,9%</b>	<b>90 597</b>	<b>91 503</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	17 258	14 800
Köp av tjänster	0	0	Avgiftsintäkter	0	0
Material	91 434	104 500	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	0	0			
<b>Summa externa</b>	<b>91 434</b>	<b>104 500</b>	<b>Summa externa</b>	<b>17 258</b>	<b>14 800</b>
Köp av interna tjänster	2 907	2 331	Interna försäljningsintäkter	81 425	110 000
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>2907</b>	<b>2 331</b>	<b>Summa interna</b>	<b>81 425</b>	<b>110 000</b>
Avskrivningar	13 200	13 200			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>-4 342</b>	<b>-17 969</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>16 107</b>	<b>15 531</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>8 858</b>	<b>-4 769</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal abonnenter, externa	3	4	4
Antal abonnenter, interna	7	7	8
Kostnad per Mwh (exkl. avskr.)	70,56	66	66
Inköpt värmemängd (MWh)	1 337	1 500	1 500
Såld värmemängd (MWh)	1 611	1 200	1 200

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 870 Vatten- och avloppsverk Lemland

---

#### 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 med hjälp av pumpstationer till Lotsbroverket i Mariehamn där det renas. Visionen för verksamheten är att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde, att kunna ta emot 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 samt att maximera avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet.
2. Planera utbyggnad av ledningsnätet till åtminstone ett nytt område.
3. Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet.
4. Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare.
5. God hushållning med renavattnet.
6. Förbättra driftssäkerheten inom vatten- avloppsverksamheten.
7. Läcksökning på tappvatten för att minska svinnet i nätet.
8. Reinvesteringar i näten genom inventering och förnyande av gamla rör.
9. Plan för inmätning av VA-infrastrukturen.
10. Långsiktig plan för att säkra vattenförsörjningen.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Påbörja införandet av fjärravlästa vattenmätare.
2. Öka driftssäkerheten.
3. Påbörja förverkligandet av planerna för inmätning och säkring av vattenförsörjningen.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Systematisk tillsyn och underhåll av speciellt pumpstationerna.
2. Provtagning och analys av distribuerat dricksvatten.
3. Utreda vilka områden som vore mest lönsamma att expandera till.
4. Utreda vilka stamledningarna som har störst läckage och utföra läcksökning.

#### BESLUT OM ANSLAG - 870 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK LEMLAND

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 870 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK LEMLAND

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	277 713	237 750	237 250	237 250	237 250	237 250	-14,6%	239 623	242 019
Inkomster	419 785	450 900	414 500	414 500	414 500	414 500	-1,3%	418 645	422 831
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>-142 072</b>	<b>-213 150</b>	<b>-177 250</b>	<b>-177 250</b>	<b>-177 250</b>	<b>-177 250</b>	<b>24,8%</b>	<b>-179 023</b>	<b>-180 813</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter			Försäljningsintäkter	419 584	414 500
Köp av tjänster	99 184	61 200	Avgiftsintäkter	0	0
Material	178 020	175 700	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	202	0
Övriga kostnader	508	350			
<b>Summa externa</b>	<b>277 713</b>	<b>237 250</b>	<b>Summa externa</b>	<b>419 785</b>	<b>414 500</b>
Köp av interna tjänster	126 949	132 095	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	23 959	23 959
<b>Summa interna</b>	<b>126 949</b>	<b>132 095</b>	<b>Summa interna</b>	<b>23 959</b>	<b>23 959</b>
Avskrivningar	119 882	124 722			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>-39 083</b>	<b>-69 114</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>246 831</b>	<b>256 817</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>80 799</b>	<b>55 608</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Lemland Vattenledningsnät</b>			
Antal abonnenter	1 143	1 200	1 200
Antal tryckförhöjningsstationer	2	2	2
Köpt renvatten, m <sup>3</sup>	117 917	135 000	135 000
Sålt renvatten, m <sup>3</sup>	94 467	110 000	110 000
Täckningsgrad, extern	150,8 %	166,1 %	166,1 %
Täckningsgrad, tot.ex. Avskrivningar	117,7 %	124,7 %	124,7 %
Täckningsgrad totalt	93,5 %	101,0 %	101,0 %
<b>Lemland Avloppsledningsnät</b>			
Antal abonnenter	391	415	415
pumpstationer	64	64	64
Inkommet avloppsvatten, m <sup>3</sup>	47 009	55 000	55 000
Fakturerat avloppsvatten, m <sup>3</sup>	39 227	45 000	45 000
Kostnad per m3, euro	4,3	3,3	2,9
Täckningsgrad, extern	151,6 %	225,9 %	225,9 %
Täckningsgrad totalt	76,1 %	104,9 %	104,9 %

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 875 Vatten- och avloppsverk Lumparland

---

#### 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 hjälp av pumpstationer till kommunens eget reningsverk i Långnäs där det renas. Visionen för verksamheten är att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde, att kunna ta emot 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 samt att maximera vatten- och avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet.
2. Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet.
3. Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare.
4. God hushållning med renavattnet.
5. Förbättra driftssäkerheten inom vatten- och avloppsverksamheten.
6. Bygga ut vattenledning till Östra Lumpo.
7. Plan för inmätning av VA-infrastrukturen.
8. Långsiktig plan för att säkra vattenförsörjningen.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Öka driftssäkerheten.
2. Bygga ut vattenledning till Norra Lumpo.
3. Påbörja förverkligandet av planerna för inmätning och säkring av vattenförsörjningen.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

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

#### BESLUT OM ANSLAG - 875 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK LUMPARLAND

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 875 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK LUMPARLAND

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	75 308	69 950	70 750	70 750	70 750	70 750	-6,1%	71 458	72 172
Inkomster	110 293	92 295	98 582	98 582	98 582	98 582	-10,6%	99 568	100 563
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>-34 985</b>	<b>-22 345</b>	<b>-27 832</b>	<b>-27 832</b>	<b>-27 832</b>	<b>-27 832</b>	<b>-20,4%</b>	<b>-28 110</b>	<b>-28 391</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsinkomster	110 293	98 582
Köp av tjänster	29 504	25 050	Avgiftsintäkter	0	0
Material	45 614	45 300	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	191	400			
<b>Summa externa</b>	<b>75 308</b>	<b>70 750</b>	<b>Summa externa</b>	<b>110 293</b>	<b>98 582</b>
Köp av interna tjänster	46 806	39 654	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	11 822	11 822
<b>Summa interna</b>	<b>46 806</b>	<b>39 654</b>	<b>Summa interna</b>	<b>11 822</b>	<b>11 822</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>46 806</b>	<b>39 654</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Lumparland Vattenledningsnät</b>			
Antal abonnenter	225	245	245
Antal tryckförhöjningsstationer			
Köpt renvatten, m <sup>3</sup>	20 214	27 000	27 000
Sålt renvatten, m <sup>3</sup>	16 537	27 000	27 000
Täckningsgrad, extern	141,0 %	146,5 %	146,5 %
Täckningsgrad, tot.ex. Avskrivningar	122,6 %	121,7 %	121,7 %
<b>Lumparland Avloppsledningsnät</b>			
Antal abonnenter	45	60	60
pumpstationer	6	6	6
Inkommet avloppsvatten, m <sup>3</sup>	6 908	7 000	7 000
Fakturerat avloppsvatten, m <sup>3</sup>	6 908	6 600	6 600
Slam externt, m <sup>3</sup>	996	1 200	1 200
Täckningsgrad, extern	149,1 %	124,8 %	124,8 %
Täckningsgrad, tot.ex. Avskrivningar	100,0 %	107,9 %	107,9 %

## 800 TEKNISKA SEKTORN

### 890 Hamnverksamhet

---

#### VERKSAMHET:

Att underhålla och hyra ut platser i småbåtshamn i Västerängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser), vid Bergö strand (en plats) och i Kapellviken (fyra platser). Därtill underhålla sjösättningsramperna i Norrby och Söderby. Visionen för verksamheten är en hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Tekniska chefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

1. Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser.

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. Se över uthyrningen av varje båtplats.

#### BESLUT OM ANSLAG - 890 HAMNVERKSAMHET

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 890 HAMNVERKSAMHET

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd-förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	1 502	2 820	2 720	2 720	2 720	2 720	81,1%	2 747	2 775
Inkomster	2 083	2 880	2 607	2 607	2 607	2 607	25,2%	2 633	2 659
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>-581</b>	<b>-60</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>-119,4%</b>	<b>114</b>	<b>115</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	696	1 597
Köp av tjänster	1 182	1 500	Avgiftsintäkter	1 387	1 010
Material	0	1 000	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	0	0
Övriga kostnader	320	220			
<b>Summa externa</b>	<b>1 502</b>	<b>2 720</b>	<b>Summa externa</b>	<b>2 083</b>	<b>2 607</b>
Interna köp av tjänster	5 916	7 603	Interna hyresintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Övriga interna inkomster	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>5 916</b>	<b>7 603</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>5 335</b>	<b>7 716</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>5 916</b>	<b>7 603</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>5 335</b>	<b>7 716</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Uthyrda småbåtsplatser:</b>			
Västerånga	7	7	7
Bergöstrand	0	0	0
Norråker	2	3	2
Kapellviken	0	0	0
<b>Totalt:</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>Sjösättningsramper</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

## 900 BRAND- OCH RÄDDNINGSEKTORN

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Förvaltningsförslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	68 758	69 667	70 967	70 967	70 967	70 967	3,2%	71 677	72 393
Inkomster	9 917	8 100	9 400	9 400	9 400	9 400	-5,2%	949 400	958 894
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>58 841</b>	<b>61 567</b>	<b>61 567</b>	<b>61 567</b>	<b>61 567</b>	<b>61 567</b>	<b>4,6%</b>	<b>-877 723</b>	<b>-886 501</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	450	588	Försäljningsintäkter	4 093	4 000
Köp av tjänster	38 585	34 591	Avgiftsintäkter	5 862	5 400
Material	12 127	16 268	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	17 120	17 120	Övriga intäkter	-38	0
Övriga kostnader	475	2 400			
<b>Summa externa</b>	<b>68 757</b>	<b>70 967</b>	<b>Summa externa</b>	<b>9 917</b>	<b>9 400</b>
Interna köp av tjänster	10 547	14 933	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	9 074	8 216	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>19 621</b>	<b>23 149</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	21 951	22 036			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>78 441</b>	<b>84 716</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>41 572</b>	<b>45 185</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>100 412</b>	<b>106 752</b>

PRESTATIONER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Ersättning enligt avtal till Lemlands frivilliga brandkår:</b>			
Årligt verksamhetsbidrag (€)	16 620 €	17 120 €	17 120 €
<b>Totalt till LFBK (€)</b>	<b>16 620 €</b>	<b>16 620 €</b>	<b>16 620 €</b>
Bidrag till Lemland-Lumparlands första hjälpgrupp	500 €	500 €	500 €
<b>Understöd totalt</b>	<b>17 120 €</b>	<b>17 120 €</b>	<b>17 120 €</b>
<b>Lemlands kostnader för:</b>			
Räddningschef, befälsjour och insatsberedskap för Järsö/Nåtö	20 985 €	21 265 €	21 541 €
Antal syner i samband med bygglov	41	45	45
Antal sotningar	120	120	120
Antal brandsyner	19	30	30
Antal räddningsuppdrag (larm)	17	30	20

## 900 BRAND- OCH RÄDDNINGSSSEKTORN

### 910 Brandskydd

### 920 Befolkningsskydd

---

#### 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.

#### ANSLAGSANSVARIG:

Räddningschefen

#### VERKSAMHETSMÅL 2021:

1. Understöda den frivilliga brandkårens verksamhet så att den fortsättningsvis kan utgöra stommen i kommunens operativa räddningstjänst.
2. 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.
3. Alla elever i årskurs 6 ska erbjudas brandskyddsutbildning.
4. Förbättra tillgången på manskap under dagtid, vardagar, då många av de frivilliga brandkåristerna jobbar utanför kommunen. Detta i samverkan med Mariehamns räddningsverk.
5. Ta i bruk en för landskapet, gemensam, kommunal räddningsmyndighet.

#### VERKSAMHETSMÅL 2022–2023:

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

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN:

1. 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.
2. Fortsätta verka för ett djupgående samarbete mellan dels de frivilliga kårerna, dels räddningsverket.
3. Fortsätta verka för samövningar kommunerna emellan.
4. Lemlands FBK fortsätter upprätthålla en jourhelg per sommar.

#### BESLUT OM ANSLAG - 910 BRANDSKYDD, 920 BEFOLKNINGSSKYDD

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens äskande.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

## 910 BRANDSKYDD

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Förvaltningsförslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	68 330	66 817	68 117	68 117	68 117	68 117	-0,3%	68 798	69 486
Inkomster	5 824	4 600	5 400	5 400	5 400	5 400	-7,3%	5 454	5 454
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>62 506</b>	<b>62 217</b>	<b>62 717</b>	<b>62 717</b>	<b>62 717</b>	<b>62 717</b>	<b>0,3%</b>	<b>63 344</b>	<b>64 032</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Utgifter	2019 Bokslut	2021 Budget	Inkomster	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	450	588	Försäljningsintäkter	0	0
Köp av tjänster	38 157	33 441	Avgiftsintäkter	5 862	5 400
Material	12 127	14 768	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	17 120	17 120	Övriga intäkter	-38	0
Övriga kostnader	476	2 200			
<b>Summa externa</b>	<b>68 330</b>	<b>68 117</b>	<b>Summa externa</b>	<b>5 824</b>	<b>5 400</b>
Interna köp av tjänster	6 501	10 859	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	0	0	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>6 501</b>	<b>10 859</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	21 951	22 036			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>69 007</b>	<b>73 576</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>28 452</b>	<b>32 895</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>90 958</b>	<b>95 612</b>

## 920 BEFOLKNINGSSKYDD

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Förvaltningsförslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	428	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	565,9%	2 879	2 907
Inkomster	4 093	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	-2,3%	4 040	4 080
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>-3 665</b>	<b>-650</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>	<b>-68,6%</b>	<b>-1 162</b>	<b>-1 173</b>

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2019 Bokslut	2021 Budget	Intäkter	2019 Bokslut	2021 Budget
Personalutgifter	0	0	Försäljningsintäkter	4 093	4 000
Köp av tjänster	428	1 150	Avgiftsintäkter	0	0
Material	0	1 500	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga verksamhetsintäkter	0	0
Övriga utgifter	0	200			
<b>Summa externa</b>	<b>428</b>	<b>2 850</b>	<b>Summa externa</b>	<b>4 093</b>	<b>4 000</b>
Interna köp av tjänster	4 046	4 074	Interna försäljningsintäkter	0	0
Interna hyreskostnader	9 074	8 216	Interna hyresintäkter	0	0
<b>Summa interna</b>	<b>13 120</b>	<b>12 290</b>	<b>Summa interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0			
			<b>Netto exklusive avskrivn.</b>	<b>9 455</b>	<b>11 140</b>
<b>Summa överf.poster &amp; avskrivn.</b>	<b>13 120</b>	<b>12 290</b>	<b>Netto inklusive avskrivn.</b>	<b>9 455</b>	<b>11 140</b>

## Total drift samtliga sektorer

Sammanställning externa	2019 Bokslut	2020 Budget (justerad)	2021 Nämnd- förslag	2021 KD-förslag	2021 KS-förslag	2021 Antagen budget	Förändring BU21-BS19	2022 Plan	2023 Plan
Utgifter	11 557 458	11 424 946	12 118 923	12 168 027	12 086 228	12 097 775	4,6%	12 218 753	12 340 940
Inkomster	2 011 261	1 942 074	2 009 586	2 103 086	2 083 336	2 028 336	3,6%	2 048 619	2 069 106
<b>Nettoutgifter+/ink-</b>	<b>9 546 197</b>	<b>9 482 872</b>	<b>10 109 337</b>	<b>10 064 941</b>	<b>10 002 892</b>	<b>10 069 439</b>	<b>4,8%</b>	<b>10 170 133</b>	<b>10 271 835</b>

### ANSLAGSSPECIFIKATION TOTALT SAMTLIGA SEKTORER

Kostnader	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Intäkter	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	5 273 071	5 324 601	5 462 624	Försäljningsinkomster	1 271 948	1 205 004	1 169 395
Köp av tjänster	4 414 239	4 325 204	5 104 570	Avgiftsintäkter	420 315	449 241	451 114
Material, förnödenheter, varor	1 071 508	1 041 487	998 191	Understöd och bidrag	106 137	70 485	54 051
Understöd	644 753	604 610	411 387	Övriga inkomster	212 860	217 344	353 776
Övriga utgifter	153 887	129 045	121 003				
<b>Summa externa</b>	<b>11 557 458</b>	<b>11 424 947</b>	<b>12 097 775</b>	<b>Summa externa</b>	<b>2 011 261</b>	<b>1 942 074</b>	<b>2 028 336</b>
				Interna försäljningsintäkter	181 240	194 285	209 815
Köp av interna tjänster	1 193 280	1 209 698	1 239 144	Interna avgiftsintäkter	1 012 058	1 015 413	1 029 329
Övriga interna kostnader	1 074 804	1 018 181	1 170 993	Interna hyresintäkter	1 074 804	1 018 181	1 170 993
<b>Summa interna</b>	<b>2 268 084</b>	<b>2 227 879</b>	<b>2 410 137</b>	<b>Summa interna</b>	<b>2 268 102</b>	<b>2 227 879</b>	<b>2 410 137</b>
Avskrivningar	747 700	789 238	804 005				
<b>Summa överf.poster. &amp; avskrivn.</b>	<b>3 015 784</b>	<b>3 017 117</b>	<b>3 214 142</b>	<b>Summa överföringsposter</b>	<b>2 268 102</b>	<b>2 227 879</b>	<b>2 410 137</b>
<b>Netto exklusive avskrivningar</b>					<b>9 546 179</b>	<b>9 482 872</b>	<b>10 069 439</b>
<b>Netto inklusive avskrivningar</b>					<b>10 293 879</b>	<b>10 272 110</b>	<b>10 873 444</b>

## 8. Resultaträkning för kommunen

### Resultaträkning, externa nettoutgifter 2020-2022

	Bokslut 2019	Justerad budget 2020	Ram 2021	Nämnd- förslag 2021	KD-förslag 2021	KS-förslag 2021	Antagen budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	1 271 948	1 205 004	1 154 637	1 150 645	1 189 145	1 169 395	1 169 395	1 181 089	1 192 900
Avgiftsintäkter	420 315	449 241	438 641	451 114	451 114	451 114	451 114	455 625	460 181
Understöd och bidrag	106 137	70 485	63 485	54 051	54 051	54 051	54 051	54 592	55 137
Övriga verksamhetsintäkter	212 860	217 344	203 844	353 776	408 776	408 776	353 776	412 864	416 992
<b>INTÄKTER</b>	<b>2 011 261</b>	<b>1 942 074</b>	<b>1 860 607</b>	<b>2 009 586</b>	<b>2 103 086</b>	<b>2 083 336</b>	<b>2 028 336</b>	<b>2 104 169</b>	<b>2 125 211</b>
Personalkostnader	5 273 071	5 324 601	5 112 139	5 327 257	5 462 624	5 462 624	5 462 624	5 517 250	5 572 423
Köp av tjänster	4 414 239	4 325 204	4 642 469	5 221 762	5 169 369	5 104 570	5 104 570	5 155 616	5 207 172
Material, förnödenheter	1 071 508	1 041 487	1 041 487	1 010 641	998 191	998 191	998 191	1 008 173	1 018 255
Understöd	644 753	604 610	438 310	428 260	406 840	399 840	411 387	403 838	407 877
Övr. verksamhetskostnader	153 887	129 045	129 045	131 003	131 003	121 003	121 003	122 213	123 435
<b>KOSTNADER</b>	<b>11 557 458</b>	<b>11 424 947</b>	<b>11 363 450</b>	<b>12 118 923</b>	<b>12 168 027</b>	<b>12 086 228</b>	<b>12 097 775</b>	<b>12 207 090</b>	<b>12 329 161</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 546 197</b>	<b>-9 482 872</b>	<b>-9 502 843</b>	<b>-10 109 337</b>	<b>-10 064 941</b>	<b>-10 002 892</b>	<b>-10 069 439</b>	<b>-10 102 921</b>	<b>-10 203 950</b>
Landskapsandelar	2 830 072	2 694 227	2 694 227	2 905 374	2 927 149	2 926 507	2 926 507	2 926 507	2 926 507
Skatteinkomster	6 532 378	7 052 000	7 052 000	6 491 000	6 491 000	6 490 000	6 384 000	7 287 000	7 856 000
<i>Kommunalskatt</i>	6 207 445	6 680 000	6 680 000	6 114 000	6 114 000	6 114 000	5 948 000	6 848 000	7 415 000
<i>Fastighetsskatt</i>	230 304	245 000	245 000	245 000	246 000	245 000	305 000	305 000	305 000
<i>Samfundsskatt</i>	65 361	97 000	97 000	91 000	91 000	91 000	91 000	94 000	96 000
<i>Källskatt</i>	29 269	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Driftsbidrag</b>	<b>-183 747</b>	<b>263 355</b>	<b>243 384</b>	<b>-712 962</b>	<b>-646 791</b>	<b>-586 385</b>	<b>-758 932</b>	<b>110 586</b>	<b>578 557</b>
Finansiella intäkter & kostnader	19 083	32 799	32 799	29 320	29 320	29 320	29 320	65 598	75 598
<b>Årsbidrag</b>	<b>-202 830</b>	<b>230 556</b>	<b>210 585</b>	<b>-742 282</b>	<b>-676 111</b>	<b>-615 705</b>	<b>-788 252</b>	<b>44 988</b>	<b>502 959</b>
Avskrivningar	747 700	789 238	789 238	804 005	804 005	804 005	804 005	964 005	974 005
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-950 530</b>	<b>-558 682</b>	<b>-578 653</b>	<b>-1 546 287</b>	<b>-1 480 116</b>	<b>-1 419 710</b>	<b>-1 592 257</b>	<b>-919 017</b>	<b>-471 046</b>

## Resultaträkning, externa nettoutgifter per nämnd

	Bokslut 2019	Ursprunglig budget 2020	Justerad budget 2020	Ram 2021	Nämnd- förslag 2021	KD-förslag 2021	KS-förslag 2021	Antagen budget 2021
<b>Förvaltningssektorn</b>								
Försäljningsinkomster	832	6 030	6 030	6 030	600	600	600	600
Understöd och bidrag	59 235	34 674	34 674	34 674	46 174	46 174	46 174	46 174
Övriga verksamhetsintäkter	12 328	31 600	31 600	31 600	180 050	235 050	235 050	180 050
<b>INTÄKTER</b>	<b>72 395</b>	<b>72 304</b>	<b>72 304</b>	<b>72 304</b>	<b>226 824</b>	<b>281 824</b>	<b>281 824</b>	<b>226 824</b>
Personalkostnader	-511 067	-527 040	-527 040	-502 040	-479 685	-484 239	-484 239	-484 239
Köp av tjänster	-220 071	-212 488	-209 488	-1 649 236	-1 969 555	-1 931 566	-1 931 566	-1 931 566
Materialinköp	-22 599	-12 090	-12 090	-12 090	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Understöd	-16 783	-11 350	-11 350	-11 350	-750	-750	-750	-5 627
Övriga verksamhetskostnader	-12 156	-9 050	-9 050	-9 050	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400
<b>KOSTNADER</b>	<b>-782 676</b>	<b>-772 018</b>	<b>-769 018</b>	<b>-2 183 766</b>	<b>-2 471 740</b>	<b>-2 438 305</b>	<b>-2 438 305</b>	<b>-2 443 182</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-710 281</b>	<b>-699 714</b>	<b>-696 714</b>	<b>-2 111 462</b>	<b>-2 244 916</b>	<b>-2 156 481</b>	<b>-2 156 481</b>	<b>-2 216 358</b>
<b>Äldreomsorgssektorn</b>								
Försäljningsinkomster	113 702	71 100	64 467	6 100	26 100	54 600	54 600	54 600
Avgiftsintäkter	349 218	357 850	357 850	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000
Understöd och bidrag	14 799	7 400	7 400	-	-	-	-	-
Övriga verksamhetsintäkter	92 116	89 380	89 380	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880
<b>INTÄKTER</b>	<b>569 835</b>	<b>525 730</b>	<b>519 097</b>	<b>235 980</b>	<b>255 980</b>	<b>284 480</b>	<b>284 480</b>	<b>284 480</b>
Personalkostnader	-2 892 038	-2 809 860	-2 861 841	-971 791	-1 095 721	-1 118 759	-1 118 759	-1 118 759
Köp av tjänster	-1 492 713	-1 229 038	-1 559 038	-325 400	-427 345	-427 845	-427 845	-427 845
Materialinköp	-162 925	-164 620	-164 620	-71 400	-71 400	-69 200	-69 200	-69 200
Understöd	-547 534	-524 390	-524 390	-55 500	-55 500	-55 500	-55 500	-55 500
Övriga verksamhetskostnader	-74 740	-58 700	-58 700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>KOSTNADER</b>	<b>-5 169 950</b>	<b>-4 786 608</b>	<b>-5 168 589</b>	<b>-1 424 791</b>	<b>-1 650 666</b>	<b>-1 672 004</b>	<b>-1 672 004</b>	<b>-1 672 004</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-4 600 115</b>	<b>-4 260 878</b>	<b>-4 649 491</b>	<b>-1 188 811</b>	<b>-1 394 686</b>	<b>-1 387 524</b>	<b>-1 387 524</b>	<b>-1 387 524</b>
<b>Utbildningssektorn</b>								
Försäljningsinkomster	13 317	25 851,00	25 851,00	33 851	24 000	34 000	34 000	34 000
Avgiftsintäkter	30 310	41 540,00	41 540,00	234 790	248 080	248 080	248 080	248 080
Understöd och bidrag	32 104	28 411,00	28 411,00	28 811	7 877	7 877	7 877	7 877
Övriga verksamhetsintäkter	1 986	1 818	1 818	1 818	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>INTÄKTER</b>	<b>77 717</b>	<b>97 620</b>	<b>97 620</b>	<b>299 270</b>	<b>281 757</b>	<b>291 757</b>	<b>291 757</b>	<b>291 757</b>
Personalkostnader	-1 192 038	-1 274 479	-1 274 479	-2 976 494	-3 090 163	-3 183 719	-3 183 719	-3 183 719
Köp av tjänster	-1 779 242	-1 805 119	-1 783 694	-1 881 849	-1 933 011	-1 920 612	-1 920 612	-1 920 612
Materialinköp	-187 990	-192 709	-192 709	-285 929	-275 039	-270 539	-270 539	-270 539
Understöd	-700	-750	-250	-292 640	-291 890	-291 890	-291 890	-291 890
Övriga verksamhetskostnader	-3 747	-3 885	-3 885	-61 885	-61 683	-61 683	-51 683	-51 683
<b>KOSTNADER</b>	<b>-3 163 717</b>	<b>-3 276 942</b>	<b>-3 255 017</b>	<b>-5 498 797</b>	<b>-5 651 786</b>	<b>-5 728 443</b>	<b>-5 718 443</b>	<b>-5 718 443</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-3 086 000</b>	<b>-3 179 322</b>	<b>-3 157 397</b>	<b>-5 199 527</b>	<b>-5 370 029</b>	<b>-5 436 686</b>	<b>-5 426 686</b>	<b>-5 426 686</b>
<b>Kultur- och fritidssektorn</b>								
Försäljningsinkomster	4 370	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga verksamhetsintäkter	4 474	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>INTÄKTER</b>	<b>8 844</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

Personalkostnader	-125 198	-138 956	-133 608	-134 181	-136 574	-140 049	-140 049	-140 049
Köp av tjänster	-79 458	-81 454	-81 454	-81 454	-79 769	-85 404	-85 404	-85 404
Materialinköp	-26 420	-36 673	-36 673	-36 673	-36 165	-31 615	-31 615	-31 615
Understöd	-49 830	-54 700	-44 500	-54 700	-54 700	-33 280	-33 280	-39 950
Övriga verksamhetskostnader	-259	-200	-200	-200	-	-	-	-
<b>KOSTNADER</b>	<b>-281 165</b>	<b>-311 983</b>	<b>-296 435</b>	<b>-307 208</b>	<b>-307 208</b>	<b>-290 348</b>	<b>-290 348</b>	<b>-297 018</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-272 321</b>	<b>-303 983</b>	<b>-288 435</b>	<b>-299 208</b>	<b>-299 208</b>	<b>-282 348</b>	<b>-282 348</b>	<b>-289 018</b>
<b>Byggnads- och miljösektorn</b>								
Försäljningsinkomster	360 535	313 119	313 119	313 119	322 164	322 164	322 164	322 164
Avgiftsintäkter	26 087	29 000	29 000	29 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 498	2 600	2 600	2 600	3 600	3 600	3 600	3 600
<b>INTÄKTER</b>	<b>389 120</b>	<b>344 719</b>	<b>344 719</b>	<b>344 719</b>	<b>353 764</b>	<b>353 764</b>	<b>353 764</b>	<b>353 764</b>
Personalkostnader	-123 538	-100 852	-100 852	-100 852	-103 753	-104 710	-104 710	-104 710
Köp av tjänster	-331 102	-316 415	-303 415	-316 415	-315 470	-308 970	-308 970	-308 970
Materialinköp	-6 227	-8 970	-8 970	-8 970	-7 150	-7 150	-7 150	-7 150
Understöd	-	-	-	-	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Övriga verksamhetskostnader	-7 522	-6 420	-6 420	-6 420	-9 930	-9 930	-9 930	-9 930
<b>KOSTNADER</b>	<b>-468 389</b>	<b>-432 657</b>	<b>-419 657</b>	<b>-432 657</b>	<b>-437 603</b>	<b>-432 060</b>	<b>-432 060</b>	<b>-432 060</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-79 269</b>	<b>-87 938</b>	<b>-74 938</b>	<b>-87 938</b>	<b>-83 839</b>	<b>-78 296</b>	<b>-78 296</b>	<b>-78 296</b>
<b>Tekniska sektorn</b>								
Försäljningsinkomster	775 099	789 037	789 037	789 037	770 781	770 781	751 031	751 031
Avgiftsintäkter	8 839	16 251	16 251	16 251	15 634	15 634	15 634	15 634
Övriga verksamhetsintäkter	99 496	86 946	86 946	86 946	87 446	87 446	87 446	87 446
<b>INTÄKTER</b>	<b>883 434</b>	<b>892 234</b>	<b>892 234</b>	<b>892 234</b>	<b>873 861</b>	<b>873 861</b>	<b>854 111</b>	<b>854 111</b>
Personalkostnader	-428 742	-426 340	-426 340	-426 340	-420 773	-430 560	-430 560	-430 560
Köp av tjänster	-473 067	-352 609	-352 609	-352 609	-462 021	-460 381	-395 582	-395 582
Materialinköp	-653 221	-612 225	-612 225	-612 225	-591 269	-590 069	-590 069	-590 069
Understöd	-12 786	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-	-
Övriga verksamhetskostnader	-54 988	-48 390	-48 390	-48 390	-47 890	-47 890	-47 890	-47 890
<b>KOSTNADER</b>	<b>-1 622 804</b>	<b>-1 446 564</b>	<b>-1 446 564</b>	<b>-1 446 564</b>	<b>-1 528 953</b>	<b>-1 535 900</b>	<b>-1 464 101</b>	<b>-1 464 101</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-739 370</b>	<b>-554 330</b>	<b>-554 330</b>	<b>-554 330</b>	<b>-655 092</b>	<b>-662 039</b>	<b>-609 990</b>	<b>-609 990</b>
<b>Brand- och räddningssektorn</b>								
Försäljningsinkomster	4 093	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Avgiftsintäkter	5 862	4 600	4 600	4 600	5 400	5 400	5 400	5 400
Övriga verksamhetsintäkter	-38	-	-	-	-	-	-	-
<b>INTÄKTER</b>	<b>9 917</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
Personalkostnader	-450	-441	-441	-441	-588	-588	-588	-588
Köp av tjänster	-38 585	-35 506	-35 506	-35 506	-34 591	-34 591	-34 591	-34 591
Materialinköp	-12 127	-14 200	-14 200	-14 200	-16 268	-16 268	-16 268	-16 268
Understöd	-17 120	-17 120	-17 120	-17 120	-17 120	-17 120	-17 120	-17 120
Övriga verksamhetskostnader	-476	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
<b>KOSTNADER</b>	<b>-68 758</b>	<b>-69 667</b>	<b>-69 667</b>	<b>-69 667</b>	<b>-70 967</b>	<b>-70 967</b>	<b>-70 967</b>	<b>-70 967</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-58 842</b>	<b>-61 567</b>	<b>-61 567</b>	<b>-61 567</b>	<b>-61 567</b>	<b>-61 567</b>	<b>-61 567</b>	<b>-61 567</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>								
Landskapsandelar	2 830 072	2 694 227	2 694 227	2 694 227	2 905 374	2 927 149	2 926 507	2 926 507
Skatteinkomster	6 532 378	7 052 000	7 052 000	7 052 000	6 491 000	6 491 000	6 490 000	6 384 000
<b>Driftsbidrag</b>	<b>-183 747</b>	<b>598 495</b>	<b>263 355</b>	<b>243 384</b>	<b>-712 962</b>	<b>-646 791</b>	<b>-586 385</b>	<b>-758 932</b>
Finansiella intäkter och kostnader	-19 083	-32 799	-32 799	-32 799	-29 320	-29 320	-29 320	-29 320
<b>Årsbidrag</b>	<b>-202 830</b>	<b>565 696</b>	<b>230 556</b>	<b>210 585</b>	<b>-742 282</b>	<b>-676 111</b>	<b>-615 705</b>	<b>-788 252</b>
Avskrivningar	-747 700	-789 238	-789 238	-789 238	-804 005	-804 005	-804 005	-804 005
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-950 530</b>	<b>-223 542</b>	<b>-558 682</b>	<b>-578 653</b>	<b>-1 546 287</b>	<b>-1 480 116</b>	<b>-1 419 710</b>	<b>-1 592 257</b>

## 9. Specifikation av skatteinkomster och landskapsandelar

### Specifikation av skatteinkomster

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunal inkomstskatt	6 207 445	6 680 000	5 948 000	6 848 000	7 415 000
Fastighetsskatt	230 304	245 000	305 000	305 000	305 000
Källskatt	29 269	30 000	40 000	40 000	40 000
Andel av samfundsskatt	65 361	97 000	91 000	94 000	96 000
<b>Totala skatteinkomster</b>	<b>6 532 378</b>	<b>7 052 000</b>	<b>6 384 000</b>	<b>7 287 000</b>	<b>7 856 000</b>

### Specifikation av landskapsandelar

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Justeringsbelopp 2018-2020	358 710	161 574			
Skattekomplettering	1 463 808	1 556 773	1 627 197	1 627 197	1 627 197
Socialvård (äldreomsorg)	319 357	296 989	196 190	196 190	196 190
Grundskola & STR & specialfritids	391 175	434 108	448 347	448 347	448 347
Kultur	30 578	30 932	31 797	31 797	31 797
Medis	6 819	6 825	6 870		
Barnomsorg			405 154	405 154	405 154
Grundvux			106 000	106 000	106 000
Kompensation för:					
Grundavdrag			47 520	47 520	47 520
Utebliven kapitalinkomstskatt	57 432	57 432	57 432	57 432	57 432
Arbets- och pensionsinkomstavgifter		114 745	114 745		
Konkurrenskraftpaketet	68 263				
Övriga skatteförändringar	19 185	34 849			
<b>Totalt</b>	<b>2 830 072</b>	<b>2 694 227</b>	<b>2 926 507</b>	<b>2 919 637</b>	<b>2 919 637</b>

## 10. Finansieringskalkyl

Finansieringskalkylen för budgetåret 2021 är beräknad enligt kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsbudget. Ingående kassamedel för budgetåret 2021 är beräknat att vara -41 000 euro. Årsbidragen 2022-2023 baseras på 17,00 % i kommunal inkomstskatt.

Finansieringskalkyl ('000 €)	Bokslut 2019	Justerad budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>					
Årsbidrag	-203	230	-788	-233	-130
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-20				
<b>Kassaflöde för investeringarnas del</b>	-223	230	-788	-233	-130
Investeringsutgifter	-1 436	-3 717	-2 578	-601	-852
Finansieringsandelar för investeringar	-18				
Investeringsutgifter i aktier					
Inkomster överlåtelse av tillgångar bl. best. aktiva	20				
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	-1 657	-3 487	-3 366	-834	-982
<b>Kassaflöde för finansieringens del</b>					
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	3 000	1 000	1 000
Minskning av långfristigt lån	-304				
Förändring av kortfristiga lån	73	-255	-198	-463	-468
Förändring i eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändring av omsättningstillgångar					
Förändring av förvaltade medel & förvaltad kapital	2				
Förändring av förvaltade medel & förvaltad kapital					
Förändring fordringar	-1				
Förändring av räntefria skulder	-189				
<b>Inverkan på likviditeten</b>	1 580	2 745	2 802	537	532
Förändring av likvida medel	-77	-742	-564	-297	-450
Likvida medel 31.12	701	-41	-605	-902	-1 352
Likvida medel 1.1	778	701	-41	-605	-902

## 11. 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.

### INVESTERINGAR

**Kommundirektörens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna nämndernas och förvaltningarnas investeringsäskanden.

**Kommunstyrelsens förslag:** Kommunstyrelsen beslutar att flytta anslaget om 15 000 euro för projekt *P205-6 Daghemmet Saltkråkan, asfaltering av parkering* till plan 2022, att lägga till ett anslag om 90 000 euro för ett nytt projekt *P221 Köp av modul vid Bullerboda daghem, Expandia* i budget 2021 samt att stryka anslaget om 350 000 euro för projekt *Grundskolan, utbyggnad södra flygeln* i plan 2023. Kommunstyrelsen beslutar i övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut:** Kommunfullmäktige beslutar att flytta anslaget om 15 000 euro från plan 2023 till budget 2021 för projekt *P220 Solcellsanläggningar i kommunens fastigheter*, att lägga till ett nytt projekt *P322 Langnäs parkering* samt att lägga till ett nytt anslag om 15 000 euro i budget 2021, samt att anslaget om 80 000 euro i budget 2021 för projekt *P310 Lembötevägen, kommunalväg* omfördelas så att 65 000 euro fördelas till budget 2021 samt 15 000 euro fördelas till plan 2022. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### Sammanfattning, nettoinvesteringar

Kommunens nettoinvesteringar per nämnd och projekt (bruttoinvesteringar minus beräknade inkomster och beräknade landskapsandelar).

	Bokslut 2019	Budget 2020	Justeringar budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>FÖRVALTNINGSSEKTORN</b>						
<b>Fast egendom</b>						
Inköp av markområden	130 000		24 000			
Delsumma fast egendom	130 000		24 000			
<b>Fast egendom</b>						
Försäljning av markområden	-12 328					
Delsumma fast egendom	-12 328					
<b>Lös egendom</b>						
Inköp av Soluno telefonväxeltjänst				10 000		
Dator, möbler, utrustning	500					
Inköp och installation Triplan Portalen		10 000	-10 000		10 000	
Delsumma lös egendom	500	10 000		10 000	10 000	
<b>Förvaltningssektorn, totalt</b>	<b>118 172</b>	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	

	Bokslut 2019	Budget 2020	Justeringar budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>ÄLDREOMSORGSSEKTORN</b>						
<b>Lös egendom</b>						
Möbler, datorer	7 508					
Delsumma lös egendom	7 508					
<b>Äldreomsorgssektorn, totalt</b>	<b>7 508</b>					
<b>UTBILDNINGSEKTORN</b>						
<b>Lös egendom</b>						
Datorer och utrustning	21 542	15 000		18 000	21 000	17 000
Möbler	10 238					
Inventarier och lekutrustning Gullvivan		10 000	-10 000			
Smultronbacken, inventarier och lekutrustning				40 000		
Delsumma lös egendom	31 780	25 000	-10 000	58 000	21 000	17 000
<b>Utbildningssektorn, totalt</b>	<b>31 780</b>	<b>25 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>58 000</b>	<b>21 000</b>	<b>17 000</b>
<b>TEKNISKA SEKTORN</b>						
<b>Husbyggnad</b>						
Daghemmet Saltkråkan, utbyggnad o. renovering	218 025					
Daghemmet Saltkråkan, förstora utemiljö	45 811					
Daghemmet Saltkråkan, asfaltering av parkering	1 463				15 000	
Daghemmet Solkatten, ombyggnad av tak	438					
Daghemmet Gullvivan, fönsterbyte	15 543					
Nytt daghem i Bengtsböle, Smultronbacken (Leklök)	340 672	2 350 000	963 000	2 000 000		
Solcellsanläggningar i kommunens fastigheter		15 000	-15 000	15 000		
Solcellsanläggning, ospecificerat	14 206					
Kommungården, ommålning fasad och tak		40 000	-20 000	25 000		
Köp av modul vid Bullerboda daghem, Expandia				90 000		
Grundskolan ytrenovering klassrum	53 672					
Ombyggnad grundskolan, till fritidshemverksamhet	2 790					
Grundskolan, förnyande av belysning	17 606					
Grundskolan förnyande av tak och ventilation	129 042					
Grundskolan, inredning av källaren	201					
Delsumma husbyggnad	839 469	2 405 000	928 000	2 130 000	15 000	
<b>Trafikleder</b>						
Belysning motionsspåret Söderby	2 172					
Norråker, vägar och vägbelysning	489					
Norra Norrbyvägen						200 000
Langnäs detalpplan						240 000
Langnäs parkering				15 000		
Södra Söderbyvägen, grundförbättring	201 995					

Granholmsvägen, kommunalväg	80 000			35 000		
Granholmsvägen, ytbeläggning					45 000	
Granövägen					200 000	
Lembötevägen, kommunalväg	2 768			65 000	15 000	
Lembötevägen, ytbeläggning					125 000	
Ny väg på utökade delen av industriomr.Bengtsböle	8 105	40 000	-40 000			
<b>Delsumma trafikleder</b>	<b>215 529</b>	<b>120 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>115 000</b>	<b>385 000</b>	<b>440 000</b>
<b>Vattenverket</b>						
Ospecificerade vattenledningar	8 552	20 000		20 000	20 000	20 000
Vattenledning, Norråker detaljplan	8 916					
Reinvesteringar vatten	404	50 000		30 000	30 000	50 000
<b>Delsumma vattenverket</b>	<b>17 872</b>	<b>70 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Avloppsverket</b>						
Ospecificerade avloppsledningar	8 763	40 000		30 000	30 000	40 000
Norråker detaljplan	33 335	65 000				
Reinvesteringar	34 283			50 000	50 000	65 000
Avloppsutbyggnad, Kockobacka	1 341					
<b>Delsumma avloppsverket</b>	<b>77 722</b>	<b>105 000</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>105 000</b>
<b>Lös egendom</b>						
Bullberboda Staket och lekredskap	483					
Daghemmet Saltkråkan, nytt staket och lekredskap	36 773					
Paketbil till fastighetsskötseln, försäljning	-7 984					
Fastighetsskötseln, förnyande av Avant o. Gehl				35 000	15 000	
Förnyande kokkärl, Lemlands grundskola kök	31 594					
Hinderbana Söderby	37 000					
Utegyrn Järsö/Nåtöområdet		40 000	-40 000			
<b>Delsumma lös egendom</b>	<b>97 866</b>	<b>40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>Närvärmenät</b>						
Utbyggnad till Lelök		80 000		70 000		
<b>Delsumma närvärmenät</b>		<b>80 000</b>		<b>70 000</b>		
<b>Tekniska sektorn, totalt</b>	<b>1 248 458</b>	<b>2 820 000</b>	<b>848 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>545 000</b>	<b>615 000</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Justeringar</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>budget</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2020</b>			
<b>BRAND- OCH RÄDDNINGSSSEKTORN</b>						
<b>Husbyggnad</b>						
Reinvestering i branddepåfastighet	1 820	20 000	-20 000	20 000	15 000	10 000
<b>Delsumma husbyggnad</b>	<b>1 820</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Lös egendom</b>						
Inventarier o. Utrustning	7 877	10 000		10 000	10 000	10 000
Ny släckbil						200 000
<b>Delsumma lös egendom</b>	<b>7 877</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Brand- och räddningssektorn, totalt</b>	<b>9 697</b>	<b>30 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>220 000</b>
<b>NETTOINVESTERINGAR, TOTALT</b>	<b>1 415 615</b>	<b>2 885 000</b>	<b>832 000</b>	<b>2 578 000</b>	<b>601 000</b>	<b>852 000</b>

## Detaljunderlag investeringar - per projekt

### FÖRVALTNINGSSEKTORN

**Kostnadsställe:** 2504-C250 Lös egendom  
**Projektets namn:** Inköp och installation av Soluno telefonväxeltjänst  
**Projektets nummer:** P502-7

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

#### Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Installation och driftsättning av Soluno-växeltjänst inklusive projektledning, utbildning och tekniskt stöd vid installation. Inköp/komplettering av behövliga mobiltelefoner och headset.

**Kostnadsställe:** 2504-C250 Lös egendom  
**Projektets namn:** Inköp och installation av Triplan Portalen  
**Projektets nummer:** P502

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	10 000 €	- €	10 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

#### Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Investeringen omfattar inköp och installation av Triplan Portalen som är en påbyggnad till ärende- och dokumenthanteringsystemet 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.

## UTBILDNINGSSSEKTORN

Kostnadsställe: 2503-C250 Lös egendom  
 Projektets namn: Grundskolan, datorer och utrustning  
 Projektets nummer: P509

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	15 000 €	18 000 €	21 000 €	17 000 €	71 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>15 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>17 000 €</b>	<b>71 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

### Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Den 2.6.2020 behandlades Lemlands grundskolas IKT-plan i skolnämnden. Alla skolor i Södra Ålands högstadiesdistrikt är med i samma nätverk med en central server i Kyrkby högstadieskola. Uppdateringar och en stor del av administrationen sköts centralt. Skoldistriktet har även en gemensam IKT-strategi och en gemensam mall för IKT-planen, som finns i samtliga skolor i distriktet. Av IKT-planen framgår att skolan planerar att köpa in iPads till årskurs 1 och utbyte av Apple-TV för 18 000 € budgetår 2021. År 2022 planeras inköp av iPads till årskurs 1 (15 000 €) och datorer (6 000 €). År 2023 planeras inköp av iPads till årskurs 1 (15 000 €) och datorer (2 000€). Fördelarna med en gemensam IKT-plan är många, bland annat en effektivare administration, förmånligare serviceavtal och ekonomiska fördelar vid anskaffningar då en större mängd datorer och utrustning per beställningstillfälle ger möjlighet till förmånligare upphandlingar.

Kostnadsställe: 2503-C250 Lös egendom  
 Projektets namn: Smultronbacken, inventarier och lekutrustning  
 Projektets nummer: P509-1

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>40 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

### Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Inventarier, basutrustning och textilier samt pedagogiska och roliga lekmiljöer med bra lekmaterial för barnen till det nya daghemmet Smultronbacken. Beräknad kostnad om 10 000 euro per avdelning, daghemmet planeras med fyra avdelningar.

**TEKNISKA SEKTORN**

**Kostnadsställe:** 2205-C220 Husbyggnad  
**Projektets namn:** Daghemmet Saltkråkan, asfaltering av parkering  
**Projektets nummer:** P205-6

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	15 000 €	- €	15 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>15 000 €</b>
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser asfaltering av södra parkeringen vid daghemmet Saltkråkan.

**Kostnadsställe:** 2217-C220 Husbyggnad  
**Projektets namn:** Nytt daghem i Bengtsböle, Smultronbacken (Leklök)  
**Projektets nummer:** P208-4

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	1 655 665 €	2 000 000 €	- €	- €	3 655 665 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 655 665 €</b>	<b>2 000 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3 655 665 €</b>
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser nybyggnad av daghemmet Smultronbacken (tidigare kallat Leklök).

**TEKNISKA SEKTORN**

**Kostnadsställe:** 2216-C220 Husbyggnad  
**Projektets namn:** Solcellsanläggningar i kommunens fastigheter  
**Projektets nummer:** P220

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	15 000 €	- €	- €	15 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>15 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser installation av solceller i kommunens fastigheter.

**Kostnadsställe:** 2203-C220 Husbyggnad  
**Projektets namn:** Kommungården, ommålning fasad  
**Projektets nummer:** P217-2

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	25 000 €	- €	- €	25 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>25 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser ommålning av kommunkansliets fasad.

## TEKNISKA SEKTORN

**Kostnadsställe:** 2219-C220 Husbyggnad  
**Projektets namn:** Köp av modul vid Bullerboda daghem, Expandia  
**Projektets nummer:** P221

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	90 000 €	- €	- €	90 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>90 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>90 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Köp av den integrerade modulen (Kottebo) vid Bullerboda daghem.

**Kostnadsställe:** 2302-C230 Trafikleder  
**Projektets namn:** Norra Norrbывägen, grundförbättring och ytbeläggning  
**Projektets nummer:** [Projektnummer enligt ekonomisystemet]

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	- €	200 000 €	200 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>200 000 €</b>	<b>200 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser grundförbättring och ytbeläggning av Norra Norrbывägen.

## TEKNISKA SEKTORN

Kostnadsställe: 2301-C230 Trafikleder  
 Projektets namn: Langnäs detaljplan  
 Projektets nummer: [Projektnummer enligt ekonomisystemet]

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	- €	240 000 €	240 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>240 000 €</b>	<b>240 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser bostadsgator, GC-väg och belysning.

Kostnadsställe: 2302-C230 Trafikleder  
 Projektets namn: Langnäs parkering  
 Projektets nummer: P322

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	15 000 €	- €	- €	15 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>15 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Sprängmassorna från Granholmsvägen förs till Lagnäs parkering.

## TEKNISKA SEKTORN

Kostnadsställe: 2302-C230 Trafikleder  
 Projektets namn: Granholmsvägen, kommunalväg  
 Projektets nummer: P317-2

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	35 000 €	- €	- €	35 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>€</b>	<b>35 000 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>35 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser övertagande av Granholmsvägen till kommunalväg.

Kostnadsställe: 2302-C230 Trafikleder  
 Projektets namn: Granholmsvägen, ytbeläggning  
 Projektets nummer: P317-2

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	45 000 €	- €	45 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>€</b>	<b>- €</b>	<b>45 000 €</b>	<b>€</b>	<b>45 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser ytbeläggning av Granholmsvägen efter att den övertagits till kommunalväg.

**TEKNISKA SEKTORN**

Kostnadsställe: 2302-C230 Trafikleder  
 Projektets namn: Granövägen  
 Projektets nummer: P317-1

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	200 000 €	- €	200 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>200 000 €</b>	<b>€</b>	<b>200 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser grundförbättring och ytbeläggning av Granövägen. -

Kostnadsställe: 2301-C230 Trafikleder  
 Projektets namn: Lembötevägen, kommunalväg  
 Projektets nummer: P310

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	65 000 €	15 000 €	- €	80 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>80 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser övertagande av Lembötevägen till kommunalväg. -

## TEKNISKA SEKTORN

Kostnadsställe: 2301-C230 Trafikleder  
 Projektets namn: Lembötevägen, ytbeläggning  
 Projektets nummer: P310

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	125 000 €	- €	125 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>125 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser ytbeläggning av Lembötevägen efter att den övertagits till kommunalväg.

Kostnadsställe: 2401-C240 Vattenverket  
 Projektets namn: Ospecificerade vattenledningar  
 Projektets nummer: P401

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	60 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>60 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Anslagen avser mindre oplanerad utbyggnad av vattenledningsnätet. Detta sker först efter en abonnent blivit beviljad anslutning.

## TEKNISKA SEKTORN

Kostnadsställe: 2401-C240 Vattenverket  
 Projektets namn: Reinvesteringar  
 Projektets nummer: P406

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	30 000 €	30 000 €	50 000 €	110 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>€</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>110 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Anslagen avser reinvesteringar. Finansiering genom vattenintäkter.

Kostnadsställe: 2402-C245 Avloppsverket  
 Projektets namn: Ospecificerade avloppsledningar  
 Projektets nummer: P450

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	30 000 €	30 000 €	40 000 €	100 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>100 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Anslagen avser mindre oplanerad utbyggnad av vattenledningsnätet. Detta sker först efter en abonnent blivit beviljad anslutning. Därtill erbjuds fastigheter inom det befintliga avloppsnätet möjlighet att ansluta sig.

## TEKNISKA SEKTORN

Kostnadsställe: 2402-C245 Avloppsverket  
 Projektets namn: Reinvesteringar  
 Projektets nummer: P466

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	50 000 €	50 000 €	65 000 €	165 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>€</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>165 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Anslagen avser reinvesteringar. Finansiering genom avloppsvattenintäkter.

Kostnadsställe: 2501-C250 Lös egendom  
 Projektets namn: Fastighetskötseln, förnyande av lastmaskiner  
 Projektets nummer: P503-1

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	55 000 €	25 000 €	- €	80 000 €
Intäkter	- €	20 000 €	10 000 €	- €	30 000 €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>50 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser förnyande av de två lastmaskinerna, en per år. Summan avser beräknad mellanskillnad efter försäljning av befintliga maskiner. Den lilla är väldigt gammal och erfordrar stora reparationer varje år. Den stora är ej ändamålsenlig. Byte ger inbesparingar på externa tjänster som krävs i dagsläget.

**TEKNISKA SEKTORN**

**Kostnadsställe:** 2701-C270 Närvärmenät  
**Projektets namn:** Utbyggnad av närvärmenädet  
**Projektets nummer:** P700

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	70 000 €	70 000 €	- €	- €	140 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>70 000 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>140 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

**Sammanfattande beskrivning av investeringen:**

Projektet avser utbyggnad av närvärmenädet till det nya daghemmet Smultronbacken i Bengstböle.

## BRAND- OCH RÄDDNINGSSSEKTORN

Kostnadsställe: 2202-C220 Husbyggnad  
 Projektets namn: Reinvesteringar i branddepåfastighet  
 Projektets nummer: P204-1

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	20 000 €	15 000 €	10 000 €	45 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>45 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

### Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Enligt avtalet mellan kommunen och FBK 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 material. År 2021 önskas tre projekt genomföras. En reservgenerator bör anskaffas för att kunna driftsätta branddepån i händelse av långvarigt strömavbrott (kostnad 7 000-9 000 euro). Ett låsbart snedtak för att skydda kårens släpvagnar från väder och stöld bör byggas samt att målning av fasaden står på tur. Under 2022 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 reinvestering av fordon och material  
 Projektets nummer: P502-2

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>30 000 €</b>

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

### Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Anslagen omfattar oförutsedda haverier och förnyande av räddningsutrustning för Lemlands FBK.

## BRAND- OCH RÄDDNINGSSSEKTORN

Kostnadsställe: 2505-C250 Lös egendom  
 Projektets namn: Ny släckningsbil  
 Projektets nummer: [Projektnummer enligt ekonomisystem]

	Beräknad anv. per 31.12.2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	- €	400 000 €	400 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	200 000 €	200 000 €
<b>Nettokostnad</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>200 000 €</b>	<b>200 000 €</b>
Landskapsandelar (% av kostnaderna)				50,0%	50,0%

### Sammanfattande beskrivning av investeringen:

För år 2023 ligger en ny släckningsbil fastslagen i landskapets fordonsplan. Enligt 75 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) är Lemlands kommun berättigad till ett landskapsstöd om 50 % av anskaffningskostnaden.

## Bilagor

Bilaga 1 – Förteckning över tjänster och befattningar per resultatenhet  
Förteckning över tjänster och befattningar per resultatenhet (årsarbetare) är uppgjord av kommunens personalsekreterare.

		Bokslut	Budget	Äskat	KS-förslag	Antagen	Diff.
		2019	2020	2021	2021	budget	BU20-
						2021	BU21
<b>Allmänna byrån</b>	Kommundirektör	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Kanslichef	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Personalsekreterare	0,04	-	1,00	1,00	1,00	1,00
	Administratör	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	-
	<b>Totalt</b>	<b>2,87</b>	<b>2,83</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>1,00</b>
<b>Ekonomikansli</b>	Ekonomichef	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Administratör, ekonomi	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	-
	Administratör, löner	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
	Personalsekreterare	0,30	0,43	-	-	-	-0,43
	<b>Totalt</b>	<b>4,13</b>	<b>4,26</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>-0,43</b>
<b>Företagshälsovård</b>	Personalsekreterare	0,39	0,50	-	-	-	-0,50
	<b>Totalt</b>	<b>0,39</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0,50</b>
<b>Arbetskydd</b>	Personalsekreterare	0,39	0,50	-	-	-	-0,50
	<b>Totalt</b>	<b>0,39</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0,50</b>
<b>Totalt allmän administration</b>		<b>7,78</b>	<b>8,08</b>	<b>7,66</b>	<b>7,66</b>	<b>7,66</b>	<b>-0,42</b>
<b>Äldreomsorgskansli</b>	Socialchef	0,83	0,83	-	-	-	-0,83
	Socialarbetare	1,00	1,00	-	-	-	-1,00
	Äldreomsorgschef	-	-	0,83	0,83	0,83	0,83
	Administratör	0,83	0,83	0,50	0,50	0,50	-0,33
	<b>Totalt</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>-1,33</b>
<b>Sveagården/hemservice</b>	Hemserviceledare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Ansvarig närvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Närvårdare	11,23	11,23	13,48	13,48	13,48	2,25
	Ansvarig kock	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Kock	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	-
	Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	<b>Totalt</b>	<b>16,01</b>	<b>16,01</b>	<b>18,26</b>	<b>18,26</b>	<b>18,26</b>	<b>2,25</b>
<b>Totalt äldreomsorgssektor</b>		<b>18,67</b>	<b>18,67</b>	<b>19,59</b>	<b>19,59</b>	<b>19,59</b>	<b>0,92</b>

<b>Grundskola</b>	Skolföreståndare	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Klasslärare	8,27	8,96	9,00	9,00	9,00	0,04
	Speciallärare	1,82	1,82	1,86	1,86	1,86	0,04
	Timlärare	2,81	1,42	0,87	0,87	0,87	-0,55
	Elevassistent	3,97	4,86	4,50	4,50	4,50	-0,36
	Administratör	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30	-
	Husmor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Kock	2,00	1,70	2,00	2,00	2,00	0,30
	Köksbiträde	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Lokalvårdare	1,94	2,13	2,00	2,00	2,00	-0,13
<b>Totalt</b>	<b>23,98</b>	<b>24,19</b>	<b>23,53</b>	<b>23,53</b>	<b>23,53</b>	<b>-0,66</b>	
<b>Fritidsverksamhet (skolan)</b>	Fritidspedagog	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Barnskötare	0,71	0,70	1,13	1,13	1,13	0,43
	Assistent	-	-	0,35	0,35	0,35	0,35
	<b>Totalt</b>	<b>1,71</b>	<b>1,70</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	<b>0,78</b>
<b>Barnomsorgskansli</b>	Barnomsorgsledare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Administratör	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50
	Speciallärare i barnomsorgen	0,72	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Barnomsorg i hemmet	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	-
	<b>Totalt</b>	<b>2,17</b>	<b>2,45</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>0,50</b>
<b>Smultronbacken</b>	Daghemsföreståndare	-	-	0,67	0,67	0,67	0,67
	Lärare i barnomsorgen	-	-	2,50	2,50	2,50	2,50
	Barnskötare	-	-	3,33	3,33	3,33	3,33
	Köksbiträde	-	-	0,42	0,42	0,42	0,42
	Lokalvårdare	-	-	0,42	0,42	0,42	0,42
	<b>Totalt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,34</b>	<b>7,34</b>	<b>7,34</b>	<b>7,34</b>
<b>Gullivian</b>	Daghemsföreståndare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Lärare i barnomsorgen	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00	-
	Barnskötare	3,80	4,60	4,00	4,00	4,00	-0,60
	Köksbiträde/lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	<b>Totalt</b>	<b>8,60</b>	<b>9,60</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>-0,60</b>
<b>Saltkråkan</b>	Daghemsföreståndare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Lärare i barnomsorgen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
	Barnskötare	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	1,00
	Ansvarig kock	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	-
	Lokalvårdare	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-
	<b>Totalt</b>	<b>6,48</b>	<b>7,48</b>	<b>8,48</b>	<b>8,48</b>	<b>8,48</b>	<b>1,00</b>

<b>Bullerboda</b>	Daghemsföreståndare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Lärare i barnomsorgen	4,00	3,00	2,75	3,58	3,58	0,58
	Barnskötare	6,10	6,77	4,11	5,17	5,17	-1,60
	Köksbiträde/lokalvårdare	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	-0,10
	<b>Totalt</b>	<b>12,10</b>	<b>11,77</b>	<b>8,76</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>-1,12</b>
<b>Söderhagen</b>	Daghemsföreståndare	0,20	-	0,58	0,58	0,58	0,58
	Lärare i barnomsorgen	2,00	2,00	0,58	0,58	0,58	-1,42
	Barnskötare	0,80	1,77	1,17	1,17	1,17	-0,60
	Assistent	0,80	1,00	0,29	0,29	0,29	-0,71
	Köksbiträde/lokalvårdare	0,65	0,65	0,38	0,38	0,38	-0,27
<b>Totalt</b>	<b>4,45</b>	<b>5,42</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-2,42</b>	
<b>Solkatten</b>	Ledande familjedagvårdare	1,00	1,00	1,00	0,58	0,58	-0,42
	Gruppfamiljedagvårdare	1,50	1,50	1,50	0,88	0,88	-0,62
	Lokalvårdare	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	-0,03
	<b>Totalt</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>-1,07</b>
<b>Lekparken</b>	Lekparksledare	0,35	0,70	-	-	-	-0,70
	Lekparksbiträde	0,35	-	-	-	-	-
	<b>Totalt</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0,70</b>
<b>Totalt utbildningssektor</b>		<b>62,77</b>	<b>65,90</b>	<b>68,12</b>	<b>68,94</b>	<b>68,94</b>	<b>3,04</b>
<b>Biblioteks- och kulturkansli</b>	Bibliotekssekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Kultur- och biblioteksfunktionär	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
	Administratör	-	0,17	-	-	-	-0,17
	<b>Totalt</b>	<b>1,63</b>	<b>1,80</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fritidskansli</b>	Fritidssekreterare	1,00	-	-	-	-	-
	Fritidsledare	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Ungdomsarbetare	0,29	-	-	-	-	-
	Barn- och ungdomsledare	-	0,63	0,63	0,63	0,63	-
	<b>Totalt</b>	<b>1,29</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>-</b>
<b>Byggnadstillsyn</b>	Byggnads- och miljöinspektör	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Administratör	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,10
	<b>Totalt</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>0,10</b>
<b>Teknisk förvaltning</b>	Teknisk chef	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Administratör	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	<b>Totalt</b>	<b>2,90</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-</b>

<b>Fastighetsunderhåll</b>	Fastighetsskötare	4,20	4,00	4,00	4,00	4,00	-
	Yngre serviceman	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	-
	<b>Totalt</b>	<b>4,80</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,00</b>	<b>-0,50</b>
<b>Lokalvård</b>	Lokalvårdare	1,24	1,24	1,00	1,00	1,00	-0,24
	<b>Totalt</b>	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,24</b>
<b>Totalt</b>		<b>102,78</b>	<b>106,51</b>	<b>108,93</b>	<b>109,75</b>	<b>109,25</b>	<b>2,74</b>

## Bilaga 2 – Verkställighetsdirektiv

Varje förvaltningsenhet (organ eller nämnd) ansvarar för att verksamheten inom sitt verksamhetsområde fungerar. Förvaltningsenheten fattar således nödvändiga beslut för verkställigheten av budgeten och tar initiativ till beredning av sådana beslut som ska fattas av högre organ (kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige). Förvaltningsenheterna ska inom ramen för målsättningarna och budgetanslagen 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 är begränsade till omdisponeringar inom uppgiftsområdesnivå, bortsett från lönerna som har högre begränsning, i övrigt kan förvaltningsorganet/nämnden omdisponera inom uppgiftsområdet. Omdisponeringar ska dock alltid meddelas ekonomikansliet eftersom omdisponeringar måste registreras i ekonomisystemet. Kommunstyrelsen har en övergripande rätt att omdisponera anslag mellan ansvarsområden som underlyder nämnd.

Budgetuppföljningen sker dels genom de månatliga rapporterna som kontinuerligt distribueras till anslagsansvariga, dels genom de kvartalsvisa budgetuppföljningsrapporterna. 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. Tilläggsanslag beviljas restriktivt och endast för oförutsedda och absolut nödvändiga ändamål som anslagsansvarig inte har kunnat förutse vid uppgörande av budgeten.

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 resultatenhets 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. Inför beslut om granskare och godkännare ska ekonomikansliet konsulteras. För varje granskare och godkännare bör en ersättare finnas. Över beslut som fattas i nämnt ärende ska protokollsutdrag tillställas ekonomikansliet. Till godkännare bör sådan person utses som även i övrigt ansvarar för uppgiftsområdets verksamhet och som är ansvarig för anslagna budgetmedel. Den som godkänner räkningar svarar också för riktigheten av de matematiska uträkningarna i desamma.

### **Anskaffningar**

Anskaffningar görs med iakttagande av kommunens allmänna anskaffningsdirektiv som reviderats den 15.5.2017 av kommunstyrelsen. 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 respektive faktureras samt att dessa inflyter.

## Bilaga 3 – Kalkyl över lån

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
<b>Lån i början av året (IB)</b>						
Inhemska depositionsbanker	215 889	203 490	191 091	178 693	166 294	153 895
Andelsbanken 2019			1 948 718	1 891 237	1 891 237	1 776 275
Andelsbanken 2020				2 000 000	2 000 000	1 897 436
Kommunernas pensionsförsäkring	923 000	781 000	347 360	205 360	63 360	23 360
Paf	434 200	390 780	639 000	595 580	552 160	508 740
Donationsfonden	470 000	470 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Nya lånet från 2021					3 000 000	2 850 000
Nya lånet från 2022						1 000 000
<b>Amorteringar</b>						
Inhemska depositionsbanker	-12 399	-12 399	-12 399	-12 399	-12 399	-12 399
Paf	-43 420	-43 420	-43 420	-43 420	-43 420	-43 420
Kommunernas pensionsförsäkring						
Kommunernas pensionsförsäkring	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-20 000
Kommunernas pensionsförsäkring	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000		
Donationsfonden		-30 000				
Andelsbanken 2019			-57 481		-114 962	-114 962
Andelsbanken 2020					-102 564	-102 564
Nytt lån, amorterade på 20 år					-150 000	-150 000
Nytt lån, amorterade på 20 år						-25 000
<b>Nya lån under året</b>						
Nytt lån			3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Lån i slutet av året (UB)</b>						
Inhemska depositionsbanker	203 490	191 091	178 693	166 294	153 895	141 496
<b>Landskapet</b>						
Paf	390 780	347 360	595 580	552 160	508 740	465 320
Kommunernas pensionsförsäkring	781 000	639 000	205 360	63 360	23 360	3 360
Donationsfonden	470 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Andelsbanken 2019		1 948 718	1 891 237	1 891 237	1 776 275	1 891 237
Andelsbanken 2020			2 000 000	2 000 000	1 897 436	1 794 872
NYTT LÅN från 2021				3 000 000	2 850 000	2 700 000
NYTT LÅN från 2022					1 000 000	975 000
NYTT LÅN från 2023						1 000 000
<b>Totalt:</b>	<b>1 845 271</b>	<b>3 566 170</b>	<b>5 310 870</b>	<b>8 113 051</b>	<b>8 649 706</b>	<b>8 411 285</b>
Förändring i skuldbördan	197 819	-1 720 899	-1 744 700	-2 802 181	-536 655	238 421
UB lån euro per invånare	908	1 737	2 540	3 842	4 035	3 866
Invånare 31.12*	2 033	2 053	2 091	2 112	2 144	2 176

## Bilaga 4 – Specificering av köptjänster

KÖP AV KUNDTJÄNSTER	FÖRVALTN.-SEKTORN	ÄLDRE-OMSORGS-SEKTORN	UTBILDN.-SEKTORN	KULTUR- & FRITIDS-SEKTORN	BYGGNADS- & MILJÖ-SEKTORN	TEKNISKA SEKTORN	BRAND- & RÄDDN.-SEKTORN	TOTALT
Köpta av kommuner			606 446				21 541	627 987
Köpta av kommunala samfund	1 684 896	369 745	970 555	47 000				3 072 196
Köpta av övriga	25 000	1 000	21 661	1 022				48 683
Färdtjänst								0
	1 709 896	370 745	1 598 662	48 022			21 541	3 748 866

KÖP AV ÖVRIGA TJÄNSTER	FÖRVALTN.-SEKTORN	ÄLDRE-OMSORGS-SEKTORN	UTBILDN.-SEKTORN	KULTUR- & FRITIDS-SEKTORN	BYGGNADS- & MILJÖ-SEKTORN	TEKNISKA SEKTORN	BRAND- & RÄDDN.-SEKTORN	TOTALT
Kontors- och experttjänster	8 750	1 000	1 231	310	22 800	19 230	100	53 421
Datasystem-, service- och underhållstjänster	21 500	34 000	31 672	9 100	7 700	17 550		121 522
Dataservice support	3 000				400			3 400
Leasing o. underhåll av kopieringsmaskin	1 300	1 000	2 760		200	500		5 760
Tryckning och annonsering	2 500	1 100	3 100	10 860	2 200	1 700		21 460
Nytt ekonomisystem	10 000							10 000
Postkostnader	2 000	1 900	1 341	2 149	2 130	2 650	50	12 220
Telefon-, mobiltelefon-, och internetkostnader	4 600	4 300	7 482	1 060	1 000	5 525	4 300	28 267
Försäkringar	700	950	1 050	450	590	20 639	3 600	27 979
Renhållnings- och tvätteritjänster		100	1 111	200	263 000	89 014		353 425
Byggnad o. underhåll av byggnader o. områden					5 800	186 994	500	193 294
Byggnad o. underhåll av maskiner o. utrustning		700	4 839	1 000	200	38 930	2 100	47 769
Inkvarterings- och måltidstjänster	100	500	3 483	100	100	700		4 983
Rese- och transporttjänster	4 220	2 350	11 365	4 250	1 750	7 550	100	31 585
Skolskjutsar			211 064					211 064
Social- och hälsovårdstjänster	45 000		50				300	45 350
Friskvård	18 000							18 000

Friskvårdsprogram -rekreation	2 000							2 000
Utbildningstjänster	6 200	7 700	26 749	915	1 000	3 900	500	46 964
Andel av beskattningskostnaderna	46 700							46 700
Övriga samarbetsandelar	28 500			3 000				31 500
Övriga tjänster	100	1 000	12 278	800	100	700	1 500	16 478
Kulturtjänster			2 375	2 000				4 375
Gemensam lantbrukssekreterare	16 500							16 500
Bibliografisk service				1 188				1 188
Rekreativ aktivitet för pensionärer		500						500
	221 670	57 100	321 950	37 382	308 970	395 582	13 050	1 355 704
<b>KÖP AV TJÄNSTER TOTALT</b>	1 931 566	427 845	1 920 612	85 404	308 970	395 582	34 591	5 104 570

Kommunrundan 7 | AX-22610 Lemland | +358 (0) 18 34940 | [info@lemland.ax](mailto:info@lemland.ax) | [www.lemland.ax](http://www.lemland.ax)

