Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum	Nr	Paragrafer
27.10.2021	10	124-146

Plats och tid	Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland. Onsdag 27.10.2021 kl. 19.00–20.55.
Beslutande	Wilhelms Brage, ordförande Mörn Tomas, vice ordförande Jansén Gea Johansson Hanna Strandholm-Karlsson Lil
Frånvarande	Malén Johan
Övriga deltagande	Jansryd Mattias, kommundirektör, föredragande och sekreterare Eriksson Pia, kommunfullmäktiges ordförande Williams Robert, kommunfullmäktiges I vice ordförande
Underskrifter	Brage Wilhelms — Mattias Jansryd Ordförande — Sekreterare
Protokolljustering **Plats och tid** **Underskrifter**	Lumparland 27.10.2021 Tomas Mörn — Gea Jansén
Protokollet framlagt till påseende **Plats och tid** **Intygar**	Kommunkansliet i Lumparland 29.10.2021
Utdragets riktighet bestyrker **Plats och tid** **Underskrift**	Lumparland / 20

För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta kommundirektör Mattias Jansryd per telefon +358 18 359 025 eller +358 40 1763 314 eller e-post mattias.jansryd@lumparland.ax.

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdeskallelse
Utfärdad 21.10.2021

Plats: **Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland**
Tid: **Onsdag 27.10.2021 kl. 19.00**

ÄRENDEN

124 § Sammanträdets konstituerande ... 1
125 § Anmälningsärenden ... 2
126 § Utlåtande över Kommunernas socialtjänst k.f:s budgetförslag för 2022 (elektroniskt beslutsförfarande) ... 3
127 § Utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f:s budgetförslag för 2022 (elektroniskt beslutsförfarande) ... 5
128 § Kommunfullmäktiges beslut 29.9.2021 ... 7
129 § Inkomstskattesats 2022 ... 8
130 § Fastighetsskattesatser för 2022 ... 9
131 § Budget 2022 ... 10
132 § Nya lägenheter i kommunen ... 12
133 § Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering ... 19
134 § Vattenanslutningsavgift 2022 ... 20
135 § Avloppsanslutningsavgift 2022 ... 21
136 § Hyrestaxor i Lumparlands skola ... 22
137 § Brand- och räddningsväsendets taxor ... 23
138 § Hemserviceavgifter ... 24
139 § Barnomsorgstaxa ... 25
140 § Plan för att stöda den äldre befolkningen ... 26
141 § Uppgiftsrelaterad lön för skolföreståndare ... 28
142 § Gåva från dödsboet efter Börje Danell ... 29
143 § Anhållan om bidrag från Ålands 4H-distrikt r.f. ... 31
144 § Stängning av biblioteket ... 32
145 § Morsdagsutmärkelsetecken 2022 ... 33
146 § Sammanträdets avslutande ... 34

124 § Sammanträdets konstituerande

Laglighet och beslutförhet
Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.

Protokolljustering
Till protokolljusterare utsågs Tomas Mörn och Gea Jansén.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad.

_____

125 § Anmälningsärenden

Ks § 125/27.10.2021

1. Ålands Vatten Ab, inbjudan till informations- och diskussionsmöte den 17 november 2021.
2. Redogörelse från bildningsförvaltningen vad gäller att med befintliga personella resurser i Lumparlands skola skapa extra närvaro i klassen även på fredagar.
3. Kallelse till ÅBRF:s höstmöte fredag 5 november på Ekeborg.
4. Information om ny teknisk chef.
5. Initiativ till kommunindelningsutredningar, Lemlands kommun 7.10.2021.
6. Basbelopp för landskapsandelen för driften av socialvården och socialtjänsten 2022, ÅLR 12.10.2021.
7. Fastställande av basbelopp för kommunernas utbildningsverksamhet för år 2022, ÅLR 15.10.2021.
8. Inbjudan till ett fortsatt diskussionstillfälle gällande ungdomsföreningarnas framtid.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

126 § Utlåtande över Kommunernas socialtjänst k.f:s budgetförslag för 2022 (elektroniskt beslutsförfarande)

Ks § 126/15.10.2021

Kommunernas socialtjänst k.f., (KST) har 1.10.2021 inkommit med förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024 och ger medlemskommunerna möjlighet att avge utlåtande över budgetförslaget. Eventuella synpunkter ska vara KST tillhanda senast 15.10.2021.

Kommunstyrelsen har delgivits KST:s förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024 per e-post 12.10.2021.

Verksamhetskostnaderna budgeteras till cirka 32 000 000 euro. Enligt landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna betalas landskapsandel för den samordnade socialtjänsten direkt till huvudmannen för den. Därmed beräknas KST att få cirka 3 331 000 euro i landskapsandelar för 2022.

KST:s organisation budgeterar för 251,17 årsverken vilket är en ökning med 14,91 årsverken jämfört med budget 2021.

Vad gäller investeringar uppgår de under 2022 till 611 500 euro. Enligt grundavtalet finansieras investeringar genom lån där medlemskommunerna faktureras avskrivningarna.

Budgetförslaget, inkluderat förbundsstyrelsen ändringsförslag, innebär en ökad kommunandel från 25 626 000 euro i budget 2021 till 27 571 000 euro i budgetförslaget 2022. Med förbundsstyrelsens förslag till ändring minskar kostnaderna och således troligen kommunandelarna med 410 000 euro. Den totala kommunandelen ökar alltså med cirka 1,5 miljoner. Lumparlands kommuns andel ökar med cirka 4 000 euro.

Ärendet kommer i enlighet med 64 § i förvaltningsstadgan att behandlas genom ett elektroniskt beslutsförfarande.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att till Kommunernas socialtjänst k.f. avge följande utlåtande över budgetförslaget för 2022:

1. Återremittera budgetförslaget till förvaltningen för en omarbetning av förslaget utifrån prognosticerat utfall för 2021. Beräknade kostnader för 2022 som inte ryms inom de prognosticerade kostnaderna ska i budgetförslaget sedan motiveras separat.

2. Det är bättre med en budgetprocess för 2022 som tar längre tid än grundavtalets bestämmelser, ifall det medför att budgeten för 2022 blir säkrare än budget 2021.

3. Lumparlands kommun emotser en mer strukturerad och planerad budgetprocess inför budget 2023.

4. Inför en bestämmelse om budgetdirektiv så att förvaltningen har kännedom om vad förbundsstyrelsen förväntar sig för kostnadsnivå i kommande budgetprocess.

5. Det vore önskvärt att framöver få ett budgetdokument som har inarbetat samtliga av förbundsstyrelsen tagna beslut i budgetprocessen.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

127 § Utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f:s budgetförslag för 2022 (elektroniskt beslutsförfarande)

Ks § 127/18.10.2021

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 30.9.2021 inkommit med förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024 och ger kommunerna tillfälle att avge utlåtande över förslaget. Eventuella synpunkter ska vara Oasen tillhanda senast 18.10.2021.

Kommunstyrelsen har delgivits Oasens förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024 per e-post 14.10.2021.

Oasens verksamhetskostnader budgeteras till 5 662 162 euro, vilket är en minskning med 0,9 procent mot budget 2021.

Verksamhetens intäkter budgeteras till 5 907 011 euro, vilket är minskning med 0,3 procent mot budget 2021.

Grundavgiftens totala summa är budgeterad till 1 118 412 euro, eller 1 607 euro per plats och månad. Lumparlands kommuns del av grundavgiften beräknas vara 38 568 euro, vilken är en ökning med cirka 5 000 euro jämfört med budget 2021.

Vårddygnskostnaderna för institution förväntas vara 181,49 euro och är budgeterad till 196,51 euro 2021. Vårddygnskostnaderna för demens förväntas vara 204,95 euro och är budgeterad till 181,72 euro 2021. Det kan således konstateras att både grundavgiften och vårddygnskostnaderna för demens förväntas stiga under 2021.

Investeringsmedel uppgår för 2021 till 432 600 euro där den största kostnaden är för renovering av badrum om 200 000 euro.

Avslutningsvis är antalet årsverken 73,75 i budget 2022 vilket är en minskning från 80,15 årsverken i budget 2021. Huvudanledningen till att bemanningen minskar är att man planerar att pausa nio platser under året för att dessa platser ska renoveras.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att Lumparlands kommun inte har några synpunkter på budgetförslaget för 2022 men att förbundsstyrelsen under år 2022 utreder möjligheten och kostnaden för att ordna förvaltning och ledning som köptjänst från en eller flera medlemskommuner. Utgångspunkten i arbetet ska vara att förändringen, om ekonomiskt gynnsam, ska kunna genomföras med start verksamhetsåret 2023. Lumparlands kommuns åsikt är att det är orimligt att ett äldreboende på Åland med 67 vårdplatser behöver en egen separat förvaltning.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

128 § Kommunfullmäktiges beslut 29.9.2021

Ks § 128/27.10.2021

Enligt 44 § i förvaltningsstadgan ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattats av kommunfullmäktige samt tillse att de verkställs.

Följande ärenden behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 29.9.2021:

20 § Sammanträdets konstituerande
21 § Anmälningsärenden
22 § Reparationsåtgärder Långnäs reningsverk
23 § Gåva från dödsboet efter Börje Danell
24 § Överenskommelse om ny vägdragning Lotsstigen-Industrivägen
25 § Överenskommelse om vägområden - landskapsvägarna Långnäsvägen och Hamnbacken
26 § Tilläggsmedel för barnomsorgen
27 § Anhållan om kommunindelningsutredning
28 § Utvärdering av förändring av förvaltningsstrukturen
29 § Kvalitetssäkring och intern kontroll

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de kan verkställas eller redan har verkställts.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

129 § Inkomstskattesats 2022

Ks § 129/27.10.2021

Kommundirektörens budgetförslag för 2022 utgår från en inkomstskattesats på 19,50 % då kommunstyrelsens budgetdirektiv utgick från den skatteprocenten. Bedömningen är att andra ändringar än i skatteprocenten behöver göras i kommunens finansiering för att på längre sikt få en ekonomi i balans.

Prognosen med nuvarande inkomstskattesats på 19,50 % är att det under 2022 inflyter 1 350 000 euro i inkomstskatt.

Uppskattad påverkan av inkomstskattesatsförändring

1 %	80 000
0,50 %	50 000
0,25 %	20 000

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att inkomstskattesatsen för 2022 fastställs till 19,50 %.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

130 § Fastighetsskattesatser för 2022

Ks § 130/27.10.2021

Under 2021 har fastighetsskattesatserna varit följande:

Allmän	0,60 %
Stadigvarande boende	0,00 %
Övriga bostadsbyggnader	0,90 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggd byggplats	1,00 %
Kraftverk	0,60 %

Påverkan av förändring av allmän fastighetsskatt
0,10 % 7 000 euro

Påverkan av förändring av fastighetsskatt för stadigvarande boende
0,10 % 8 000 euro

Påverkan av förändring av fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader
0, 10 % 4 000 euro

Påverkan av förändring av fastighetsskatt för allmännyttiga samfund
0,10 % 120 euro

Påverkan av förändring av fastighetsskatt för obebyggd byggplats
0,10 % 20 euro

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fastighetskatterna för 2022 fastställs till följande:

Allmän	0,60 %
Stadigvarande boende	0,00 %
Övriga bostadsbyggnader	0,90 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggd byggplats	1,00 %
Kraftverk	0,60 %

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

131 § Budget 2022

Ks § 120/6.10.2021

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänsteinnehavare håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2022 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har även bjudits in till seminariet.

Kommundirektörens förslag
Äldreomsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden, den gemensamma räddningsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för år 2022 och en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta varefter ärendet remitteras till kommundirektören för vidare beredning.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

Ks § 131/27.10.2021

Ett utkast till budget 2022 har tagits fram vilket för visar ett underskott på 377 825,13 euro. Budgetförslaget går över den totala ramen kommunstyrelsen gav genom § 88/16.6.2021 med 200 293,52 euro. Årsbidraget budgeteras till -203 444,63 euro. Ramen minskades med 153 115,90 euro inför 2022.

Utkast till budget 2022 och ekonomiplan 2023–24, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 131

Merkostnaderna jämfört med budget 2021 som bidrar till ramöverskridningen kan sammanfattas som följande:

Ärendehanteringssystem: 6 000 euro

Oasen boende- och vårdcenter: 30 000 euro

ESB vård i annan kommun: 8 000 euro

Närståendevård: 16 000 euro

Hemvårdsstöd: 10 000 euro

Träningsundervisning: 45 000 euro

Fler elever i Kyrkby högstadieskola: 55 000 euro

Totalt: 170 000 euro

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen tar del av utkastet till budget 2022 och ekonomiplan 2023–24 enligt Bilaga A – Ks § 131 och föreslår eventuella justeringar, varefter den remitteras till kommundirektören för att återigen behandlas av kommunstyrelsen vid det planerade sammanträdet 24.11.2021.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

132 § Nya lägenheter i kommunen

Ks § 150/4.11.2020

Lumparlands kommun äger två fastigheter i Klemetsby som är detaljplanerade för radhus. En av fastigheterna såldes men kommunen köpte sedan tillbaka fastigheten eftersom den ursprungliga köparen inte kunde bebygga fastigheten inom tidsfristen.

Det finns olika alternativ vad gäller att få till stånd radhuslägenheter i kommunen:

- Kommunen säljer fastigheten/fastigheterna och överlåter ansvaret att få den bebyggd på en extern part.
- Kommunen bebygger fastigheten/fastigheterna själv genom upphandling där kommunen sedan står som ägare och hyr ut lägenheterna. Detta alternativ har använts vid tidigare byggnation av radhus i kommunen.
- Kommunen ingår någon form av partnerskap med en entreprenör där kommunen och entreprenören delar på kostnaderna. I ett sådant partnerskap behöver den slutliga äganderätten och vilken juridisk person som uppbär hyrorna klarläggas tydligt.

Ett radhus skulle grovt uppskattat kosta cirka 2 600 euro per kvadratmeter att bygga. En rad olika faktorer spelar emellertid in beträffande det slutliga priset. Exempelvis så kallade elementhus kan få ner kostnaderna ganska mycket vid byggande av radhuslägenheter.

Beträffande Tomt 1 Kv IV (10:21) skulle man kunna bygga cirka 13 lägenheter med en yta om 60 m^2 vardera för uppskattningsvis 2 566 000 euro. Vad gäller Tomt 1 Kv XVII (1:122) skulle man kunna bygga cirka 7 lägenheter med en yta om 60 m^2 vardera för uppskattningsvis 1 508 000 euro. Avskrivningstiden är för byggnader 40 år enligt kommunfullmäktiges antagna grunder för avskrivning enligt plan. Det skulle medföra en avskrivning om 64 150 euro per år för Tomt 1 Kv IV (10:21) och 37 700 euro för Tomt 1 Kv XVII (1:122).

Kapellvägen 2 som inhyser sex lägenheter kostade totalt 16 894 euro i driftskostnader (externa och interna) enligt bokslut 2019. Beträffande driftskostnader uppskattas sålunda dessa mycket grovt till cirka 45 euro per m^2 lägenhetsyta och år. Det skulle i driftskostnader per år betyda cirka 35 045 euro för Tomt 1 Kv IV (10:21) och cirka 18 870 euro för Tomt 1 Kv XVII (1:122).

Utifrån beräkningarna ovan skulle hyran per lägenhet behöva vara cirka 635 euro per månad för Tomt 1 Kv IV (10:21) och 675 euro för Tomt 1 Kv XVII

(1:122) för att täcka avskrivningar och driftskostnader. Detta för en lägenhet på 60 m².

Oberoende om kommunen bygger helt i egen regi eller genom ett partnerskap kommer kommunen behöva ta lån för byggnationen. Man behöver bygga så att hyrorna till fullo täcker drift och avskrivningar som samtidigt är konkurrenskraftiga.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för att se på olika möjligheter för att få till stånd ett radhus på en eller flera av kommunens fastigheter i Klemetsby. I nuläget anslås inga medel för arbetsgruppens arbete utöver arvodering. Arvodering uppgår enligt 3 § i arvodesstadgan till 20 euro per möte för ledamot och 25 euro per möte för ordförande. Arbetsgruppen får inkalla sakkunniga.

Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.

_____

Ks § 161/25.11.2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt tillsätta en arbetsgrupp för att se på olika möjligheter för att få till stånd ett radhus på en eller flera av kommunens fastigheter i Klemetsby med följande medlemmar:

- Robert Williams
- Nona Bamberg
- Sandra Helsing-Helenius
- Tomas Mörn

Arbetsgruppen utser inom sig en ordförande. Kommundirektören utsågs till sekreterare för gruppen.

I nuläget anslås inga medel för arbetsgruppens arbete utöver arvodering. Arvodering uppgår enligt 3 § i arvodesstadgan till 20 euro per möte för ledamot och 25 euro per möte för ordförande. Arbetsgruppen får inkalla sakkunniga.

_____

Ks § 108/22.9.2021

Den arbetsgrupp som tillsattes i november 2020 har nu tagit fram ett förslag för att få till stånd lägenheter i kommunen. Förslag enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 108

Sammanfattning av förslaget

- Tre parhus på Tomt 1 Kv IV (10:21) (midsommarstångstomten)
- Tre st. trerummare med kök + bastu, ca 63 m2
- Tre st. fyrarummare med kök + bastu, 85 m2
- Ska kunna säljas eller hyras ut
- Uppskattningsvis cirka 870 000 euro för byggnaderna
- Kostnader för markarbete och kommunalteknik inkommer förhoppningsvis innan budgetseminariet 6.10.2021
- Grovt uppskattad driftskostnad per lägenhet om 7 200 euro per år.
- Arbetsgruppen uppskattar i nuläget de totala kostnaderna till omkring 1 000 000 euro för byggnation på Tomt 1 Kv IV (10:21). Denna summa klarnar förhoppningsvis till budgetseminariet i oktober.

Förverkligande

Gällande detaljplan tillåter endast radhus eller sammankopplade byggnader. Flera parhus tillåts alltså inte. Därmed finns behov av en detaljplaneändring för att förverkliga arbetsgruppens förslag. Under tiden för detaljplaneändring borde en byggnadskommitté kunna arbeta med upphandlingsunderlag och underlag för bygglov.

Vad gäller den andra fastigheten som kommunen äger, Tomt 1 Kv XVII (1:122), kan samma koncept användas, dock med en huskropp mindre. Enligt arbetsgruppen vore det lämpligt att göra behövligt markarbete på båda fastigheterna samtidigt för att få en större kostnadseffektivitet i projekten.

Arbetsgruppens förslag

Kommunstyrelsen inleder en detaljplaneändring av fastigheterna för att möjliggöra för projektet och skickar ärendet med behövliga skisser till byggnads- och miljönämnden för att hitta en planläggare och ta fram målsättningar. Detaljplaneprocessen uppskattas ta cirka sex månader.

Vid budgetseminariet den 6 oktober har kommunstyrelsen förhoppningsvis tillräckligt underlag för att äska om medel för projektet.

En byggnadskommitté tillsätts under hösten 2021 för att ta fram upphandlingsunderlag och underlag för bygglov samt mer detaljerade projekthandlingar och vad som ska ingå i upphandlingen.

Arbetsgruppen anser sitt uppdrag slutfört.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar inleda en detaljplaneändring för fastigheterna Tomt 1 Kv IV (10:21) och Tomt 1 Kv XVII (1:122) för att möjliggöra för att också parhus kan byggas på fastigheterna i enlighet med arbetsgruppens förslag enligt Bilaga A – Ks § 108.

Vad gäller äskande om medel av kommunfullmäktige tas denna del av ärendet upp när uppskattade kostnader för markarbete och kommunalteknik inkommit.

Kommunstyrelsen tillsätter en byggnadskommitté när kommunfullmäktige anslagit medel för investeringen.

Kommunstyrelsen konstaterar arbetsgruppens uppdrag slutfört.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

Ks § 121/6.10.2021

Enligt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet skulle den del av ärendet som rör äskande av medel av kommunfullmäktige tas upp till behandling så fort uppskattade kostnader för markarbete och kommunalteknik inkommit. Förvaltningen har nu fått tillhanda uppskattade kostnader för projektet.

<u>Uppskattade kostnader</u>

Byggnader: 873 000 euro.

Markarbeten, Tomt 1 Kv IV (10:21): 55 000 euro (klar för anläggande av byggnader).

Markarbeten, Tomt 1 Kv XVII (1:122): 77 000 euro (sprängning och grovfyllnad).

Kommunalteknik, asfaltering och VA: 30 000 euro.

Totalt: 1 028 000 euro.

Att förbereda båda tomterna för byggnation bör vara mer kostnadseffektivt jämfört med att förbereda dem var för sig.

Vad gäller eventuell hyra med ovan nämnda kostnader hamnar den strax under 600 euro per månad i genomsnitt för lägenheterna. Det är dock under förutsättning att amorteringen på upptagna lån för projektet följer avskrivningstiden. Att uppta lån med amorteringstid på 40 år är nästan en förutsättning för konkurrenskraftiga hyror.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att i budget 2022 bevilja 1 028 000 euro i investeringsmedel samt godkänna upptagande av lån på samma belopp för byggnation av tre parhus med totalt sex lägenheter på fastigheten Tomt 1 Kv IV (10:21) samt förberedande markarbeten på fastigheten Tomt 1 Kv XVII (1:122) för framtida byggnation av parhus eller radhus. Kommunstyrelsen beslutar också lämna över förslaget enligt Bilaga A – Ks § 108 till kännedom för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige ska i ett senare skede ta ställning till detaljplaneändringen samt skissritningar för projektet.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

Ks § 132/27.10.2021

För att så snart som möjligt påbörja processen med att anlägga de i ärendet nämnda byggnaderna finns behov av att tillsätta en byggnadskommitté. Det vore därutöver bra att redan nu slutligt bestämma vilken sorts byggnader som ska uppföras för att kunna börja ta fram upphandlingsunderlag och skissritningar.

I 14 kap. i förvaltningsstadgan finns bestämmelser om kommunens byggnadsprojekt. Byggnadskommittéer tillsätts av kommunstyrelsen.

Byggnadskommittéernas uppgifter innefattar bland annat att:

- ta fram erforderligt material för fullmäktiges godkännande (ritningar samt detaljerade kostnadsberäkningar)

- föra kontinuerlig dialog med respektive nämnd samt centralförvaltningen så att korrekt budgeterade och planerade anslag samt faktiska utgifter och inkomster återspeglas i budgeten, ekonomiplanen och bokslut

- regelbundet tillställa kommunstyrelsen protokollsutdrag från kommitténs sammanträden

- sammanställa slutredovisning och baserat på denna anhålla om utbetalning av slutlig landskapsandel för projektet

- respektive kommitté ska självmant anhålla om befrielse och ansvarsfrihet efter slutfört uppdrag. Ansvarsfrihet kan beviljas när slut- och garantisyn genomförts klanderfritt.

Vid tillsättandet av byggnadskommitté ska kommunstyrelsen enligt 134 § i förvaltningsstadgan tilldela fullmakter och skyldigheter till kommittén.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en byggnadskommitté för byggnation av tre parhus med totalt sex lägenheter på fastigheten Tomt 1 Kv IV (10:21) samt förberedande markarbeten på fastigheten Tomt 1 Kv XVII (1:122) för framtida byggnation av parhus eller radhus. Byggnadskommittén förfaller ifall kommunfullmäktige inte beviljar medel till projektet.

Kommunstyrelsen beslutar fastställa hur många rum varje lägenhet ska ha så att byggnadskommittén kan ta fram slutliga ritningar.

Kommunstyrelsen beslutar tilldela följande fullmakter och skyldigheter till byggnadskommittén:

a) anställa projektörer för projektet, varvid byggnadskommittén ska se till att man beträffande upphovsmannarätten till ritningar och övriga handlingar som uppgörs för detta projekt iakttar allmänna avtalsvillkor. Upphovsmannarätten till de ritningar och andra handlingar som uppgörs av en av kommunen anställd tjänsteinnehavare eller arbetstagare tillhör alltid kommunen
b) färdigställa projekteringen
c) uppgöra entreprenadhandlingar för projektet
d) utbjuda projektet för räkning av entreprenadanbud
e) anta projektledare
f) förverkliga projektet genom att anta entreprenörer och skriva kontrakt med dessa om kostnaderna för projektet håller sig inom av kommunfullmäktige beviljade anslag och finansieringen är ordnad. I annat fall bör kommunstyrelsens beslut om förverkligandet utverkas. Vid förverkligandet bör byggnadskommittén iaktta att skriftliga avtal eller kontrakt alltid ska tecknas med utomstående projektörer och entreprenörer enligt allmänt vedertagna villkor
g) vidta andra för förverkligandet av projektet nödvändiga åtgärder. Vid tvister som uppstår vid förverkligandet av projektet representerar byggnadskommittén kommunen som byggherre
h) rätt att anlita utomstående sakkunniga innefattat juridisk hjälp vid behov

i) ansvara för slutliga ritningar, byggnadsarbete och frågor som uppkommer under projekterings-, byggnads- och garantitiden samt även därefter för efterarbeten som hör till projektet tills byggnadskommittén har befriats från uppdraget
j) ansvara för att nödvändiga handlingar inlämnas för byggprojektet
k) kommitténs ordförande eller vid dennes förfall vice ordförande godkänner räkningar efter det att byggnadskontrollanten granskat räkningens riktighet och attesterat den. Vid behov granskas räkningen först av den konsult som saken berör. Centralförvaltningen handhar bokföring och betalningar
l) rätt att fatta beslut om ändringar i ritningar och arbetsbeskrivningar även om dessa medför merkostnader eller krediteringar, dock inom ramen för beviljade medel för ändamålet
m) utse kontrollanter för byggprojektet
n) fullmäktige ska godkänna skissritningarna för ifrågavarande byggprojekt
o) bevaka att fatalietider iakttas och ansvarar härför. Byggnadskommittén ansvarar för att byggnadsprojektet försäkras till fullt värde. Ordförande, vice ordförande eller någon ledamot i byggnadskommittén ska vara närvarande vid arbetsplatsmöten
p) om anvisade medel inte räcker för genomförandet av byggnadsprojektets förverkligande, ska byggnadskommittén i god tid anmäla om behovet av tilläggsanslag, med utförlig motivering
q) byggnadskommitténs ordförande eller vid dennes förfall vice ordförande undertecknar tillsammans med sekreteraren skrivelser som angår beställningar, avtal eller andra åtgärder som innebär förpliktelser eller åtaganden för byggherren eller byggnadskommittén likaså skriftväxling mellan entreprenörer och konsulter
r) utöver de arvoden som utgår enligt kommunens arvodesstadga betalas ett årsarvode för byggnadskommitténs ordförande, vilket uppgår till 84,10 euro/månad och betalas till och med den månad inom vilken slut- och garantisyn genomförts klanderfritt.
s) Byggnadskommittén tilldelas rätt att föra kommunens talan till alla delar som hänför sig till projektet, även i de fall man anser det nödvändigt att häva avtal och därtill representera och föra kommunens talan i eventuella åtföljande juridiska processer.

Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt fastställa att projektet ska innefatta tre parhus med sex lägenheter där tre lägenheter har tre rum och tre lägenheter fyra rum.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga den del av ärendet som rörde tillsättande av byggnadskommitté.

_____

133 § Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering

Ks § 133/27.10.2021

Lumparlands kommun tar ut avgifter för annonsering i infobladet och för att ta fotokopior på kommunkansliet. Avgiftsnivån justerades senast 2020. Förslaget är att annonsering justeras upp med 1 euro och kopiering med 0,10 euro. Förslag till avgifter för annonsering i Infobladet och kopiering, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 133

Privatpersoner bosatta i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/4 sida per infoblad.

Föreningar i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/1 sida per infoblad.

Kommunalförbund i vilka Lumparlands kommun är medlem och kommuner med vilka Lumparlands kommun har samarbetsavtal får avgiftsfritt införa annonser i infobladet.

Allmännyttiga samfund i Lumparland kopierar svartvita kopior avgiftsfritt.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna avgifter för annonsering i infobladet och kopiering enligt Bilaga A – Ks § 133 att gälla från och med 1.1.2022.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

134 § Vattenanslutningsavgift 2022

Tn § 66/26.8.2021

Intresset för anslutning till vatten har under året varit hög. Nätet skulle dock fortsättningsvis behöva byggas ut till områden där möjlighet till anslutning ej finns idag.

Ingen förändring i taxan föreslås eftersom höjningar genomfördes förra året och nämnden avser införa höjningar enbart vartannat år för att begränsa resursåtgången gällande taxaarbetet.

Tekniska chefens förslag
Enligt bilaga.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar omfatta tekniska chefens förslag.

_____

Ks § 134/27.10.2021

Förslag till vattenanslutningsavgift, enligt bilaga:

- Bilaga A – Tn § 66

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna vattenanslutningsavgiften enligt Bilaga A – Tn § 66 att gälla från och med 1.1.2022.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

135 § Avloppsanslutningsavgift 2022

Tn § 64/26.08.2021

Intresset för anslutning av avlopp från befintliga hus är rätt lågt. Avloppsanslutning på platser utan avloppsnät efterfrågas ibland, men då främst vid nybyggnader. Anslutningstvång föreligger på detaljplanerade områden för fast bebyggelse. Ingen förändring i taxan föreslås eftersom höjningar genomfördes förra året och nämnden avser införa höjningar enbart vartannat år för att begränsa resursåtgången gällande taxaarbetet.

Tekniska chefens förslag
Enligt bilaga.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar omfatta tekniska chefens förslag.

_____

Ks § 135/27.10.2021

Förslag till avloppsanslutningsavgift, enligt bilaga:

- Bilaga A – Tn § 64

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna avloppsanslutningsavgiften enligt Bilaga A – Tn § 64 att gälla från och med 1.1.2022.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

136 § Hyrestaxor i Lumparlands skola

Ks § 136/27.10.2021

Hyrestaxorna föreslås justeras med en procent. Förslag till hyrestaxor i Lumparlands skola, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 136

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna hyrestaxor i Lumparlands skola enligt Bilaga A – Ks § 136 att gälla från och med 1.1.2022.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

137 § Brand- och räddningsväsendets taxor

Ks § 137/27.10.2021

Den gemensamma räddningsnämnden, nedan RÅL, har vid sitt sammanträde 16.9.2021 föreslagit justering av taxor för kommunerna. Genom förslaget kan RÅL:s samarbetskommuner ha enhetliga taxor för de tjänster som berörs av taxan. Förslag till taxor, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 137

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till brand- och räddningsväsendets taxor enligt Bilaga A – Ks § 137 att gälla från och med 1.1.2022.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

138 § Hemserviceavgifter

Ks § 138/27.10.2021

Äldreomsorgschefens beredning
Avgifterna i hemservicetaxan följer förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 kap. 3 §, och innebär att Lumparlands kommun tar ut den hemservicetaxa som kommunen har lagstadgad rätt att ta ut för hemservicebesök.

I årets taxa har själva upplägget till taxor ändrats så att taxorna presenteras på samma sätt som taxorna i Lemlands kommun.

Inför 2021 gjorde Lemlands kommun en anpassning för att synkronisera sig mer med Lumparlands taxor. Man valde då att lägga avgifterna för stödservice på samma nivå som Lumparland och man införde periodplatsavgift enligt Lumparlands modell.

Det här året ligger förslaget så att en månadsavgift för matservice införs i Lumparland enligt Lemlands modell. Månadsavgiften skulle frigöra administrativa resurser till vårdarbete och förenkla vardagen för boende och personal. Sannolikt skulle inkomsterna för kommunen motsvara de som nu uppbärs.

En maxtaxa per besök har skrivits ut samt en avgift för tillfälligt besök om 10 euro så att hemserviceavgiften räknas ut för fortgående vårdperioder under den andra månaden av hemservice i hemmet.

Förslag till hemservicetaxor, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 138

Äldreomsorgschefen förordar
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till hemservicetaxa godkänns enligt Bilaga A – Ks § 138.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna hemservicetaxor enligt Bilaga A – Ks § 138 att gälla från och med 1.1.2022.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

139 § Barnomsorgstaxa

Ks § 139/27.10.2021

Barnomsorgstaxan gjordes om inför 2021 för att införa den nya avgiftsfriheten för förundervisning som blev lagstadgad från och med 1.1.2021 i den nya landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och skola. Kommunen har för närvarande 240 euro som barnomsorgsavgift, vilket är den högsta tillåtna enligt lagen. Ingen ändring föreslås i barnomsorgstaxan inför 2022. Förslag till barnomsorgstaxa, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 139

När barnomsorgstaxan antogs förra året hade inte socialnämnden hunnit ta fram en så kallad tillämpningsanvisning, utan det skulle göras vid ett senare tillfälle. Detta har tagits fram nu på hösten och har införlivats i förslaget till barnomsorgstaxa.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna barnomsorgstaxan enligt Bilaga A – Ks § 139 att gälla från och med 1.1.2022.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

140 § Plan för att stöda den äldre befolkningen

Ks § 140/27.10.2021

Enligt 7 § i äldrelagen (2020:9) för Åland ska kommunfullmäktige anta en plan för att stöda den äldre befolkningen. Äldrerådet ska ges möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska revideras minst vart fjärde år. Planen ska innehålla:

1) En beskrivning av kommunens och Ålands hälso- och sjukvårds befintliga resurser för att tillhandahålla tjänster och service till den äldre befolkningen i kommunen.

2) En beskrivning av den befolkningsgrupp som består av äldre personer och som även inkluderar en prognos över förändringar under den förestående fyraårsperioden.

3) En bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande, tillräckligheten och kvaliteten i fråga om de tjänster som tillhandahålls av kommunen och andra tjänsteproducenter samt andra faktorer som påverkar den äldre befolkningens servicebehov.

4) En beskrivning av åtgärder med en tidsplan för att ordna och utveckla servicenivån i enlighet med kraven i lagstiftningen under den kommande fyraårsperioden samt en bedömning av de resurser som kommunen behöver för dessa åtgärder. Beskrivningen ska ange hur ansvaret för åtgärderna fördelar sig mellan de olika kommunala verksamheterna. Åtgärderna ska stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

5) De gemensamma målen för de samordnade tjänsterna, ansvarsfördelningen och de övergripande rutinerna för samarbetet samt övriga åtgärder för säkerställandet av funktionella servicehelheter för klienterna, som kommunen och Ålands hälso- och sjukvård enligt 69 § i landskapslagen om socialvård ska komma överens om i ett samverkansavtal.

6) En beskrivning av kommunens kort- och långsiktiga mål för hur den äldre befolkningens välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödas och servicen för den äldre befolkningen utvecklas och förbättras kvalitativt och kvantitativt. Beskrivningen ska inkludera vilka långsiktiga åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målen, tidsplanen för åtgärderna samt vilka myndigheter som ansvarar för genomförandet av åtgärderna.

Arbetet med att ta fram planen har inletts av äldreomsorgsförvaltningen. För att förankra planen på ett bra sätt skulle det vara lämpligt med en referensgrupp som äldreomsorgsförvaltningen kan arbeta mot vid framtagandet av planen.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar utse en referensgrupp för framtagandet av en plan för att stöda den äldre befolkningen. Gruppens syfte är att ge relevanta inspel och återkoppling under äldreomsorgsförvaltningen arbete med att ta fram planen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt befullmäktiga äldrerådet att utse eller agera referensgrupp för framtagandet av en plan för att stöda den äldre befolkningen.

_____

141 § Uppgiftsrelaterad lön för skolföreståndare

Ks § 141/27.10.2021

Vid kommunstyrelsens anställningsbeslut av skolföreståndare var det ännu inte klart ifall den uppgiftsrelaterade lönen för skolföreståndare skulle ändras när nya tjänstevillkor för skolföreståndare tagits fram. Parterna har förhandlat fram nya tjänstevillkor för skolföreståndare i enlighet med undertecknings-protokollet för UKTA 2020–2021 och som publicerats i Ålands kommunförbunds cirkulär 4/2021.

Lumparland kommun har två lönegrundsgrupper, vilket innebär att skolföreståndarens lön ska ligga i spannet 3 747,02–3 960,00 euro (för 2–4 lönegrundsgrupper) enligt de nya tjänstevillkoren. Den uppgiftsrelaterade lönen för klasslärare med skolföreståndaruppgifter var 3 760,28 euro, d.v.s. 0,35 procent högre än minimi, vilket innebär att lönen för den nya tjänsten som skolföreståndare inte har ändrats genom de nya tjänstevillkoren.

För tydlighetens skull är det dock bra om kommunstyrelsen fastställer den uppgiftsrelaterade lönen eftersom man formellt sett inte gjort det sedan den nya tjänsten som skolföreståndare inrättades 1.8.2021.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa den uppgiftsrelaterade lönen för skolföreståndare till 3 760,28 euro.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

142 § Gåva från dödsboet efter Börje Danell

Ks § 94/25.8.2021

Börje Danell avled 2019 och efterlevs av sin bror Olof Danell. Olof har som önskan att en del av det arv som Börje Danell efterlämnat sig ska ges som en gåva till Lumparlands kommun i syfte att ytterligare utveckla ESB Kapellhagen. Ett förslag till gåvobrev har tagits fram av dödsboet. Gåvobrev, fastighetsregisterutdrag och kartutdrag, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 94

De gåvoobjekt det rör sig om är följande fastigheter:

- Uppgård (438-404-2-39), cirka 43 ha
- Uppgård I (438-404-2-11), 8,37 ha
- Solhem (438-403-6-19), 11,75 ha
- Solhem I (438-403-6-25) 2,03 ha

Totalt utgör fastigheterna cirka 65, 15 ha.

Gåvoobjektet omfattar inte outbrutna områden som överlåtits från fastigheterna. Samtliga vattenområden och samtliga andelar i samfällda från Uppgård och Uppgård I har överlåtits till annan. Gåvoobjekten omfattar på dem befintligt lösöre.

Vad gäller gravationer, servitut och andra rättigheter föreligger ett uppsagt arrendekontrakt där arrendetagaren motsatt sig uppsägningen. Således finns behov av att utreda arrendeavtalets nuvarande status. Därutöver har ett antal individer jakträtt och medelst gåvobrevet samtycker kommunen till inskrivning av arrenderätten för dessa individer.

Eftersom dödsboets önskan är att eventuell avkastning från fastigheterna ska användas till förmån för de boende på ESB Kapellhagen finns i gåvobrevet villkor att gåvoobjekteten, deras avkastning och de som träder i stället för dessa används till förmån för de boende på ESB Kapellhagen i enlighet med i gåvobrevet bilagd förteckning över önskvärda åtgärder på serviceboendet.

Vad gäller eventuellt användningsområde för fastigheterna kan konstateras att bara själva administrationen av fastigheterna vore förenat med en del kostnader. Det vore således klart enklast att ge ett försäljningsuppdrag till någon mäklare med målsättning att avyttra samtliga fastigheter för att sedan kunna använda inkomna medel till att börja utföra de åtgärder som finns med i gåvobrevets bilagda förteckning.

Det skulle också vara möjligt att arrendera ut eventuell produktiv mark eller att eventuellt byta marken mot någon annan mark som kommunen skulle ha mer nytta av, men i så fall krävs antagligen betydligt mer arbete.

Efter att kommunfullmäktige godkänt gåvobrevet finns skäl för kommunstyrelsen att besluta om eventuella åtgärder med anledning av de nyförvärvade områdena och utifrån kommunfullmäktiges önskan.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsens beslutar föreslå fullmäktige att godkänna gåvobrevet i enlighet med Bilaga A – Ks § 94 samt be fullmäktige om vägkost vad gäller fastigheternas framtid. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att slutligen utforma och underteckna gåvobrevet.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

Kf § 23/29.9.2021

Beslut
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att inventera fastigheterna, arrendera ut åkrarna och sälja de fastigheter eller delar av fastigheter som kan användas för bebyggelse.

_____

Ks § 142/27.10.2021

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp i syfte att inventera fastigheterna, arrendera ut åkrarna och sälja de fastigheter eller delar av fastigheter som kan användas för bebyggelse.

Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.

_____

143 § Anhållan om bidrag från Ålands 4H-distrikt r.f.

Ks § 143/27.10.2021

Ålands 4H-distrikt r.f. har 3.8.2021 inkommit med en ansökan om föreningsbidrag. Föreningen ansöker om ett bidrag på 2 000 euro. Föreningen har inte Lumparlands kommun som hemort varför något bidrag inte kan beviljas genom kultur- och fritidsförvaltningens principer för föreningsbidrag.

Ålands 4H distrikt r.f. har, trots att kommunen inte är hemort, verksamhet inom kommunens gränser genom att föreningen under skolåret anordnar träffar med skolbarnen vid vilka föreningen håller i skräddarsydda kurser och aktiviteter enligt önskemål. Planen är att under år 2022 ordna totalt åtta träffar i Lumparland. Kommuninvånare i Lumparland kan även delta i aktiviteter som ordnas utanför kommunen såsom klubbar, temakurser och läger. Föreningen har för närvarande 16 medlemmar som har Lumparlands kommun som hemkommun.

Syftet med principerna för föreningsbidrag är att främja föreningar som verkar i Lumparland varför beviljande av bidrag till övriga föreningar bör hanteras restriktivt eftersom kommunen i sådana fall frångår syftet med strukturen kring hur kommunen beviljar bidrag. I budgetförslaget för 2022 föreslås att föreningar med Lumparland som hemort beviljas ett bidrag om 5 euro per medlem.

Kommunstyrelsen beslöt genom § 114/23.9.2020 att Ålands 4H-distrikt i budgetförslaget för år 2021 föreslogs beviljas ett bidrag på 30 euro per medlem som har Lumparlands kommun som hemkommun. Kommunfullmäktige godkände sedermera förslaget.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att Ålands 4H-distrikt i budgetförslaget för år 2022 föreslås beviljas ett bidrag om 5 euro per medlem som har Lumparlands kommun som hemkommun, totalt 80 euro.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

144 § Stängning av biblioteket

Ks § 144/27.10.2021

På grund av biblioteksekreterarens semester finns behov av att stänga biblioteket under ett antal dagar under vinterhalvåret. Praxis är att endast ha vikarie under sommaren eller vid längre sammanhängande ledighet.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar stänga biblioteket under perioderna 1-7.11.2021, 27-31.12.2021 samt 7-13.3.2022.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

145 § Morsdagsutmärkelsetecken 2022

Kst § 145/27.10.2021

Statens ämbetsverk på Åland begär förslag på kandidater för morsdagsutmärkelsetecken 2022 från de åländska kommunerna senast 12.11.2021.

Grunderna för att bevilja utmärkelsetecknet är meriter som exemplariska fostrare av barn och ungdomar, främjande av familjelivet och föräldraskap samt en allmän omtanke och omsorg om andra. Kandidaternas undre åldersgräns är 40 år.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå person förtjänt av morsdagsutmärkelsetecken 2022.

Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå NN som förtjänt av morsdagsutmärkelsetecken 2022.

_____

146 § Sammanträdets avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 20.55.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73) eller 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer i protokollet: **124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146**.

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

Paragrafer i protokollet: **132, 141, 144**.

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

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Kommunstyrelsen i Lumparland
Kyrkvägen 26
AX-22 630 Lumparland

Paragrafer i protokollet: **132, 141, 144**.

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. I vardera fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på.

KOMMUNALBESVÄR **BESVÄRSANVISNING**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Paragrafer i protokollet:

Besvärsrätt
Ändring i beslut kan sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) och kommunmedlemmar. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärstid
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärsgrunder
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder:
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska uppges:
- ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress,
- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet)
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena)
- grunderna för yrkandena,
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Till besvären ska följande fogas:
1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Besvärsmyndighet
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR **BESVÄRSANVISNING**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Paragrafer i protokollet:

Besvärsrätt
Besvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. En myndighet får även anföra besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Besvärstid
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på ankomstdagen.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska uppges:
- ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress,
- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet)
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena)
- grunderna för yrkandena,
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Till besvären ska följande fogas:
1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Besvärsmyndighet
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Budget 2022

Ekonomiplan 2023–24

Lumparlands kommun

Antagen av kommunfullmäktige genom § xx/1.12.2021

Innehållsförteckning

1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT ... 1

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN ... 2

2.1. Kommunens förvaltning ... 2

3. INNEHÅLLET I OCH SAMMANDRAG AV BUDGETEN ... 3

3.1. Budgetdirektiven ... 3

3.2. Bindande nivåer ... 3

3.3. Sammandrag av budget 2022 ... 4

3.4. Personal ... 4

3.5. Investeringar ... 5

4. FINANSIERINGSDELEN ... 6

4.1. Resultaträkning ... 6

4.2. Resultaträkning ... 8

4.3. Finansieringsanalys ... 9

4.4. Skattekalkyl ... 10

4.5. Landskapsandelar ... 10

5. KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR ... 11

5.1. Vision ... 11

5.2. Verksamhetsmål 2022 ... 11

5.3. Verksamhetsmål 2023–2024 ... 11

5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen ... 11

6. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR ... 12

6.1. Befolkningsuppgifter ... 12

6.2. Skattesatser ... 12

6.3. Landskapsandelar ... 13

6.4. Kommunens skuldsättning ... 13

6.5. Miljönyckeltal ... 14

6.6. Personal ... 14

7. DRIFTSEKONOMIN I DETALJ ... 16

7.1. Centralförvaltningen ... 16

7.2. Lantbruksnämnden ... 19

7.3. Samordnad socialtjänst (Kommunernas socialtjänst k.f.) ... 20

7.4. Äldreomsorgsförvaltningen ... 22

7.5. Bildningsförvaltningen ... 25

7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen 30
7.7. Byggnads- och miljönämnden 33
7.8. Tekniska nämnden 36
7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner) 42
8. INVESTERINGARNA 44
8.1. Hyresbostäder 44
8.2. 8516 Bostadsgator 44
8.3. 8801 Vattendistributionsledningar 44
8.4. 8805 Avloppsledningar 44
8.5. 8509 Lumpovägen 44
8.6. Båtbyte FBK 44

1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Av resultaträkningen för 2022 framgår att Lumparlands kommun förväntas uppvisa ett underskott på 377 825,13 euro med ett negativt årsbidrag på 203 444,63 euro. Det budgeterade underskottet och minskande likvida medel fordrar att kommunen i framtiden upptar lån eller söker likviditetsstöd för att säkra likviditeten och för alla investeringar.

Under 2022 förväntas kommunen att ta del av 690 628 euro i landskapsandelar inklusive övriga kompensationer från landskapet. Den minskning av landskapsandelarna som skedde 2018 förefaller ha permanentats trots väsentliga tillkomna lagkrav och tidigare löften om att återställa lanskapsandelar till tidigare belopp.

Skatteinkomsterna har senaste åren varit bättre än budgeterat men kommunen är återhållsam med att vara alltför optimistiskt vad gäller skatteinflödet. Kommunen budgeterar 1 481 000 euro i totala skatteinkomster för 2022.

Investeringarna med ett nettobelopp på 32 575 euro för 2021 är relativt lågt men kommunen förväntar sig större investeringsbehov i framtiden.

År 2021 sjösattes reformen om en kommunalt samordnad socialtjänst genom att Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) övertog all socialvård på Åland exklusive äldreomsorg. Finansiering sker solidariskt baserat på befolkningsmängd och skattekraft. Effekten av finansieringssystemet är att Lumparlands kommun har över 200 000 euro i ökade kostnader för socialvården från och med 2021. Den ohemula kostnadsökningen går inte för kommunen att på egen hand parera utan det fordrar att landskapet på något sätt skjuter till medel till den kommunala sektorn på Åland. Det är inte bara Lumparlands kommun som drabbas hårt av hur KST finansieras. Kommunen har ett flertal gånger påpekat denna problematik med KST:s finansiering utan att ha fått något gehör från landskapet.

Det är inte bara Lumparlands kommuns som just nu har en ekonomiskt ofördelaktig situation, utan många kommuner förväntas göra ett negativt resultat under både 2021 och 2022. Lumparlands kommun hade ett exceptionellt bra resultat år 2020 men det året kan inte jämföras med andra år och sköt endast tillfälligt fram den kommande problematiska ekonomiska situationen.

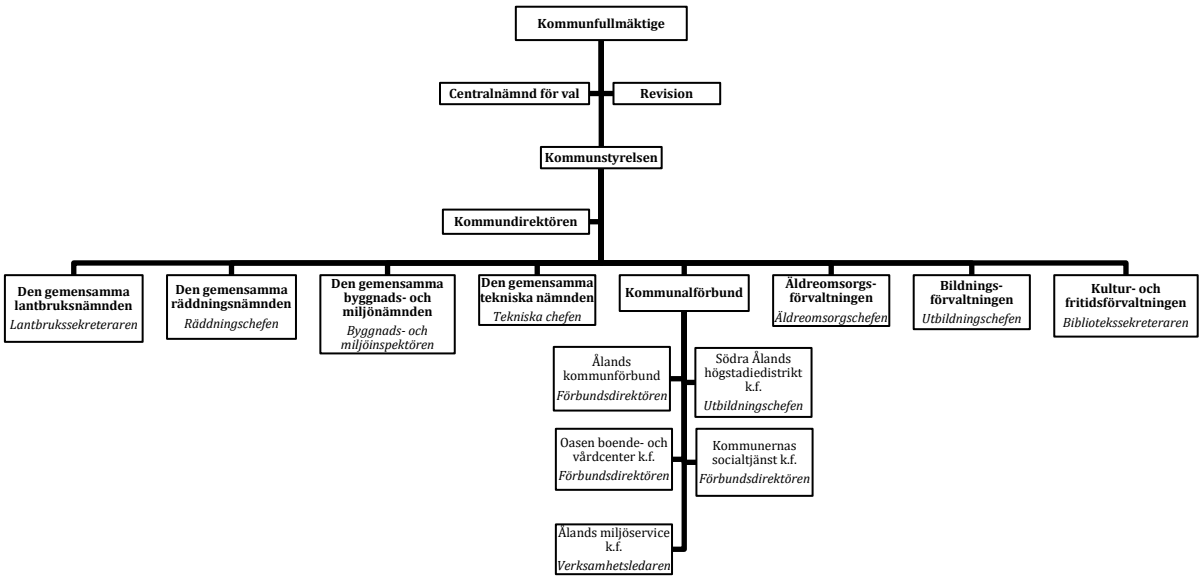
Sammantaget är kommunernas ekonomi, det exceptionella året 2020 till trots, mycket prekär. Det finns behov av kostnadsminskande reformer inom hela det offentliga Åland, men kommunerna har ett stort behov av att se över sitt sätt att organisera sig för att bidra till att minska den offentliga underskottet.

Mattias Jansryd

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN

Statistik	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Befolkning 31.12 enl. ÅSUB	372	368	377
Skattesats	19,5 %	19,5%	19,5%
Verksamhetens utgifter (1 000 euro)	-2 166	-2 532	-2 657
Verksamhetens intäkter (1 000 euro)	340	283	295
Skatteinkomster (1 000 euro)	1 510	1 416	1 481
Skatteinkomster, euro/inv.	4 059	3 848	3 928
Landskapsandel (1 000 euro)	721	684	691
Årsbidrag (1 000 euro)	392	-164	-203
Avskrivningar (1 000 euro)	-170	-183	-174
Lån 31.12 (1 000 euro)	1 623	1 663	1 536
Lån, euro/inv.	4 363	4 519	4 076

2.1. Kommunens förvaltning



Kommunfullmäktige består av nio ledamöter för mandatperioden 2020–2023. Kommunstyrelsen består i sin tur av sex ledamöter med personliga ersättare. Därtill består kommunförvaltningen av nämnder och under kommunstyrelsen lydande förvaltningar samt nämnder som är gemensamma med andra kommuner. Kommunstyrelsen utses för två år i sänder. Nämnderna tillsätts för fullmäktiges mandatperiod.

3. INNEHÅLLET I OCH SAMMANDRAG AV BUDGETEN

3.1. Budgetdirektiven

Budgetdirektiven, godkända av kommunstyrelsen genom § 88/16.6.2021, utgår från budget 2021 inklusive under budgetåret eventuellt beviljade tilläggsanslag.

3.2. Bindande nivåer

3.2.1. Driftsekonomidelen

Budgetens nettobelopp för varje förvaltningsorgan är bindande gentemot kommunstyrelsen och budgetens totala nettobelopp är bindande gentemot kommunfullmäktige. Med beaktande av de målsättningar, eventuella begränsningar samt öronmärkta belopp som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts, får varje förvaltningsorgan göra omdisponeringar mellan resultatenheterna. Kommunstyrelsen får i sin tur göra omdisponeringar mellan förvaltningsorganen, även det med beaktande av de målsättningar, eventuella begränsningar samt öronmärkta belopp som kommunfullmäktige fastställt. Personalkostnader kan inte omdisponeras för andra ändamål utan kommunfullmäktiges godkännande. Fullmäktige inrättar nya ordinarie tjänster och beslutar om utökning av ordinarie arbetstagare.

3.2.2. 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.

3.2.3. 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.

3.2.4. Finansieringsdelen

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

3.3. Sammandrag av budget 2022

Sammandrag av förvaltningarna exkl. avskrivningar		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring i % mot 2021	Rel. andel i % 2022	Andel av skattesats
C10	Driftshushållning						
C100	Allmän förvaltning	-247 246,65	-262 628,90	-256 843,27	-2,20 %	10,87 %	2,12
C101	Lantbruk	-5 514,00	-7 095,00	-7 274,00	2,52 %	0,31 %	0,06
C200	Samordnad socialtjänst	-101 842,42	-321 507,40	-325 683,30	1,30 %	13,79 %	2,69
C230	Äldreomsorgsförvaltningen	-454 891,98	-524 804,61	-597 431,65	13,84 %	25,30 %	4,93
C300	Bildningsförvaltningen	-700 154,94	-799 050,47	-841 777,50	5,35 %	35,64 %	6,95
C400	Kultur- och fritidsförvaltningen	-48 433,04	-47 581,10	-47 062,00	-1,09 %	1,99 %	0,39
C500	Byggnadssektorn	-25 198,40	-28 871,00	-25 825,00	-10,55 %	1,09 %	0,21
C501	Tekniska sektorn	-204 010,10	-217 534,70	-218 759,40	0,56 %	9,26 %	1,81
C600	Brand- och räddningsväsendet	-38 356,95	-40 020,10	-41 164,90	2,86 %	1,74 %	0,34
C10	**Driftshushållning Summa**	**-1 825 648,48**	**-2 249 093,28**	**-2 361 821,02**	**5,01 %**	**100 %**	**19,50**

3.4. Personal

	Budget 2021	Budget 2022
Centralförvaltningen	2,73	2,67
Kommunkansli	*2,60*	*2,60*
Lokalvård	*0,13*	*0,07*
Äldreomsorgsförvaltningen	8,81	10,72
Äldreomsorg	*8,35*	*10,12*
Lokalvård	*0,46*	*0,60*
Bildningsförvaltningen	11,49	9,84
Barnomsorg	*3,37*	*4,21*
Grundskola	*8,12*	*5,64*
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,50	0,65
Bibliotek	*0,50*	*0,59*
Lokalvård	*0,00*	*0,07*
Byggnads- och miljönämnden*	0,28	0,34
Tekniska nämnden*	1,56	1,57
Brand- och räddningsväsendet	0,05	0,08
Lumparlands del av den totala personalen	*0,05*	*0,05*
Lokalvård, branddepån	*0,00*	*0,03*
Totalt	**25,36**	**25,81**

*Lumparlands del av den totala personalen

3.5. Investeringar

Investering	**2022**	**2023**	**2024**
8301 Hyresbostäder	10 000		
8516 Bostadsgator	2 000	38 500	
8801 Vattendistributionsledningar	10 000	10 000	10 000
8805 Avloppsledningar	10 000	10 000	10 000
8509 Lumpovägen		5 000	240 000
Båtbyte FBK		30 000	
Totalt	32 000	93 500	260 000

4. FINANSIERINGSDELEN

Kommunens finansieringsdel presenteras i form av en resultaträkning och en finansieringsanalys. Finansieringsanalysen utvisar finansieringsförändringarna och det beräknade penningflödet under budgetåret och hur finansieringen ordnas utgående från det förväntade resultatet i resultaträkningen. Resultaträkningen och finansieringsanalysen bildar således en ekonomisk helhetsbild av den ekonomiska situationen för kommunen.

Resultaträkningen bildas av poster från budgetens driftsdel och finansieringsdel.

4.1. Resultaträkning

Resultaträkningen innehåller nedan uppräknade poster.

4.1.1. Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter och kostnader omfattar intäkter och kostnader från den löpande driftverksamheten, såsom försäljningsinkomster, avgifter, löner, kundtjänster etc.

4.1.2. Verksamhetsbidraget

Verksamhetsbidraget är alltid negativt och visar skillnaden mellan verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader. Bidraget anger hur mycket den kommunala driftverksamheten kostar netto och vad som således ska finansieras med skatteinkomster, landskapsandelar och övriga finansiella inkomster.

4.1.3. Skatteinkomster

Visar det förväntande inflödet av skatter under året. Skatteinkomsterna utgörs av flera olika skatter.

4.1.3.1. Förvärvsinkomstskatt

Finlands kommunförbund gör i samarbete med Finansministeriet och Skatteförvaltningen en landsomfattande prognos för kommunernas skatteintäkter. Förvärvsinkomstskatten utgår från denna prognos med skattesatsen 19,5 %.

4.1.3.2. Fastighetsskatt

Fastighetsskatten utgår från Finlands kommunförbunds prognosverktyg. Skatten består av följande delar:

- Allmän
- Stadigvarande boende
- Allmännyttiga samfund
- Obebyggd byggplats
- Kraftverk

4.1.3.3. Samfundsskatt

Samfundsskatten är svår att prognosticera då det är svårt att förutspå hur företagen kommer att agera. Viss återhållsamhet i prognoserna behövs då samfundsskatterna tidigare år har varit lägre än vad Finlands kommunförbund prognosticerat. Prognoserna baserar sig på skatteförvaltningens skattestatistik och de periodiska skatteredovisningarna.

4.1.3.4. Övriga skatteinkomster

Beloppet består av kommunens andel av på Åland influten källskatt.

4.1.4. Landskapsandelar

Landskapet deltar i finansieringen av kommunernas lagstadgade uppgifter genom att kommunerna tilldelas landskapsandelar och komplettering av skatteinkomster.

4.1.5. Finansiella intäkter och kostnader

Beloppet består främst av ränteutgifter på lån och därtill hörande lånekostnader. Beloppet kan även innefatta inkomsträntor från skatteredovisningen, förseningsräntor på kommunens utestående fordringar samt vissa andra inkomsträntor.

4.1.6. Årsbidraget

Driftshushållningens överskott eller det s.k. årsbidraget är ett kommunalekonomiskt relationstal som beskriver kommunens egen finansieringsförmåga för investeringar. Årsbidraget utgör det mest centrala ekonomiska jämförelsetalet för kommuner och anger hur mycket som återstår för amorteringar och avskrivningar. Målsättningen för årsbidragets storlek är beroende på den enskilda kommunens finansieringsläge och investeringsbehov.

4.1.7. Avskrivningar och nedskrivningar

Utgör kostnaden för aktivering av kommunens anläggningstillgångar. Avskrivningarna återspeglar alltså den årliga förslitningen av kommunens tillgångar. Avskrivningarna följer en av kommunfullmäktige uppgjord plan.

4.1.8. Räkenskapsperiodens resultat

Anger resultatet före förändringar i avskrivningsdifferens, förändringar i reserver eller förändringar i fonder.

4.1.9. Ökning/minskning av reserver

Visar eventuella förändringar i reserver.

4.1.10. Över- eller underskott

Över- eller underskottet visar den uppskattade förändringen i kommunens eget kapital. Ett underskott minskar på kommunens eget kapital medan ett överskott ökar det egna kapitalet.

4.2. Resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetens intäkter	339 981,76	283 108,00	295 091,00	298 041,91	301 022,33
Verksamhetens kostnader	-2 165 592,18	-2 532 201,28	-2 656 912,02	-2 683 481,14	-2 710 315,95
Verksamhetsbidrag	**-1 825 610,42**	**-2 249 093,28**	**-2 361 821,02**	**-2 385 439,23**	**-2 409 293,62**
Förändring i %		23,20 %	5,01 %	1,00 %	1,00 %
Skatteinkomster	1 510 423,35	1 416 000,00	1 481 000,00	1 494 500,00	1 508 135,00
Landskapsandelar	720 584,67	684 252,00	690 628,00	690 628,00	690 628,00
Finansiella intäkter och kostnader	-13 348,62	-14 685,00	-13 251,61	-14 685,00	-14 685,00
Årsbidrag	**392 048,98**	**-163 526,28**	**-203 444,63**	**-214 996,23**	**-225 215,62**
Förändring i %		-141,71 %	24,41 %	5,68 %	4,75 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-170 108,36	-183 233,00	-174 380,50	-183 233,00	-183 233,00
Extra ordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	**221 940,62**	**-346 759,28**	**-377 825,13**	**-398 229,23**	**-408 448,62**
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens över/underskott	**221 940,62**	**-346 759,28**	**-377 825,13**	**-398 229,23**	**-408 448,62**
Budgeterade över- och underskott år 2020–2022 sammanlagt:			**-502 643,79**		

4.3. Finansieringsanalys

Finansieringsanalys	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsbidrag	392 048,98	-163 526,28	-203 444,63	-214 996,23	-225 215,62
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringsutgifter	-117 337,15	-210 000,00	-32 575,00	-93 500,00	-260 000,00
Finansieringsandelar för investeringar	7 917,08	24 791,00			
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**282 628,91**	**-348 735,28**	**-236 019,63**	**-308 496,23**	**-485 215,62**
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen					
Ökning av långfristiga lån	231 303,46	40 000,00			
Minskning av långfristiga lån					
Förändring av kortfristiga lån					
Förändring av lånebeståndet	**231 303,46**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Förändring i eget kapital					
Förändring av förvaltat medel och kapital					
Förändring av omsättningstillg.					
Förändring av fordringar	-40 655,53 €				
Förändring av räntefria skulder	-30 433,67 €				
Förändring av likvida medel	**442 843,17**	**-308 735,28**	**-236 019,63**	**-308 496,23**	**-485 215,62**
Kassamedel 1.1	186 086,09 €	628 929,26	320 193,98	84 174,35	-224 321,88
Kassamedel 31.12	628 929,26	320 193,98	84 174,35	-224 321,88	-709 537,50
Skuldbörda	1 623 136,77	1 663 136,77	1 536 493,75	1 536 493,75	1 536 493,75
Lån per invånare	4 363,27	4 519,39	4 075,58	4 075,58	4 075,58

4.4. Skattekalkyl

Skatteinkomster	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
A5100 SKATTEINKOMSTER					
5000 Kommunal inkomstskatt	1 366 058,96	1 271 000,00	1 350 000,00	1 363 500,00	1 377 135,00
5100 Fastighetsskatt	71 215,99	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	66 843,19	59 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5300 Källskatt	6 305,21	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
A5100 SKATTEINKOMSTER Summa	**1 510 423,35**	**1 416 000,00**	**1 481 000,00**	**1 494 500,00**	**1 508 135,00**

4.5. Landskapsandelar

Landskapsandelar och kompensationer	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER					
5600 Landskapsandel för socialvård	11 478,82				
5601 Landskapsandel barnomsorg		35 231,00	31 960,00	31 960,00	31 960,00
5602 Landskapsandel äldreomsorg		62 918,00	66 073,00	66 073,00	66 073,00
5604 Landskapsandel träningsundervisningen			32 935,00	32 935,00	32 935,00
5700 Landskapsandel för grundskola	230 102,50	225 198,00	233 195,00	233 195,00	233 195,00
5716 Landskapsandelar för kultur	5 812,13	5 669,00	5 762,00	5 762,00	5 762,00
5850 Övriga landskapsandelar	1 282,35	1 225,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00
5900 Skattekomplettering	340 280,69	329 611,00	319 468,00	319 468,00	319 468,00
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	14 454,00	14 454,00			
5990 Övriga kompensationer	79 445,12	9 946,00			
5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna	37 729,06				
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa	**720 584,67**	**684 252,00**	**690 628,00**	**690 628,00**	**690 628,00**

5. KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR

5.1. Vision

Att ge kommuninvånarna en prisvärd relevant service av hög kvalitet. Lumparland fortsätter att existera som en självständig kommun och erbjuder närdemokrati för invånarnas bästa.

5.2. Verksamhetsmål 2022

- Att se till att kommunens basservice (barnomsorg, skola och äldreomsorg) sköts så effektivt och förmånligt som möjligt i egen regi.

5.3. Verksamhetsmål 2023–2024

- Att utveckla servicen både självständigt och i samarbete med andra aktörer.

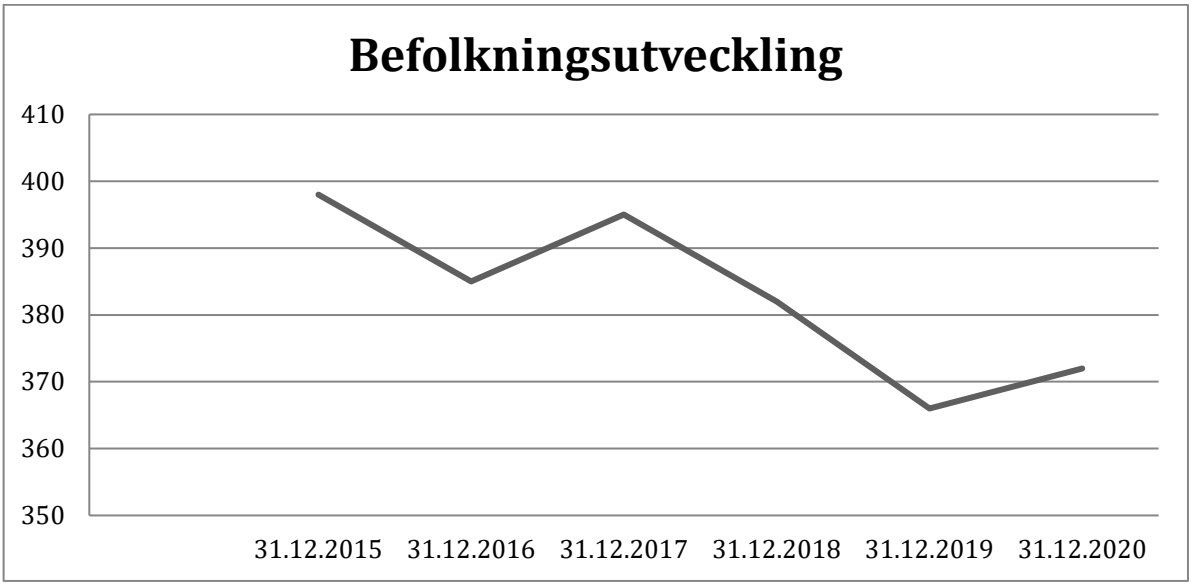
5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Möjliggöra inflyttning genom att erbjuda bostäder och bostadstomter, vilket leder till högre skatteintäkter.
- Effektivera servicen inom ramen för en självständig kommun med hjälp av relevanta IKT-lösningar.

6. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

6.1. Befolkningsuppgifter

Befolkningen i kommunen har sedan 31.12.2015 minskat från 398 personer till 372 personer 31.12.2020. Den ekonomiska utvecklingen i kommunen är stram med hänsyn till de indikatorer som finns tillgängliga. Utmaningarna är främst befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen med avseende på försörjningsbördan och den framtida ekonomiska utvecklingen i kommunen. Budgeten utgår från ett befolkningstal på 377 personer under 2022.



Ålder	2015	Andel	2016	Andel	2017	Andel	2018	Andel	2019	Andel	2020	Andel
0–14	60	15,08 %	57	14,81 %	63	15,95 %	60	15,71 %	53	14,48 %	55	14,78 %
15–64	235	59,05 %	226	58,70 %	228	57,72 %	216	56,54 %	207	56,56 %	215	57,80 %
65-	103	25,88 %	102	26,49 %	104	26,33 %	106	27,75 %	106	28,96 %	102	27,42 %
Totalt	**398**		**385**		**395**		**382**		**366**		**372**	

Ålder	Lumparland	Andel	Åland	Andel
0-14	55	14,78 %	4 974	16,51 %
15-64	215	57,80 %	18 224	60,49 %
65-	102	27,42 %	6 929	23,00 %
Totalt	**372**	**100,00 %**	**30 127**	**100,00 %**

6.2. Skattesatser

6.2.1. Inkomstskatten

Inkomstskattesatsen är 19,50 procent.

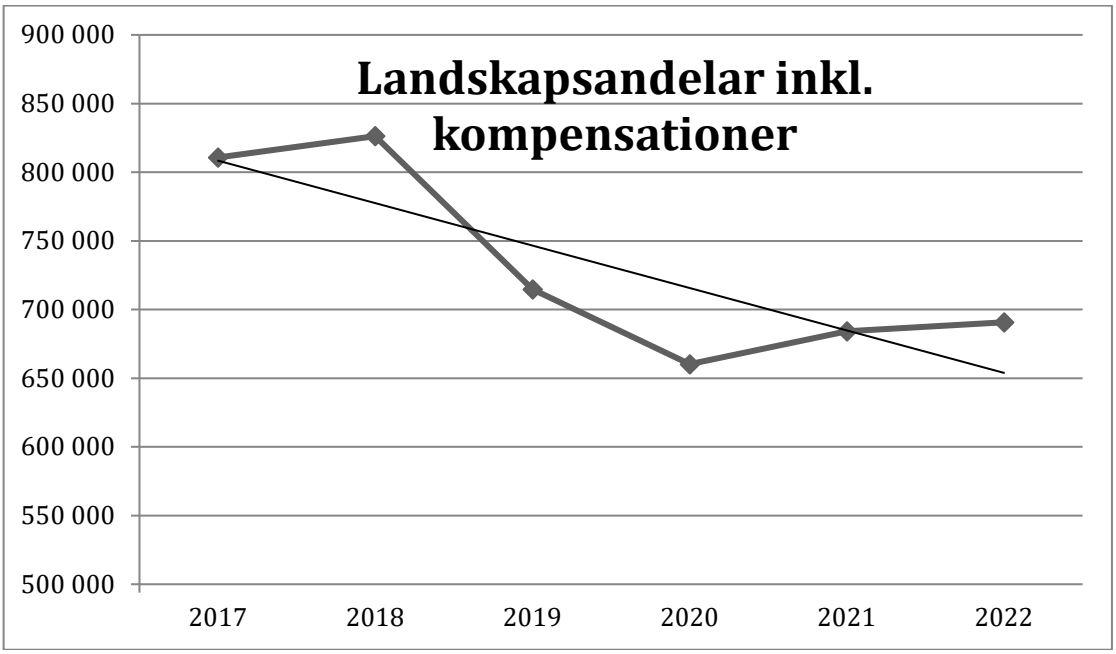
Inkomstskattesats-förändring	**Uppskattad påverkan i euro**
1 %	80 000
0,50 %	50 000
0,25 %	20 000

6.2.2. Fastighetsskatten

	2022
Allmän	0,60 %
Stadigvarande boende	0,00 %
Övriga bostadsbyggnader	0,90 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggd byggplats	1,00 %
Kraftverk	0,60 %

6.3. Landskapsandelar

Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2021 förväntas vara 690 628 euro.



6.4. Kommunens skuldsättning

Under året förväntas skuldsättningen att öka med xx euro. För att säkra likviditeten för året bör kommunen inte amortera på sedan tidigare upptagna lån.

6.5. Miljönyckeltal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland	665,00	1 500,00	1 051,00
Elektricitetskonsumtion, CO2 utsläpp, ton 2)			
Avfallshantering			
Offentliga byggnader	0,00		0,00
Hyreshus	0,00		0,00
Trafikleder	0,00		0,00
Vatten och avlopp	0,00		0,00
Utsläpp totalt	0,00		0,00
Bränsle, CO2 utsläpp ton			
Eldningsolja	48,80		54,20
Vatten & Avlopp, m3			
Administration	21,00		21,00
Omsorg	511,00		506,00
Skola	244,00		235,00
Daghem	137,00		155,00
Boende	638,00		688,00
Vatten och avlopp totalt	1 551,00		1 605,00

2) Kommunen använder 100% vindenergi.

Miljönyckeltalen tas fram av byggnads- och miljönämnden vid uppgörandet av bokslutet. Eventuella målsättningar kring miljön ställs antingen upp av berörd nämnd eller kommunfullmäktige i budget.

6.6. Personal

Lumparlands kommun har som målsättning att lokalvården av kommunens fastigheter exklusive ESB Kapellhagen i framtiden ska administreras av tekniska nämnden. Tidigare administrerades lokalvården av socialnämnden. Från och med 2021 finns ingen socialnämnd och lokalvården har överförts på centralförvaltningen. I budget 2022 är dock kostnaderna för lokalvården på vardera enhet fördelad på enheterna enligt städtimmar.

	Budget 2021	Budget 2022
Centralförvaltningen	2,73	2,67
Kommunkansli	*2,60*	*2,60*
Lokalvård	*0,13*	*0,07*
Äldreomsorgsförvaltningen	8,81	10,72
Äldreomsorg	*8,35*	*10,12*
Lokalvård	*0,46*	*0,60*
Bildningsförvaltningen	11,49	9,84
Barnomsorg	*3,37*	*4,21*
Grundskola	*8,12*	*5,64*
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,50	0,65
Bibliotek	*0,50*	*0,59*
Lokalvård	*0,00*	*0,07*
Byggnads- och miljönämnden*	0,28	0,34
Tekniska nämnden*	1,50	1,57
Brand- och räddningsväsendet	0,05	0,08
Lumparlands del av den totala personalen	*0,05*	*0,05*
Lokalvård, branddepån	*0,00*	*0,03*
Totalt	**25,36**	**25,81**

*Lumparlands del av den totala personalen

6.6.1. Personalkostnader

De totala personalkostnaderna sjunker från 1 286 924 euro 2021 till 1 246 168,50 euro 2022. Anledningen är att Lumparlands skola har mindre behov av personal under 2022.

6.6.2. Rekrytering

Inga nyrekryteringar planeras för 2022. Däremot kan vakanser uppstå under året vilket betyder att rekrytering av ny personal kan förekomma under år 2022.

6.6.3. Arbetshälsa

Kommunen har den lagstadgade företagshälsovården i vilken ingår arbetsplatsbesök och hälsoundersökningar samt besök till läkare och arbetsfysioterapeut.

6.6.3.1. Friskvård

Lumparlands kommun erbjuder sina anställda 200 euro per år i friskvårdskuponger genom Friskvård.ax.

7. DRIFTSEKONOMIN I DETALJ

7.1. Centralförvaltningen

C100 Allmän förvaltning		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C110	**Val**					
1101	Kommunal- och lagtingsval	-6,30	-6,50	-6,40		
1102	Riksdagsval	-6,30	-6,50	-6,40		
1103	Presidentval	-6,30	-6,50	-6,40		
1104	EU-val	-6,30	-6,50	-6,40		
C110	**Val Summa**	**-25,20**	**-26,00**	**-25,60**		
C120	**Allmän förvaltning**					
1201	Revision	-1 829,99	-3 334,30	-5 097,80		
1202	Kommunfullmäktige	-3 456,14	-3 286,50	-3 209,60		
1203	Kommunstyrelsen	-7 191,74	-8 158,90	-7 489,60		
1204	Kommunkansliet	-195 079,83	-201 271,50	-218 132,97		
1205	Allmän förvaltning	-9 598,86	-15 438,00	-11 773,80		
1206	Företagshälsovård	-1 594,95	-1 800,00	-1 500,00		
1207	Ålands skattebyrå	-9 031,97	-8 725,00	-8 327,00		
1208	Lumparlands Info	-1 245,05	-1 382,10	-1 286,90		
2333	Lokalvård	-18 192,92	-19 206,60			
C120	**Allmän förvaltning Summa**	**-247 221,45**	**-262 602,90**	**-256 817,67**	**-259 411,70**	**-262 005,82**

Anslagsansvarig
Kommundirektören.

Centralförvaltningens interna uppgift är att sköta administrationen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer samt att bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Centralförvaltningens externa uppgift är att fungera som ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna.

7.1.1. Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutanderätt tillkommer kommunfullmäktige. Fullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatsen och kommunens avgifter, beslutar om långfristiga lån m.m. Resultatenheten omfattar främst anslag för mötesarvoden åt kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare för fullmäktiges sammanträden samt andra därtill hörande kostnader.

7.1.2. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för kommunens förvaltning och ekonomi, bevakar kommunens intressen, företräder kommunen och för kommunens talan, om inte fullmäktige eller speciallagstiftning påtalar annat. Följande inbesparing görs under 2022:

- Kommunstyrelsens dispositionsmedel stryks, vilket medför en inbesparing om 1 000 euro.

7.1.3. Revision

För granskning av förvaltningen och räkenskaperna, som utförs för varje löpande räkenskapsår, väljer kommunfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod revisorer och för dem en personlig ersättare och utser en som fungerar som yrkesrevisor. Följande merkostnad uppkommer under 2022:

Sakkunnig revisor, vilket medför en merkostnad om 2 000 euro.

7.1.4. Val

I anslaget ingår de kostnader som hänförs till de allmänna val som kommunen är skyldiga att administrera. Inga val planeras under 2022.

7.1.5. Kommunkansliet

I anslaget ingår löner till kommunkansliet personal, post- och teletjänster och materialinköp m.m. Följande merkostnader uppkommer under 2022:

- Byte av ekonomisystem, vilket medför en engångskostnad om 2 700 euro och årligt underhåll om ca 3 000 euro. Nuvarande ekonomisystem behöver också köras parallellt under stor del av 2021.
- Nytt ärendehanteringssystem på grund av ny offentlighetslagstiftning medför en engångskostnad på cirka 2 400 euro och årligt underhåll om cirka 2 800 euro.
- Leasing av kopieringsmasking medför en årlig kostnad om cirka 1 400 euro.
- Avtalsenliga löneförhöjningar, vilket medför en merkostnad om cirka 6 000 euro.
- Nya arkivbeständiga arkivmappar innebär en engångskostnad om 450 euro.

	Budget 2021	**Budget 2022**
Kommundirektör	1,00	1,00
Ekonomichef	0,80	0,80
Byråsekreterare	0,80	0,80
Totalt	**2,60**	**2,60**

7.1.6. Allmän förvaltning

I anslaget ingår förvaltningsgemensamma utgifter såsom medlemsavgifter och utbildning som är verksamhetsöverskridande. Följande merkostnader uppkommer under 2022:

- Byte av växelsystem genomfördes år 2021, vilket medför en årlig merkostnad om 1 000 euro.
- Personalfest, vilket medför en merkostnad om 1 100 euro.

7.1.7. Företagshälsovården

Omfattar den lagstadgade företagshälsovården. De lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna köps av Cityläkarna Ab.

7.1.8. Beskattning

Omfattar kommunens andel av de kostnader som Skatteförvaltningen uppbär för administration av skatteintäkter.

7.1.9. Lumparlands info

Under detta moment upptas anslag för kommunens infoblad, vilket utkommer tolv gånger per år samt anslag för skötseln av kommunens webbplats på internet. Kommunens infoblad sköts av ekonomichefen och webbplatsen av byråsekreteraren. Dessa medier är centrala för kommunens informationsverksamhet.

7.2. Lantbruksnämnden

C101 Lantbruk	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
1210 Lantbruksnämnden	-5 514,00	-7 095,00	-7 274,00		
Totalsumma	**-5 514,00**	**-7 095,00**	**-7 274,00**	**-7 274,00**	**-7274,00**

Anslagsansvarig
Lantbrukssekreteraren.

Lantbruksnämnden handhar lantbruksförvaltningen enligt landskapslagen om lantbruksnämnder (ÅFS 1998:85) och landskapslagen om främjande av gårdsbruk (ÅFS 1998:54) 54/1998, lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (FFS 1558/1991) samt livsmedelsverkets direktiv angående administrationen av frågor rörande understöd till lantbruket.

Lantbruksnämnden är gemensam med Hammarlands, Eckerö och Föglö kommuner där Hammarlands kommun är huvudman för samarbetet.

Målsättning
Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

Allmänt	**Bokslut 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**
Lumparlands andel av lantbruks-sekreterare % av heltid	13,0 %	13,0 %	13,0 %
Gårdar	9	9	9

Skiften i stödansökningarna	**Bokslut 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**
basskiften i stödansökan ha			
åker	483	470	483
naturbeten	44	47	44
icke stödberättigade naturbeten	112	113	112

Ansökningar	**Bokslut 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**
Huvudstödsansökan totalt st	9	9	9
Stödbeslut totalt	53	53	53
pappersblanketter totalt	11	2	11
anmälan om deltagande	0	1	6
skiftesanm./-ändringar	7	9	7
ansökn. Om stödrättsöverföringar	5	1	5

7.3. Samordnad socialtjänst (Kommunernas socialtjänst k.f.)

C200 Socialasektorn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)					
2101 Socialnämnden	-1 701,08				
2102 Socialkansliet	-57 775,68	-223,40	-359,30		
2104 Samordnad socialtjänst (KST)		-321 228,00	-325 268,00		
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.) Summa	-59 476,76	-321 451,40	-325 627,30		
C240 Tjänster för handikappade					
C241 Annan service för åldringar o. handikappade					
2421 Färdtjänst / handikapplagen	-16 757,54				
2422 Annan handikappservice	-455,85				
C241 Annan service för åldringar o. handikappade Summa	-17 213,39				
C240 Tjänster för handikappade Summa	-17 213,39				
C250 Individ- och familjeomsorg					
C251 Missbrukarvård					
2512 A-Kliniken	-1 908,00				
C251 Missbrukarvård Summa	-1 908,00				
C252 Annan barn- o. familjevård					
2231 Fältarna	-1 356,10				
2232 Familjerådgivning	-1 102,00				
2234 Stödperson / öppenvård	-2 254,55				
2236 Förebyggande barn och ungdomsvård	-52,49				
2237 Barnskydd och ungdomsvård	-365,08				
2240 Barnskyddsjour	-2 774,64				
2242 Privata barnskyddsanstalter	-11 602,36				
C252 Annan barn- o. familjevård Summa	-19 507,22				
C253 Övrig socialvård					
2531 Utkomststöd	-2 287,49				
2532 Förebyggande utkomststöd	-268,00				
2533 Nykterhetsarbete	-70,00	-56,00	-56,00		
2534 Verksamhet i sysselsättningssyfte	-1 111,56				
C253 Övrig socialvård Summa	-3 737,05	-56,00	-56,00		
C250 Individ- och familjeomsorg Summa	-25 152,27	-56,00	-56,00		
Totalsumma	**-101 842,42**	**-321 507,40**	**-325 683,30**	**-328 940,13**	**-332 229,53**

<u>Anslagsansvarig</u>
Kommundirektören.

I enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) har Kommunernas socialttjänst k.f. (KST) ansvaret för förverkligandet av socialvården exklusive äldreomsorgen på Åland.

I budgetens sifferdel är kolumnen för år 2022 till en del tom eftersom de olika ärendena och därmed kontona inte sköts av kommunen utan av KST.

Kommunalförbundets verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med 1 § i landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde i enlighet med 3 § 1 mom. i nämnda lag. I enlighet med det grundavtal som kommunerna godkänt ska förbundet främja invånarnas hälsa och välfärd och säkerställa att de socialvårdstjänster som var och en har rätt till finns att tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet.

Främjandet av invånarnas hälsa och välfärd och verkställandet av kommunalförbundets verksamhet sker i samarbete med kommuner och andra myndigheter. Vidare ska verksamheten sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och hög specialisering inom personalen, en hög integritet, en stark anonymitet och ett gott rättsskydd. Det grundläggande uppdraget för socialvården är att upprätthålla individers funktionsförmåga så att alla har möjlighet att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

Enligt grundavtalet ska finansiering av kommunalförbundet ske solidariskt genom en fördelning av kostnaderna baserad på befolkningsmängd och skattekraft.

7.4. Äldreomsorgsförvaltningen

C230 Omsorg om äldre	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C230 Omsorg om äldre					
C234 Äldreomsorgsledning					
2313 Äldreomsorgsledning		-27 915,51	-23 491,95		
C234 Äldreomsorgsledning Summa		-27 915,51	-23 491,95		
C231 Vård på åldringshem					
2311 Oasen	-41 688,28	-60 000,00	-92 345,00		
C231 Vård på åldringshem Summa	-41 688,28	-60 000,00	-92 345,00		
C233 Hemtjänst					
2331 Hemvård	-33 910,57	-43 535,50	-41 035,70		
2334 Effektiverat serviceboende / Kapellhagen	-339 161,83	-383 535,00	-414 085,00		
2335 Äldreomsorg på distans	-7 509,73	-7 630,00			
2336 ESB vård i annan kommun	-2 158,00	-2 140,00	-10 000,00		
2337 Äldrerådet			-500,00		
2423 Närståendevård	-28 815,08	-48,60	-15 974,00		
2424 Färdtjänst / socialförordningen	-1 648,49				
C233 Hemtjänst Summa	-413 203,70	-436 889,10	-481 594,70		
C230 Omsorg om äldre Summa	-454 891,98	-524 804,61	-597 431,65		
Totalsumma	**-454 891,98**	**-524 804,61**	**-597 431,65**	**-603 405,97**	**-609 440,03**

Anslagsansvarig
Äldreomsorgschefen.

Äldreomsorgsledningen sköts från och med 1.1.2021 gemensamt med Lemland i enlighet med ett samarbetsavtal kommunerna emellan.

Förvaltningen omfattar hemvårdshjälp, effektiverade serviceboende (ESB) Kapellhagen, trygghetstelefon, närståendevård samt institutionsvård. Hemservicearbetet består av olika hemservice- och stödtjänster till de boende på ESB Kapellhagen samt till övriga kommuninvånare som har behov av denna service.

7.4.1. Verksamhetsmål

Verksamhetsmål 2022

- Anpassa lokalerna till ESB- nivå och modernitetsanpassa funktionaliteten i huset.
- Vid möjlighet hyra ut platser på Kapellhagen för att hålla en jämn vårdnivå och öka kostnadstäckningen.
- Aktivt arbete med att backa vårdkedjan så att fler bor hemma längre med stöd av hemservice och förebyggande åtgärder.
- Miljövänligare verksamhet genom leasing av hybridbild/elbil.
- Se över möjligheter att samarbeta med Lemland inom matservicen för äldre i kommunen.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Fortsätt arbetet med att förverkliga Äldreomsorgens mål för en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg i kommunen.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Tillgodose utbildning och handledning för äldreomsorgspersonalen.
- Tillgodose en tillräcklig personalstyrka och god personalvård.
- Tillgodose ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

7.4.2. Verksamhetsanalys

Påverkansfaktorer i omvärlden

- Andelen äldre ökar stadigvarande i befolkningen.
- En ny åländsk Äldrelag som ställer utökade krav på kommunerna infördes vid årsskiftet 2021.
- De äldre förväntas kunna bo och ges förutsättningar att bo hemma längre.
- Tillgången på behörig personal är regionalt och nationellt otillräcklig.
- Ny digital teknik kan öka säkerheten i hemmen och förbättra informationsflödet.
- Den samhällsekonomiska krisen har minskat de förfogade resurserna.

Verksamhetsförändringar 2022 och konsekvensanalys

- Fler äldre ska ges förutsättningar att bo hemma längre.
- Äldreomsorgens psykosociala inriktning har lyfts genom lagstiftning som ställer utökade krav på kommunernas förebyggande och sociala verksamheter.
- För att möta de ekonomiska kraven kan verksamheten utökas med platsförsäljning som ger nettoinkomster till befintlig verksamhet.

Volymförändringar 2022 och konsekvensanalys

- Andelen äldre över 75 år i Lumparland förväntas öka långsamt under de kommande 10 åren från en uppskattad befolkningsandel om ca 64 personer till en uppskattad befolkningsandel om ca 80 personer. Andelen över 80 år ökar mest inom gruppen.
- Eftersom vårdkedjan ska backas kan hemservicevolymerna inom verksamhetsområdet för hemservice i hemmen förvänta sig en viss årlig volymökning.

Lokalbehov (nuläge, budgetåret 2022, planperioden 2023–2024 och på längre sikt)

- Kapellhagen har behov av omgående renoveringar för att de befintliga lokalerna ska kunna nyttjas för befintlig verksamhet. Det mest akuta är ombyggnation av sex badrum, möjligheter till kylning av vissa rum sommartid och översyn av spisfunktionen samt övriga långsiktiga åtgärder som kommunstyrelsen lyft inför tekniska nämndens budgetberedning.
- Antalet platser inom ESB och institution kan förväntas motsvara behoven under de kommande 10 åren. Lokalerna behöver inte byggas ut – enbart moderniseras och anpassas till dagens verksamhet.

IT och ny teknik som stöd för verksamheten

- Administrativa rutiner kan förenklas med digital teknik samtidigt som det tar tid att använda den digitala tekniken och it- utvecklingen fordrar fortbildning bland personal och verksamhetsansvariga.
- Ny digital teknik inom trygghetsalarmering bidrar till att fler kan bo hemma längre men ställer samtidigt krav på tillgänglig personal för oplanerade hembesök och liknande.

Effektiviseringsförslag (budgetåret 2022, planperioden 2023–2024 och på längre sikt)

- Genom samverkan med andra kommuner kan platstillgången för äldre säkras på ett bättre sätt för alla så att var och en får vård på rätt nivå.

7.5. Bildningsförvaltningen

C300 Bildningsförvaltningen	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C220 Barnomsorg					
C224 Barnomsorgsledning					
2213 Barnomsorgsledning		-12 561,37	-14 035,00		
C224 Barnomsorgsledning Summa		-12 561,37	-14 035,00		
C221 Barnomsorg i daghem					
2211 Daghemmet Videungen och Myrstacken	-117 795,42	-139 745,40	-122 405,40		
C221 Barnomsorg i daghem Summa	-117 795,42	-139 745,40	-122 405,40		
C222 Familjedagvård för barn					
2250 Familjedagvård	-352,88	-348,70	-296,10		
C222 Familjedagvård för barn Summa	-352,88	-348,70	-296,10		
C223 Övrig barndagvård					
2221 Hemvårdsstöd för barn	-18 783,94	-28 100,00	-37 500,00		
C223 Övrig barndagvård Summa	-18 783,94	-28 100,00	-37 500,00		
C220 Barnomsorg Summa	-136 932,24	-180 755,47	-174 236,50		
C310 Skolförvaltning					
3101 Skolnämnden	-1 599,98	-121,00			
C310 Skolförvaltning Summa	-1 599,98	-121,00			
C320 Grundskola					
3201 Lågstadiet	-391 458,93	-412 432,00	-363 271,00		
3202 Högstadiet	-170 163,79	-205 742,00	-258 637,00		
3203 Träningsundervisningen			-45 633,00		
C320 Grundskola Summa	-561 622,72	-618 174,00	-667 541,00		
Totalsumma	**-700 154,94**	**-799 050,47**	**-841 777,50**	**-850 195,28**	**-858 697,23**

7.5.1. Bildningsförvaltningen

Anslagsanvarig
Utbildningschefen.

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

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

7.5.1.1. Verksamhetsmål 2022

Bildningsförvaltningen 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. Bildningsförvaltningen ansvarar för att den undervisning och de tjänster som den köper ordnas i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

7.5.1.2. Verksamhetsmål 2023–2024

För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.

7.5.2. Barnomsorg

Barnomsorgsledningen sköts från och med 1.1.2021 gemensamt med Lemland i enlighet med ett samarbetsavtal kommunerna emellan.

7.5.2.1. Barnomsorg i daghem

Prognosmässigt kommer barnantalet vid daghemmet Videungen även under 2021 att vara litet, eftersom barnkullarna i kommunen är små.

Kommunen säljer platser till andra kommuner i den mån platser efterfrågas. Specialbarn-trädgårdlärartjänster köps genom avtal av Lemland.

7.5.2.2. Hemvårdsstöd för barn

Vårdnadshavare för barn under 3 år som inte utnyttjar av kommunen bekostad barnomsorg har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet.

7.5.3. Lumparlands skola

Anslagsansvarig
Skolföreståndaren.

I skolan bedrivs grundskoleundervisning för barn i åldrarna 7-12 år. Distriktet omfattar årskurs 1-6 i kommunen. Ansvarig för verksamheten är kommunstyrelsen. Skolans föreståndare ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med skolans styrdokument och kommunstyrelsens beslut och anvisningar.

Målsättning

- Att ge eleverna en trygg och kunskapsutvecklande miljö som skapar goda förutsättningar för framtida studier.
- Att i januari vara klara med implementeringen av Ålands nya läroplan i arbetsplan, kursplaner och i vårt sätt att bedriva undervisning.

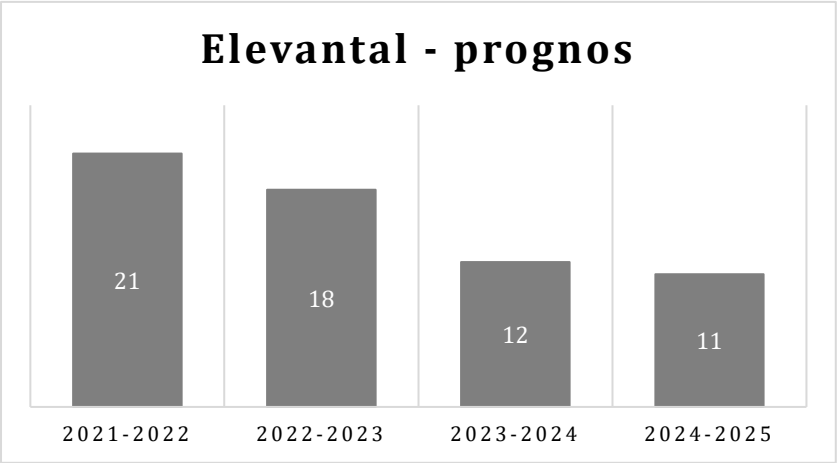
Klassorganisation	**1.8.2021**	**Klassorganisation**	**1.8.2022**
Klass	Antal elever	Klass	Antal elever
Åk 2–4	8	Åk 1–3	7
Åk 5–6	12	Åk 4–6	11
Totalt	**20**	**Totalt**	**18**

7.5.3.1. Personal

Personal	**1.8.2020**	**1.1.2022**
Klass; timlärare och skolföreståndare	5,00	3,00
Elevassistent	0,99	0,54
Kanslipersonal	0	0
Kökspersonal	1	1
Städ-köksbiträde	1	0,78
Fastighetspersonal*	0	0

*Fastighetspersonal är ett samarbete mellan Lumparlands kommun och Lemlands kommun.

7.5.3.2. Elevantal



Fr.o.m. 12.11. 2021 och under vårterminen har skolan 21 elever.

7.5.3.3. Timresursen

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka. Lumparlands skola får lärartimmar bekostade från kommunen och kommunalförbundet SÅHD. Lumparlands skolas totala timresurs är enligt följande:

Timresurs fr.o.m. 1.8.2021	**Antal lärartim-mar**	**Lärartimmar per elev**
Timresurs för all-män-undervisning (Au) på kommu-nens bekostnad	60,00	3,07
Timresurs för AU bekostad av SÅHD (språk, musik m.m.)	2,00	0,10
Övrig timresurs på kommunens be-kostnad	0	0
Special-undervisning på kommunens be-kostnad	4,00	0,2
Special-undervisning be-kostad av SÅHD	0,00	0,00
Totalt	**66,00**	**3,30**

7.5.3.4. Prestationstal

	2021	2022	Skillnad
Elever från Lumparland i Lumparlands skola	22,00	19,50	-4,00
Elever från annan kommun/Ängö-Bussö Vårdö Kommun	0,00	0,00	0,00
Elever från Lu i annan kommun	0,00	0,00	0,00
Antal elever i skolan	**22,00**	**19,50**	-2,50
Elever i KHS	15,00	16,00	1,00
Elever i träningsundervisningen	0	1,00	0
Summa elever från Lumparland	37,00	35,00	-2,00
Antal undervtim/vecka	77,33	66,00	-11,33
Undervtim/elev	3,52	3,38	-0,14
Antal anställda totalt	7,52	5,54	-1,98
Klass; timlärare och skolföreståndare	4,58	3,00	-1,58
Elevassistent	0,99	0,54	-0,45
Kanslipersonal	0,00	0,00	0,00
Kökspersonal	1,00	1,00	0,00
Städ-köksbiträde	1,00	0,78	-0,22
Fastighetspersonal	0	0	0,00
Kvm	740	740	0,00
Kvm/elev	33,64	37,95	7,47
Elever som får skolskj.	8	7	-1,00
Skjuts %	36%	36%	0,00

7.5.4. Kyrkby högstadieskola (KHS)och träningsundervisningen

Lumparlands skolelever i årskurs 7–9 genomför sin skolgång i Kyrkby högstadieskola (KHS) i Jomala. Verksamheten sker inom ramen för SÅHD. Under 2022 beräknas 16 elever från Lumparland gå i KHS och en elev från Lumparland beräknas gå i träningsundervisningen.

7.5.5. Ekonomiplan 2023–2024

Inga verksamhetsförändringar är planerade under planperioden. I KHS förväntas elevantalet uppgå till 16,5 elever under år 2023 och 15 elever under år 2024. I träningsundervisningen förväntas elevantalet vara en elev under 2023 och 0,5 elever under 2024.

7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen

C400 Kultur- och fritidsförvaltningen	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C410 Kultur och fritid					
4101 Kultur- och fritidsnämnden	-13,90				
4102 Biblioteket	-31 026,52	-30 787,10	-32 997,25		
C410 Kultur och fritid Summa	-31 040,42	-30 787,10	-32 997,25		
C420 Idrott och friluftsliv					
4201 Idrott och friluftsliv	-1 291,00	-1 185,00	-880,99		
C420 Idrott och friluftsliv Summa	-1 291,00	-1 185,00	-880,99		
C430 Ungdomsväsendet					
4301 Ungdomsarbete	-6 281,24	-1 409,00	-674,06		
C430 Ungdomsväsendet Summa	-6 281,24	-1 409,00	-674,06		
C440 Övrig kulturverksamhet					
4401 Allmän kulturverksamhet	-1 493,54	-6 200,00	-5 934,95		
C440 Övrig kulturverksamhet Summa	-1 493,54	-6 200,00	-5 934,95		
C450 Medborgarinstitutet					
4501 Medborgarinstitutet	-8 326,84	-8 000,00	-6 574,75		
C450 Medborgarinstitutet Summa	-8 326,84	-8 000,00	-6 574,75		
Totalsumma	**-48 433,04**	**-47 581,10**	**-47 062,00**	**-47 532,62**	**-48 007,95**

Anslagsansvarig
Biblioteksekreteraren.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens biblioteks-, fritids-, ungdoms- och kulturväsende. Förvaltningen handhar även frågor gällande medborgarinstitutet (Medis) och turism.

Den allmänna kulturverksamhetens huvuduppgift är att ordna kulturell verksamhet. Ungdomsarbetets uppgift är att ordna ungdomsverksamhet. Till idrotts- och friluftslivsverksamheten hör att möjliggöra juniorverksamhet och att ansvara för underhållet av motionsbanan. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fördelning av föreningsbidrag. Biblioteket verkar som skol- och kommunbibliotek. Medborgarinstitutets uppgift är att erbjuda vuxna i Lumparland möjlighet till allmänbildande utbildning och meningsfylld fritidssysselsättning.

Målsättningar
Fortsatt arbete med att ha ett välfungerande kommunbibliotek i närområdet, ett bibliotek som även fungerar som ett skolbibliotek i direkt anslutning till skolan. Invånarna i kommunen ska kunna erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter i sin hemkommun, kursmöjligheter via Medis kursverksamhet och genom föreningsbidrag till lokala föreningar för att stöda ett blomstrande föreningsliv.

Fortsätta arbeta för att barnen och ungdomarna i Lumparland har en meningsfull fritid genom att ge föreningsbidrag till föreningar som ordnar aktiviteter för barn och ungdomar, genom att barnen i Lumparland ges möjlighet att delta i de fritidsaktiviteter som arrangeras av Fritidsledarna i Lemland, men också genom att de ges möjlighet att delta i Stallets och Uncans fritidsaktiviteter i Mariehamn.

7.6.1. Föreningsbidrag

Förening	Medlemsantal	Procent av medlemsantal	Beviljas 2022	Konto	
Lumparlands ungdomsförening r.f.	35	9,41 %	174,06	4740-4301	
Svinö byalag r.f.	41	11,02 %	203,90	4740-4401	
Lumparlab Teaterförening r.f.	76	20,43 %	377,96	4740-4401	
Nybonds i Krogstad r.f.	71	19,09 %	353,09	4740-4401	
Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.	149	40,05 %	740,99	4740-4401	
Föreningen Norden på Åland r.f.			0,00		Ej Lumparland som hemort
Totalt	**372**	**100 %**	**1850,00**		

7.6.2. Projektbidrag

7.6.2.1. Lumparlands ungdomsförening

Ansöker om 2 400 euro i bidrag för flyttning av midsommarstången.

200 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.2. Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.

Ansöker om 1 300 euro för att renovera strandboden på simstranden i Klemetsby.

300 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.3. LumparLab Teaterförening r.f.

Ansöker om 350 euro för presentera utsnitt ur boken *Jag lever än! 12 berättelser från Lumparland* för vuxna och för Lumparlands skolas elever.

200 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.3. Övriga bidrag

7.6.3.1. Ålands 4H-distrikt r.f.

7.6.4. Ekonomiplan 2023–2024

Under ekonomiplaneperioden hoppas förvaltningen att bygga ut vandringsleden i Skag så att den går runt Lumparland.

Biblioteksverksamheten planerar att fortsätta oförändrat och förvaltningen har fått uppfattningen att några kommunsammanslagningar inte blir aktuella under planperioden.

Dock är framtiden mycket oviss för de mindre biblioteken vid en eventuell kommunsammanslagning.

7.7. Byggnads- och miljönämnden

C500 Byggnadssektorn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C510 Byggnads förvaltning					
5105 Byggnads- och miljökansliet	-1 005,83	-207,00	-104,00		
C510 Byggnads förvaltning Summa	-1 005,83	-207,00	-104,00		
C520 Byggnadstillsyn					
5201 Byggnadsinspektionen	-13 903,73	-15 571,00	-13 214,00		
C520 Byggnadstillsyn Summa	-13 903,73	-15 571,00	-13 214,00		
C525 Samhällsplanering					
1209 Planläggning	-2 600,00	-5 319,00	-4 792,00		
C525 Samhällsplanering Summa	-2 600,00	-5 319,00	-4 792,00		
C530 Miljövård					
5302 Övrig miljöverksamhet	-3 738,74	-3 737,00	-3 656,00		
C530 Miljövård Summa	-3 738,74	-3 737,00	-3 656,00		
C535 Avfallshantering					
5952 Krogstad avfallsdeponi	-3 950,10	-4 037,00	-4 059,00		
C535 Avfallshantering Summa	-3 950,10	-4 037,00	-4 059,00		
Totalsumma	**-25 198,40**	**-28 871,00**	**-25 825,00**	**-26 083,25**	**-26 344,08**

Anslagsansvarig
Byggnads- och miljöinspektören.

7.7.1. Byggnads- och miljökansliet

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

Verksamhetsmål 2022
- Ökning av kansliresursen.
- Gott samarbete mellan nämnd och personal.
- Gott samarbete med andra myndigheter och samarbetsparter.

Verksamhetsmål 2023–2024
- Att anpassa verksamheten till nya strukturer och ändrande lagstiftning.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen
- Fortbildning för personal och nämnd.
- Samarbete och kommunikation, såväl internt som externt.

7.7.2. Byggnadsinspektionen

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

Verksamhetsmål 2022
- Påbörjan av tillsyn av tömning av enskilda avlopp i enlighet med avfallslagen.
- Utveckling av adressystemet.

- Tillstånd för och tillsyn av byggandet i samarbetskommunerna.

Verksamhetsmål 2023–2024
- Fortsatt utveckling av verksamheten och rutinerna.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen
- Utveckling av registret över enskilda avlopp.
- Namngivning av privata vägar

7.7.3. Planläggning

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

Verksamhetsmål 2022
- Slutföring av revidering av byggnadsordningarna i Lemland och Lumparland.
- Slutföra arbetet med detaljplaner för delar av Söderby samt medverka till exploateringsavtal med berörda markägare.
- Revidering av generalplan för centrala Lemland

Verksamhetsmål 2023–2024
- Färdigställa Lemlands och Lumparlands kommunöversikter.
- 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
- Samarbete med externa planläggare.
- Växelverkan med berörda markägare.
- Utarbeta förslag till planläggningsavtal.

7.7.4. Miljövård

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.

Verksamhetsmål 2022
- Miljöhänsyn i beslutsfattanden inköp od kommunerna
- Höja kommunmedlemmarnas miljömedvetenhet.
- Uppföljning av vattenmiljöer
- Miljöförbättrande åtgärder vid Ressumdiket i Lemland.

Verksamhetsmål 2023–2024
- Information om miljöfrågor och dylikt till kommunmedlemmarna.
- Ta del av andra kommuners och organisationers miljöarbete.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Sprida information, praktiska tips och dylikt angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder med mera bland annat i kommunbladen.
- Uppföljning av miljönyckeltal.
- Uppföljning av våtmarker i Kapellviken samt vattenmiljön i Granöfjärden.
- Samarbete med kunskapsbanken Agenda-21 kontoret, Bäkraft.ax samt Rädda Lumparn rf.

7.7.5. Krogstad avfallsdeponi

Eftervården av Krogstad före detta deponi sköts av byggnads- och miljönämnden. Övrig avfallshantering i Lumparlands sköts av Ålands Miljöservice k.f.

7.8. Tekniska nämnden

C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C511 Teknisk förvaltning					
5102 Tekniska nämnden	-2,73				
C511 Teknisk förvaltning Summa	-2,73				
C540 Trafikleder					
5401 Kommunalvägar	-10 132,15	-13 998,00	-13 816,00		
5402 Bygdevägar	-581,95	-2 603,00	-2 169,00		
5403 Cykel- och gångvägar	-4 046,21	-7 319,00	-7 175,00		
5404 Snöplogning	2 476,51	-31,00	-22,00		
5450 Bostadsgator	-7 116,62	-9 260,00	-8 989,00		
5451 Vägbelysning	-7 443,25	-10 432,00	-10 838,00		
5452 Rastplats Lumparsund	-1 408,86	-1 790,00	-1 756,00		
5505 Infopelare Klemetsby	-563,11	-807,00	-810,00		
C540 Trafikleder Summa	-28 815,64	-46 240,00	-45 575,00		
C550 Parker och allmänna områden					
5501 Bostadsområdet	16,13				
5502 Badstrand Kapellviken	-1 936,56	-2 826,00	-2 697,00		
5506 Allmännao mråden, ofördelat	-2 724,51	-4 569,00	-4 506,00		
5507 Lekpark Hagen	-1 380,21	-2 769,00	-2 719,00		
5509 Fotbollsplan Klemetsby	-5 730,21	-7 003,00	-6 699,00		
5510 Motionsbana Furuborg	-2 422,37	-3 695,00	-4 025,00		
5951 Mattvätt	-1 579,46	-1 928,00	-1 940,00		
C550 Parker och allmänna områden Summa	-15 757,19	-22 790,00	-22 586,00		
C555 Hamnverksamhet					
5551 Kapellhagens båthamn	-1 523,23	-1 597,00	-1 579,00		
C555 Hamnverksamhet Summa	-1 523,23	-1 597,00	-1 579,00		
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga					
5601 Kommunkansliet	-14 660,51	-15 556,00	-15 620,00		
5602 Grundskolan	-54 087,05	-58 234,00	-70 423,00		
5604 Slöjdsal	-2 174,10	-2 923,00	-2 938,00		
5605 Lidret	-1 380,21	-3 942,00	-3 838,00		
5606 Branddepån	-17 694,64	-16 407,00	-17 900,00		
5607 Daghemmet Videungen	-14 230,48	-19 583,00	-20 579,00		
5608 Daghemmet Myrstacken	-3 971,92	-4 907,00	-5 463,00		
5655 Prästgårdsvägen 1-3	-51 341,90	-57 389,00	-46 317,00		
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga Summa	-159 540,81	-178 941,00	-183 078,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder					
5653 Prästgårdsvägen 5 och 7	20 929,57	16 391,00	16 391,00		
5654 Kapellvägen 2	17 402,27	15 861,00	15 861,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder Summa	38 331,84	32 252,00	32 252,00		
C570 Intern service					
5701 Fastighetsservice och uthyrningstjänster	-7 332,20	-4 591,70	-3 426,40		
C570 Intern service Summa	-7 332,20	-4 591,70	-3 426,40		
C580 Vattenverk					
5801 Vattendistribution	6 218,82	9 857,00	9 907,00		
C580 Vattenverk Summa	6 218,82	9 857,00	9 907,00		
C585 Avloppsverk					
5851 Reningsverk Långnäs	-50 158,31	-11 464,00	-11 891,00		
5852 Avloppsledningar	14 604,35	5 980,00	7 217,00		
C585 Avloppsverk Summa	-35 553,96	-5 484,00	-4 674,00		
C595 Övrig verksamhet					
5953 Centralantenn	-35,00				
C595 Övrig verksamhet Summa	-35,00				
Totalsumma	**-204 010,10**	**-217 534,70**	**-218 759,40**	**-220 946,99**	**-223 156,46**

<u>Anslagsansvarig</u>
Tekniska chefen.

7.8.1. Teknisk förvaltning

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 samt fyller sin funktion, att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bland annat avfallshantering samt avloppsvattenbehandlingen, att före en personalpolitik som förhindrar sjukskriv-

ning, minimerar personalomsättningen och motiverar de anställda till goda arbetsresultat.

Verksamhetsmål 2022

- Kvalitetssäkra systemstrukturen och arbetsrutinerna på tekniska kansliet genom att färdigställa arbetsplanerna samt nödvändig dokumentation av interna rutiner.
- Säkerställa för verksamheten nödvändiga avtal.
- Verkställa projekt i enlighet med investeringsbudget.
- Antal timmar utöver ordinarie arbetstid per vecka i medeltal per anställd <2.

- Verksamhetsmål 2023–2024
  - Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna.
  - Ta fram långsiktiga underhållsplaner för trafikleder, fastigheter, fordon samt kommunalteknik.
  - Digitalisera handlingar och ritningar gällande kommunens fastigheter och VA-anläggningar.
  - Utred nytt vatten- och avfallsprogram.
  - Uppdatera facklitteratur från svensk byggtjänst, AF, AMA mm.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna.
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för trafikleder, fastigheter, fordon samt kommunalteknik.
- Digitalisera handlingar och ritningar gällande kommunens fastigheter och VA-anläggningar.
- Utred nytt vatten- och avfallsprogram.
- Uppdatera facklitteratur från svensk byggtjänst, AF, AMA mm.

7.8.2. Trafikleder

I enlighet med landskapslagen om allmänna vägar (ÅFS 1957:23) sköta väghållningen av kommunalvägarna, samt sommar- och vinterunderhåll av detaljplanevägar samt gång- och cykelvägar. Upprätthålla vägbelysningen i kommunen. Utbetala bidrag för privata vägar. Visionen för verksamheten är att trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

Verksamhetsmål 2022

- Ytbeläggning – Granholmsvägen.
- Ytbeläggning väg – Lembötevägen.
- Asfaltering av Saltkråkans parkering med tillhörande åtgärder.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Grundförbättring och ytbeläggning Lumpovägen enligt plan.
- Grundförbättring och ytbeläggning Granövägen enligt plan.
- Grundförbättring och ytbeläggning Norra Norrbyvägen enligt plan.
- Förverkligande av Langnäs detaljplan.

- Uppdatera och långsiktiga vägunderhållsplaner för kommunala vägar.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen
- Planering, projektering, upphandling och genomförande.
- Planering, projektering, upphandling och genomförande.
- Planering, projektering, upphandling och genomförande.
- Planering, projektering, upphandling och genomförande.
- Avsätt tid och resurs för planering.

7.8.3. Parker och allmänna områden

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, motionsbanorna i Söderby och i Lumparland, gräsplanen i Klemetsby, badstränderna samt övriga friluftsområden, friluftsleden genom Lemland samt lek-/idrottsplatsen vid Smedjegränd och lekplatsen vid Kapellviken.

Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetsskötsel. Bokning och uthyrning av idrottsanläggningen i Bengtsböle och Valbohallen handhas av fritidssektorn.

Visionen för verksamheten är att till kommunmedlemmar, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning.

Verksamhetsmål 2022
- Förbättra kvaliteten på gräsplanen i Bengtsböle

Verksamhetsmål 2023–2024
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för anläggningarna

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen
- Utred och verkställ lämpliga åtgärder

7.8.4. Hamnverksamhet

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

Verksamhetsmål 2022
- Uthyrning av 2 båtplatser i Kapellviken

- Verksamhetsmål 2023–2024
  - Uthyrning av samtliga båtplatser i kommunerna
  - Utred eventuell avyttring av båtplatserna.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Digital marknadsföringskampanj.

7.8.5. Byggnader och lokaler

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Lemlands kommuns byggnader är fritidsgården, grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, kommungården, ESB Sveagården, daghemmen Gullvivan, Saltkråkan och Bullerboda. Det nya daghemmet Smultronbacken i Lemland planeras även färdigställas hösten 2021. I Lumparland är kommunens byggnader grundskolan jämte biblioteket, kommunkansliet, branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken.

Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen åt kommunens olika verksamhetsenheter samt utomstående hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

Verksamhetsmål 2022

- Taktvätt Lemlands grundskola och daghemmet Gullvivan.
- Åtgärda innergården på Lemlands grundskola.
- Avyttring av ungdomslokalen iUngo.
- Ytrenovering av Videungens källare.
- Kanalrensning och OVK enligt plan.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Ta fram utbyggnadsplan av Lemlands grundskola tillsammans med socialkansliet.
- Elsäkerhetsbesiktningar på berörda fastigheter.
- Installera solceller på kommungården i Lemland.
- Energieffektivisering genom modernare belysning och uppvärmning i lämpliga fastigheter.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Projektplanering och uppföljning, delegering till fastighetsskötarna.

7.8.6. Hyresbostäder

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna bedrivs i huvudsak uthyrning av bostadslägenheter. 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.

Verksamhetsmål 2022

- Förnyande av plattsättning av uteplatser på Kapellvägen

Verksamhetsmål 2023–2024

- Förnyande av mellanväggar mellan uteplatser på Kapellvägen.
- Installation av fiber.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Projektplanering och uppföljning, delegering till fastighetsskötarna.

7.8.7. Fastighetsunderhåll

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 beredskap dygnet runt. 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.

Verksamhetsmål 2022

- Fortsatt förnyande av maskinparken.
- Framtagandande av förslag till verksamhetsplan för tekniska lokalvården infattande även Lumparland.
- Minska arbetstidsåtgången för gräsklippning

Verksamhetsmål 2023–2024

- Inskolning i Lumparlands avloppsreningsverks drift för minst en fastighetsskötare

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Upphandla Avant
- Tillsätt arbetsgrupp
- Pilottest för ängsskötsel på lämplig gräsyta

7.8.8. Vatten- och avloppsverk i Lumparland

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.

Verksamhetsmål 2022

- Minska handläggningstiden för nya anslutningar
- Ta fram ett helhetspaket för VA-taxorna

Verksamhetsmål 2023–2024

- Påbörja införandet av fjärravlästa vattenmätare.
- Ta fram plan för inmätning av VA-infrastrukturen.
- Utred avloppsledning till Lemland.
- Planera vattenledning till Norrboda.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Se över hanterings- och dokumenteringsrutinerna, tillsätt därefter erforderliga resurser.
- Tillsätt arbetsgrupp för effektivisering av kommunens taxor.
- Upphandla lämplig konsult.

7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)

C600 Brand och räddning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C610 Brandskydd					
6101 Räddningsnämnden	-34 159,30	-34 486,10	-35 630,90		
C610 Brandskydd Summa	-34 159,30	-34 486,10	-35 630,90		
C620 Befolkningsskydd					
6201 Befolkningsskyddet	-4 197,65	-5 534,00	-5 534,00		
C620 Befolkningsskydd Summa	-4 197,65	-5 534,00	-5 534,00		
Totalsumma	**-38 356,95**	**-40 020,10**	**-41 164,90**	**-41 576,55**	**-41 992,31**

Anslagsansvarig
Räddningschefen.

7.9.1. Räddningsnämnden

Omhänderhavandet av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Trygga kommuninvånarnas säkerhet genom att upprätthålla beredskap för räddningsinsats för oförutsedd händelse. Bedriva förebyggande verksamhet riktat mot brand och olycka genom att utföra brandsyn samt annan syneverksamhet i samarbete med kommunens byggnadsinspektion, besluta om sotning, intern och extern information/utbildning till allmänheten, företag och organisationer. Vara en koordinator för befolkningsskyddet.

Målsättningar 2022

- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn av tillgängliga budgetmedel möjliggöra för fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterialen.
- Kommunens avtalsbrandkår bibehåller minst sin nuvarande kunskaps- och övningsnivå.
- Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedd händelse som kan påverka verksamheten.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i dagis och kommunens äldreomsorg.
- Revidering av servicenivåbeslut.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Fortsätta den förebyggande syneverksamheten och anpassa den till kommunens verkliga behov.
- Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad.
- Upprätthålla brandkårens utrustning och manskapsnumerär vid minst nuläget, samt särskilt beakta behovet av skolning och utbildning.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med brandkåren göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalité på brand och räddningsmaterielen.
- Sammanställning av brand- och räddningsmaterial.
- Behandling och förslag på servicenivåbeslut.

- Med kontinuerliga intervaller för elever och personal anordna utrymningsövning och information i kommunens skola.

7.9.2. Befolkningsskyddet

Målsättningar 2022

- I samarbetsområdet för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning. Övergripande plan över kommunens fastigheter och behovet av avbrottsfri kraft samt värmeproduktion.
- Att kommunens räddnings och sektorplaner hålls uppdaterade.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Att med av kommunfullmäktige beviljade medel på bästa möjliga sätt upprätthålla och förnya kommunens befolkningsskyddsutrustning.
- I samarbete med kommunen och andra myndigheter skapa förutsättningar att utvecklas inom befolkningsskyddsberedskapen utgående från räddningslagens rekommendationer.

Kvalitetsmål gällande verksamheten 2023–2024

- Att uppfylla brand och befolkningsskyddslagen samt av landskapsregeringen beslut gällande verksamheten.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet.
- Bistå de i kommunen verksamhetsområden vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka dess verksamhet.
- Behandling och förslag på reviderad beredskapsplan.

7.9.3. Förändringar

Lumparlands kommuns andel för samarbetet beräknas förändra till en del om 2,53 % (2,52 %).

I budgetförslagets driftdel har beaktats de nödvändiga anskaffningarna för kommunens avtalsbrandkår för personlig skyddsutrustning.

I ramen för RÅL har upptagits fullt ut anslag för tjänsten som brandmästare vilket inkluderas i ramen för 6101. Lumparlands ökade kostnader beräknas till 526 euro vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även löneförhöjningar samt därtill utbyte av ledningsbil för räddningsmyndigheten.

Den lagstadgade verksamheten ska prioriteras och upprätthållas. I budgeten finns ringa anslag för upprätthållande och underhåll av materiel och utrustning.

8. INVESTERINGARNA

8.1. 8301 Hyresbostäder

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	10 000	10 000		

Förnyande av uteplatserna vid hyreslägenheterna.

8.2. 8516 Bostadsgator

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	40 500	2 000	38 500	

Anläggande av detaljplaneväg i Långnäs i enlighet med avtal ingånget mellan kommunen och Långnäs hamn Ab.

8.3. 8801 Vattendistributionsledningar

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	30 000	10 000	10 000	10 000

För eventuella uppkomna behov av utbyggnad av vattenledningar föreslås en årlig investering om 10 000 euro under 2022–24.

8.4. 8805 Avloppsledningar

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	30 000	10 000	10 000	10 000

För eventuella uppkomna behov av utbyggnad av avloppsledningar föreslås en årlig investering om 10 000 euro under 2022–24.

8.5. 8509 Lumpovägen

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	245 000		5 000	240 000

Lumpovägen är i behov av grundförbättring och planeras till 2023–24.

8.6. Båtbyte FBK

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	30 000		30 000	

Enligt den gemensamma räddningsnämnden investeringsplan ska ett båtbyte ske år 2023 för Lumparlands frivilliga brandkår.

Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/xx.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022.

Samtliga avgifter är inklusive moms 24 %.

Infobladet

Annonsering	*Euro*
1/1 sida	27,00
1/2 sida	16,00
1/4 sida	11,00

Prenumeration	*Euro*
Infobladet/år	27,00

Privatpersoner bosatta i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/4 sida per infoblad.

Föreningar i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/1 sida per infoblad.

Kommunalförbund i vilka Lumparlands kommun är medlem och kommuner med vilka Lumparlands kommun har samarbetsavtal får avgiftsfritt införa annonser i infobladet.

Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om en annons eller skrivelse publiceras.

Kopiering

De 10 första svartvita kopiorna är avgiftsfria. Färgkopior kostar från första kopian.

<u>Ensidiga kopior</u>

Svartvita	*Euro*	*Färg*	*Euro*
A4	0,60	A4	0,70
A3	0,70	A3	0,80

<u>Dubbelsidiga kopior</u>

Svartvita	*Euro*	*Färg*	*Euro*
A4	0,80	A4	0,90
A3	1,05	A3	1,15

Allmännyttiga samfund i Lumparland kopierar svartvita kopior avgiftsfritt.

VATTENANSLUTNINGSAVGIFT 2022
Lumparland

Godkänd av kommunfullmäktige den
Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2022.

- Vattenanslutning beviljas inom vattenverkets verksamhetsområde
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
- Anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden

  Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2022 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

- Grundavgift per fastighet 2000 €
  - Därtill per lokal 500 €

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

I glesbebyggelse:
Enligt normerna som kommunfullmäktige i Lumparland har godkänt den 10.12.1997 och som tillämpas från 01.01.1998. Se bilaga.

För Lumparby - Långnäsledningen är anslutningsavgiften 4200 € för fritidsfastigheter och 2100 € för fastboende.

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

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

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

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

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

AVLOPPSVATTENANSLUTNINGSAVGIFT 2022
Lumparland

Godkänd av kommunfullmäktige den
Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2022.

- Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
- Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
- Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av fastighetsägaren.

  Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2022 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

- Grundavgift per fastighet 2210 €
  - Därtill per lokal 475 €

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

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

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

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

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

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

Hyrestaxor vid Lumparlands skola

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/xx.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022.

Alla avgifter är inklusive moms.

Utrymme	**Euro**
Klassrum (kväll 4 h)	22,73
Gymnastiksal (4 h)	22,73
Gymnastiksal (timme)	5,95
Dusch- och omklädningsrum	8,69

Om gymnastiksal hyrs erläggs inte skild hyra för dusch- och omklädningsrum.

Utrymme	**Euro**
Matsal (½ dag eller kväll 4 h)	22,73
Kök (½ dag eller kväll 4 h)	22,73
Matsal + kök (1/2 dag eller kväll 4 h)	45,95
Matsal (heldag)	45,95
Kök (heldag)	45,95
Matsal + kök (heldag)	93,73
Slöjdsal, textil (kväll 4 h)	22,73
Slöjdsal, trä och metall (kväll 4 h)	22,73

Ingen städning ingår i hyran.

Kommunen har en mycket restriktiv hållning vad gäller att hyra ut skolan för övernattningar. Endast i sådana fall där skolan har haft kontakt med andra skolor och elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten upplåta skolan för övernattning. I dylika fall erläggs ingen avgift.

Bildningsförvaltningen får i undantagsfall avvika från avgifterna ovan vid större evenemang eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för kommunen eller landskapet Åland.

Brand- och räddningsväsendets taxor

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/xx.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022.

Samtliga avgifter är exklusive moms.

	2022	**2021**
	Euro	Euro
Arbete, serviceverksamhet, per timme	29,50	29,20
Släckningsbil fast bilpump, per timme	33,95	33,60
Tankbil el vattentransport, spec.fordon, per timme	33,95	33,60
Lös pump, stor, per timme	19,10	18,90
Lös pump, mindre, per timme	13,10	12,95
Sänkpump, per timme	6,65	6,60
Sänkpump, per dygn	26,20	25,95
Generator < 20 kVA, per timme	6,65	6,60
Generator < 20 kVA, per dygn	50,90	50,40
Generator ≥ 20 kVA, per dygn	97,80	96,85
(drift och transportkostnad tillkommer)		
Slang, per styck och dygn	4,20	4,15
<u>Automatlarm</u>		
Larm orsakat av okynne	752,65	745,20
Larm orsakat av ovarsamhet	329,60	326,35

LUMPARLANDS KOMMUN

HEMSERVICETAXA FÖR KLIENTER PÅ BYGDEN ÅR 2022

HEMSERVICEAVGIFT FÖR REGELBUNDNA HEMSERVICEBESÖK

För klienter som har ett regelbundet behov av vård-och omsorg debiteras en månatlig hemserviceavgift som baserar sig på personantalet i hushållet, hushållets bruttoinkomster över en viss inkomstgräns samt en betalningsprocent beroende på antal besök/vecka. Hemserviceavgiften utgår från förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 kap 3 §.

Antalet hembesök per vecka indelas i tre vårdkategorier som benämns A, B och C enligt följande:

Antal besök per vecka	Vårdkategoribenämning
1-3 besök/vecka	A
4-7 besök/vecka	B
8- eller fler besök/vecka	C

Hemserviceavgiftstabell:

Antal personer i hushållet	Inkomstbelopp som inte beaktas	Vårdkategori A	Vårdkategori B	Vårdkategori C
1	588	17 %	26 %	35 %
2	1084	11 %	16 %	22 %
3	1701	9 %	13 %	18 %
4	2103	7 %	11 %	15 %
5	2546	6 %	10 %	13 %
6	2924	5 %	8 %	11 %

Tillämpas i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården 2 kap 3 §.
Kan justeras under året i enlighet med ändring i förordningen.
Hemserviceavgift uträknas i % av bruttomånadsinkomsten i enlighet med antal besök vecka/vårdkategori.

Korta besök om högst 15 minuter kan räknas som ett halvt besök vid val av hemservicekategori.

För varaktigt boende på Kapellhagen beaktas det i Klientavgiftslagen fastställda reserverade beloppet för personligt bruk om minst 164€ och för övriga är det reserverade beloppet minst 313€.

HEMSERVICEAVGIFT FÖR TILLFÄLLIGA HEMSERVICEBESÖK

För klienter som har behov av **tillfälliga** hemservicebesök om högst en månad uppbärs en avgift om **10 €/besök.**
Om vårdbehovet kvarstår uppbärs en inkomstprövad månadsavgift enligt hemserviceavgiftstaxan för **därpå följande månad.**
Besök vid trygghetstelefonsalarmering och sjukvårdsuppgifter inom ramen för sammanhållen hemvård kan vara ett sådana tillfälliga hemservicebesök.

Hemserviceavgiftstaxans maxavgift är fastställd till 4883 **€/månad**. Hemserviceavgiften kan uppgå till högst **35€ per besök**. Maxavgiften är det belopp det kostar kommunen att producera servicen.

Tillämpning av hemserviceavgiftstaxan:

Avdrag *från hemserviceavgift då frånvaron är längre än* ***fem (5) dagar*** *d v s avdrag fr o m den sjätte dagen*
Om hemservicen avbryts för kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller om klienten är i kommunal institutionsvård uppbärs ingen avgift för de nämnda fem dagarna.
Hemserviceavgiften debiteras månadsvis och räknas ut per dag genom att månadsavgiften divideras med 30 dagar.
När avbrott i hemservice pågår en hel månad uppbärs ingen avgift.
I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomststöd kan sänkning av avgiften sökas i kommunen.

STÖDSERVICETAXA FÖR HEMSERVICEKLIENTER PÅ BYGDEN 2022

Euro utan moms

MÅLTIDSSERVICE	
Matportion jämte transport hem. Tjänsten är vårdbehovsbaserad.	**7,50**
Matportion för pensionärer från bygden som äter på ESB Kapellhagen.	**6,60**
KLÄDVÅRDSSERVICE	
Tjänsten är vårdbehovsbaserad.	**3,20 € /gång**
BADNINGSSERVICE	
Pensionär / barnfamilj som badar på ESB Kapellhagen per person / per gång utgående från vårdbehov.	**3,40 € / gång / person**
DAGVÅRDSVERKSAMHET PÅ ESB KAPELLHAGEN	
Inkluderar måltid, kaffe och aktiviteter. För de pensionärer som har hemserviceavgift debiteras enbart avgift för måltider.	**10 € / gång**
TRYGGHETSTELEFON	
Kommunen bekostar installation av trygghetstelefon och nyckelskåp. Abonnenten debiteras cirka 37 €/månad av telefonoperatören	
ÖVRIGA AVGIFTER	
Hemtransport av matkasse från närbutik. Vårdbehovsbaserad service.	**5 € / gång**

BOENDESERVICETAXA FÖR ESB KAPELLHAGEN ÅR 2022

HYRESAVGIFT FÖR LÄGENHET

Lägenhetshyrorna är fastställda till **10,50 € / m²** vilket inkluderar el, värme, vatten, fri bastu och avfallshantering samt tillgång till de gemensamma utrymmena.

Hyra enligt lägenhetsnummer:

LÄG.NR	M²	EURO		LÄG.NR	M²	EURO
1,6	40,5	425,25		10	45,5	477,75
2	34,5	362,25		11	57,5	603,75
3-5, 7-9	33,5	351,75				

HEMSERVICEAVGIFT

För pensionärer boende på ESB Kapellhagen debiteras en månatlig hemserviceavgift i enlighet med enligt den högsta **vårdkategorin, kategori C. I vården ingår förutom sedvanliga vård-och omsorgstjänster även städ-, bad- och klädvårdsservice.** Kategori C innebär **obegränsade besök av hemservicepersonalen.** Avgiften för enpersonshushåll är **35 %** av pensionärens bruttoinkomster minus ett inkomstavdrag om **588 €.** Avgiften regleras av antalet personer i hushållet och då det finns en -och tvårumslägenheter är nedanstående hemservicetaxa för ESB Kapellhagen baserad på **1 eller 2 personers hushåll**.

Hemserviceavgift enligt antal personer i hushållet och inkomstbeloppsavdrag:

Antal personer i hushållet	Inkomstbelopp som <u>inte</u> beaktas. Avdrag från bruttoinkomst	Vård-kategori C
1	588	35 %
2	1084	22 %

Hemserviceavgiften tillämpas i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården 2 kap 3 §. Kan justeras under året i enlighet med ändring i förordningen.
Hemservicetaxans maxavgift är fastställd till **4883 €/månad**.
Tillämpning av hemserviceavgiftstaxan:
Avdrag *från hemserviceavgift då frånvaron är längre än* ***<u>fem (5) dagar</u>*** *d v s avdrag fr. o. m. den sjätte dagen.*
Om hemservicen avbryts för kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller om klienten är i kommunal institutionsvård uppbärs ingen avgift för de nämnda fem dagarna.
När avbrott i hemservice pågår en hel månad uppbärs ingen avgift.
Hemserviceavgiften debiteras månadsvis och räknas ut per dag genom att månadsavgiften divideras med 30 dagar.
I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomststöd kan sänkning av avgiften sökas hos socialnämnden.

MÅLTIDSAVGIFT	
Subventionerad månadsavgift för alla 5 måltider (morgonmål, lunch, kaffe, middag och kvällsmål). **Avdrag från månadsmåltidsavgiften då frånvaron är längre än fem (5) dagar**. Ingen måltidsavgift vid en hel månads frånvaro.	**275 € /månad**
Måltidsavgift för de personer som av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig ordinär måltidsservice	**100 € /månad** **3,30 €/dag**
AVGIFT FÖR TRYGGHETSLARM	
Inkluderar alarmklocka som arm- eller halsband	**30 €/månad**
AVGIFT FÖR PERIODPLATS	
Som periodplats fungerar <u>lägenhet nr. 6</u>. Lägenheten är om 40,5 m² med kokpentry. I avgiften ingår hemserviceavgift, hyra och måltidsavgifter. Periodplats tillämpas för en tid om **<u>en månad</u>** under förutsättning att ingen annan vårdbehövande är i behov av periodplats. Om behov finns av fler periodplatser kan andra lediga lägenheter nyttjas till detta ändamål till samma periodplatsavgift. ** I dygnsavgiften ingår hyra, måltider, vård och tillsyn av personalen, städservice, badningsservice och klädvårdsservice samt trygghetslarm.*	**25 € / dygn**

Lumparlands kommun

Barnomsorgstaxa

Antagen av kommunfullmäktige genom § xx/xx.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022.

Barnomsorgsavgiften uppbärs som månadsavgift, enl. 5 kap. i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

Familjestorlek	Nedre inkomstgräns €/mån	Avgiftsprocent (räknas på överstigande del)	Inkomst som ger maxavgift 240 €
2 personer	1 248	11,5	3334,96
3 personer	1 456	9,4	4009,20
4 personer	1 664	7,9	4701,98
5 personer	1 872	7,9	4909,98
6 personer	2 080	7,9	5117,98

Avgift för daghem

Maxavgift för heltidsplats, över 35 timmar/vecka 240 euro/mån
Maxavgift för 25 – 35 vårdtimmar/vecka (80 %) 192 euro/mån
Maxavgift upp till 25 vårdtimmar/vecka (60 %) 144 euro/mån

Avgift för skolbarn

Maxavgift 120 euro/mån, under skolterminerna, separat vårdavtal görs för vård under sommarlovet.

Syskonrabatt per månad

25 euro per barn för 100 %-plats
20 euro per barn för 80 %-plats
15 euro per barn för 60 %-plats
10 euro per barn för fritidshem.

En månadsavgift som är mindre än 10 euro debiteras inte.

Månadsavgiften uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

För barn med skoluppskov debiteras inte någon avgift.

För barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda debiteras inte någon avgift.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar grundskolan.

Avgift erläggs för 11 månader/år om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg. Ytterligare en avgiftsfri månad kan erhållas om man under en sammanhängande tidsperiod om 8 veckor inte nyttjar barnomsorg.

Familjebegreppet
Den eller de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom räknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.

Fastställande av avgift
Då avgiften fastställs ska intyg över alla beskattningsbara inkomster samt kapitalinkomster bifogas inkomstutredningen. Uppgifter om löner och förmåner kan hämtas från inkomstregistret med vårdnadshavares samtycke. Egenföretagare bör lämna in senast verkställda bokslut.

Inkomst som inte räknas
Barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen (FFS 568/2007), bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiestöd, stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning, ers. för uppehälle enligt FPA:s rehabiliteringsförmåner, sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om stipendier och andra understöd för studier, samt stöd för närståendevård och hemvårdsstöd. Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Frånvaro
Avgift betalas för frånvarodagar, även vid sjukfrånvaro. Om barnet på grund av sammanhängande sjukdom är frånvarande mer än 10 kalenderdagar kan avgiften sänkas med 50% om läkarintyg bifogas för perioden. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad. Ifall föräldrarna kan ordna vården själva under barnomsorgens planeringsdagar är de dagarna avgiftsfria.

Inledande och avslutande av barnomsorgsplats
Då en barnomsorgsplats öppnas eller avslutas betalas avgift enligt verksamhetsdagar från det datum barnomsorgsplatsen öppnas (inklusive inskolning) och t.o.m. det datum barnomsorgsplatsen avslutas. Barnomsorgsplats kan inte nyttjas under föräldradagpenningsperioden, men inskolning är tillåten (max en vecka). Uppsägning av plats görs skriftligt i god tid innan behovet av barnomsorg upphör.

Ändring av avgift
Ifall familjens inkomster ändras väsentligt minst 10 % och/eller varaktigt under året kan avgiften justeras under verksamhetsåret. Kontakta barnomsorgskansliet. Barnomsorgsavgiften korrigeras inte bakåt i tiden. Anmälan om missnöje med fastställd avgift riktas skriftligen till kommunstyrelsen senast 14 dagar efter att ni fått avgiftsbeslutet.