



---

**Plats:      Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland**  
**Tid:        Onsdag 28.4.2021 kl. 19.00**

---

**ÄRENDEN**

|      |                                                                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 54 § | Sammanträdet konstituerande .....                                                                                                          | 1  |
| 55 § | Anmälningssärenden .....                                                                                                                   | 2  |
| 56 § | Kommunfullmäktiges beslut 21.4.2021.....                                                                                                   | 3  |
| 57 § | Budgetuppföljning per mars månad .....                                                                                                     | 4  |
| 58 § | Avgiftsfrihet inom barnomsorgen och fritidshem.....                                                                                        | 5  |
| 59 § | Konfidentiellt ärende 1/2021.....                                                                                                          | 6  |
| 60 § | Upphandling av skolskjutsar läsåret 2021–2022 .....                                                                                        | 8  |
| 61 § | Avtal med Mariehamns stad om stadens ungdomsgårdsverksamhet .....                                                                          | 9  |
| 62 § | Utlåtande över förslag till landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt..... | 10 |
| 63 § | Utlåtande över lagförslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg.....                                                                  | 11 |
| 64 § | Sammanträdet avslutande .....                                                                                                              | 12 |

Denna sammanträdeskallelse har under tiden 22.4–21.5.2021 anslagits på den elektroniska anslagstavlan för kommunala tillkännagivanden på [www.lumparland.ax](http://www.lumparland.ax). Protokollet publiceras preliminärt 30.4.2021 på kommunens webbsida för protokoll.

Enligt uppdrag:

Kommundirektör

Mattias Jansryd



---

## **54 § Sammanträdets konstituerande**

---

**Laglighet och beslutförhet**

**Protokolljustering**

Till protokolljusterare utses Tomas Mörn och Lil Strandholm-Karlsson.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

**Godkännande av föredragningslistan**

\_\_\_\_\_

---

**Protokolljusterare**

---



---

## 55 § Anmälningssärenden

---

### Ks § 55/28.4.2021

1. Av kommundirektören fattade beslut:
  - 3 § Uppsägning av lägenhet, 16.2.2021
  - 4 § Arbetsbeskrivning för elevassistent, 11.3.2021
  - 5 § Nytt telefonväxelsystem, 31.3.2021
  - 6 § Anställande av lokalvårdare, 1.4.2021
  - 7 § Tjänstebeskrivning för lärare inom barnomsorg, 12.4.2021.
2. Av utbildningschefen fattade beslut:
  - LUME2101 Ansökan om lagstadgad moderskaps- och föräldraledighet
  - LUME2102 Beslut om delegering.
3. Begäran om bemötande med anledning av anmälan i barnskyddsärende (konfidentiellt), Statens Ämbetsverk 6.4.2021.
4. Gymnastikarena Åland - överräckande av namninsamling, Gymnastics Åland rf 5.4.2021.
5. Kallelse till förbundsfullmäktigemöte, SÅHD 7.4.2021.
6. Beslut om fördelningsnyckel för samfundsskatten 2021, ÅLR 7.4.2021.
7. Kallelse till vårmöte, Lokalkraft Leader Åland 13.4.2021.
8. Hantering av egendom vid verkställighet av vräkning, Utsökningsverket 21.4.2021

### Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.



---

## **56 § Kommunfullmäktiges beslut 21.4.2021**

---

### **Ks § 56/28.4.2021**

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 21.4.2021:

11 § Driftsöverskridningar 2020

12 § Investeringsöverskridningar 2020

#### **Kommundirektörens förslag**

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



---

## 57 § Budgetuppföljning per mars månad

---

### Ks § 57/28.4.2021

Budgetuppföljning per mars månad, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 57

#### **Kommundirektörens förslag**

Kommunstyrelsen beslutar anteckna sig budgetuppföljningen per mars månad enligt Bilaga A – Ks § 57 till kännedom.



---

## 58 § Avgiftsfrihet inom barnomsorgen och fritidshem

---

Ks § 58/28.4.2021

### **Barnomsorgledarens beredning**

I februari 2021 konstaterades att ett stort antal barn på olika kommunala daghem och fritidshem på Åland, hade satts i karantän enligt smittskyddslagen.

Med anledning av ovanstående bedöms det som skäligt att de barn, inom barnomsorgen och fritidshemsverksamheten, som sätts i karantän under pågående coronapandemi beviljas avgiftsfrihet för dagarna i karantän. Avgiftsfrihet bör endast beviljas vid uppvisande av "Beslut om karantän" eller "Beslut om isolering" från smittskyddet, för den tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering.

Avgiftsfriheten rekommenderas gälla from 1.3.2021 till 30.6.2021 och kan förlängas vid behov.

### **Utbildningschefen förordar**

Kommunstyrelsen beslutar att barn i barnomsorgen eller fritidshemsverksamhet beviljas avgiftsfrihet under perioden 1.3.2021 till 30.6.2021 vid uppvisande av beslut om karantän eller beslut om isolering från smittskyddet. Avgiftsfriheten gäller för de dagar barnet är frånvarande från barnomsorgen eller fritidshemsverksamhet under karantänen och/eller isoleringen.

### **Kommundirektörens förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att barn i barnomsorgen eller fritidshemsverksamhet beviljas avgiftsfrihet under perioden 1.3.2021 till 30.6.2021 vid uppvisande av beslut om karantän eller beslut om isolering från smittskyddet. Avgiftsfriheten gäller för de dagar barnet är frånvarande från barnomsorgen eller fritidshemsverksamhet under karantänen och/eller isoleringen.



---

**59 § Konfidentiellt ärende 1/2021**

---

**Ks § 59/28.4.2021**

---

**Protokolljusterare**

---





---

## 60 § Upphandling av skolskjutsar läsåret 2021-2022

---

### Ks § 60/28.4.2021

#### **Utbildningschefens beredning**

Enligt kommunens utbildningsstadga skall elever som har två kilometer eller längre till skolan få skolskjuts ordnad och bekostad av kommunen. Skolskjutsarna regleras i ett flertal dokument, främst i trafiksäkerhetslagstiftningen och i skolskjutsförordning som är riktade till bussbolag och trafikidkare samt Lumparlands skolskjutsinstruktion. Instruktionen är tänkt att ingå som bilaga vid upphandling av skolskjutsar. Vidare har ett utkast till anbudshandlingar och skolskjutsavtal uppgjorts för läsåret 2021-2022, se bilaga:

#### - Bilaga A – Ks § 60

Anbudshandlingar för upphandling av skolskjutsar för skolbarn bosatta i Lumparland och som går i Lumparlands skola har uppgjorts. Skolbarn som bor längre än två km från skolan äger rätt till skolskjuts. 8 elever är berättigade till skolskjuts och eleverna är fördelade på 11 linjer. Anbudstävlingen pågår under tiden 6-20.5.2021. Anbudstävlingen publiceras i en upphandlingsannons i lokala tidningar på Åland den 6.5.2021. Anbudshandlingarna erhålls från skolkansliets hemsida [www.sahd.ax](http://www.sahd.ax).

#### **Utbildningschefen förordar**

Kommunstyrelsen beslutar upphandla skolskjutsarna till och från Lumparlands skola läsåret 2021-2022 i enlighet med bilagda anbudshandlingar.

#### **Kommundirektörens förslag**

Kommunstyrelsen beslutar fastställa instruktion för skolskjuts till/från Lumparlands skola samt uppsamlingsplatserna enligt Bilaga A – Ks § 60.

Kommunstyrelsen beslutar vidare upphandla skolskjutsarna till och från Lumparlands skola läsåret 2021-2022 enligt Bilaga A – Ks § 60. Anbudshandlingar erhålls från skolkansliet webbplats [www.sahd.ax](http://www.sahd.ax).



---

## 61 § Avtal med Mariehamns stad om stadens ungdomsgårdsverksamhet

---

### Ks 61/28.4.2021

Lumparlands kommun har för närvarande ett tidsbundet avtal med Mariehamns stad om rätten för ungdomar med Lumparland som hemort att besöka stadens ungdomsgårdar. Eftersom det löper ut till sommaren finns skäl att ingå ett nytt avtal. Det nya avtalet föreslås gälla tillsvidare. Avtalet är konstruerat på ett sätt som gör att Lumparlands kommun endast betalar ifall någon med Lumparlands som hemort skaffar ett gårdskort. Förslag till avtal, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 61

#### **Kommundirektörens förslag**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet med Mariehamns stad om stadens ungdomsgårdsverksamhet enligt Bilaga A – Ks § 61. Kommundirektören befullmäktigas att slutligt utforma och ingå avtalet.



---

## 62 § Utlåtande över förslag till landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt

---

Ks § 62/28.4.2021

Ålands landskapsregering har inkommit med ett förslag till landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt och ger Lumparlands kommun möjlighet att avge utlåtande över förslaget. Eventuella synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 7.5.2021.

Förslaget till förordning har delgivits kommunstyrelsen per e-post 22.4.2021.

Genom ovan nämnda förslag till förordning görs riksarkivets bestämmelser om behandling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information (SÄHKE2-bestämmelse 2009, Dnr. AL/9815/07.01.01.00/2008) tillämpliga på Åland med vissa begränsningar. Förordningen ska endast gälla förvaring av handlingar och information som ursprungligen skapats i elektroniskt format och som ska förvaras mer än tio år och varaktigt. Bestämmelserna ska samtidigt endast iakttas när arkivbildaren väljer att använda SÄHKE2-formaten. Riksarkivets bestämmelser ska i dessa fall användas i samband med anskaffning, implementering och vidareutveckling av arkivbildarnas data- och ärendehanteringssystem.

Förordningen möjliggör enligt landskapsregeringen ett framtagande av ett e-arkiv i framtiden. Genom förslaget kan landskapsregeringen även omhänderta statliga myndigheters arkiv i elektroniskt format. Förordningen bedöms skapa incitament för att stärka möjligheterna att utveckla det åländska digitala samhället på ett enhetligt sätt. Förordningen säkerställer att de digitala tjänsterna och gränssnitten fungerar.

### Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar meddela landskapsregeringen att Lumparlands kommun tillstyrker förslag till landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt, under förutsättning att det är varje enskild arkivbildare som väljer om SÄHKE2-formaten ska användas.



---

## 63 § Utlåtande över lagförslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg

---

Ks § 63/28.4.2021

Ålands landskapsregering har inkommit med ett lagförslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg och ger Lumparlands kommun möjlighet att avge utlåtande över lagförslaget. Eventuella synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 11.5.2021.

Lagförslaget har delgivits kommunstyrelsen per e-post 22.4.2021.

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg antas samtidigt som den gällande landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester upphävs. Den nya lagen behövs för att genomföra EU:s nya fartygsavfallsdirektiv. Den föreslagna lagen har stora likheter med den gällande lagen, men det föreslås ett flertal nya bestämmelser bl.a. att informationen mellan fartyg och hamnar ska ske elektroniskt. Lagen ska i korthet tillämpas på hamnar och fartyg med vissa avvikelser.

Vad gäller avfallet som ackumuleras på fartygen ska hamninnehavaren, alltså den juridiska personen som driver hamnen, ansvara för att det ska tas emot. Således har kommunen inget ansvar för det. Däremot är kommunen ansvarig för att avfallet som ackumulerats hos hamninnehavaren kan tas om hand.

### Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att Lumparlands kommun inte har något att anföra över lagförslaget om mottagning i hamn av avfall från fartyg.



---

## **64 § Sammanträdets avslutande**

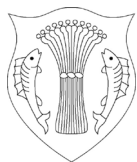
---

Sammanträdet avslutades kl. XX.XX.

# Budgetuppföljning Mars 2021

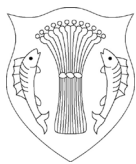
Lumparlands kommun





## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Inledning.....                                  | 2  |
| 2. Resultat.....                                   | 3  |
| 2.1. Verksamhetens intäkter.....                   | 4  |
| 2.2. Verksamhetens kostnader .....                 | 4  |
| 2.3. Personalkostnader .....                       | 4  |
| 3. Finansiering.....                               | 5  |
| 3.1. Skatteinkomster .....                         | 6  |
| 3.2. Landskapsandelar .....                        | 6  |
| 3.3. Kassamedel .....                              | 7  |
| 4. Investeringar .....                             | 8  |
| 5. Centralförvaltningen.....                       | 9  |
| 5.1. Kommentar .....                               | 9  |
| 6. De gemensamma lantbruksnämnden.....             | 10 |
| 6.1. Kommentar .....                               | 10 |
| 7. Samordnad socialtjänst.....                     | 11 |
| 7.1. Kommentar .....                               | 11 |
| 8. Äldreomsorgsförvaltningen .....                 | 12 |
| 8.1. Kommentar .....                               | 12 |
| 9. Bildningsförvaltningen.....                     | 13 |
| 9.1. Kommentar .....                               | 13 |
| 10. Kultur- och fritidsförvaltningen.....          | 14 |
| 10.1. Kommentar .....                              | 14 |
| 11. Den gemensamma byggnads- och miljönämnden..... | 15 |
| 11.1. Kommentar .....                              | 15 |
| 12. Den gemensamma tekniska nämnden.....           | 16 |
| 12.1. Kommentar .....                              | 16 |
| 13. Den gemensamma räddningsnämnden.....           | 17 |
| 13.1. Kommentar .....                              | 17 |



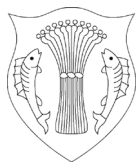
## **1. INLEDNING**

Detta är den första budgetuppföljningen av tre för 2020. Budgetuppföljning sker efter mars, juli och oktober månad. Anledningen till att uppföljningen görs efter juli istället för efter hälften av budgetåret i juni är att kommunstyrelsen ska få så långt gången redovisning av budgetutfallet som möjligt vid sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.

Budgetuppföljningen är i 2. Resultat och 3. Finansiering uppgjord så att totala budgetmedel redovisas samt den mängd budgetmedel som varit till förfogande för perioden. Vad som varit till förfogande är den totala budgetsumman uppdelad månadsvis. Därtill visas förbrukningen i procent och vad förbrukningsprocenten var föregående år vid samma tidpunkt.

I respektive resultatenhets budgetuppföljning visas totala budgetmedel samt den mängd som varit till förfogande för perioden. Därtill visas förbrukningen i procent. Idealförbrukning per mars månad är 25 procent. Slutligen visas även jämförelsetal mot året innan.

Det som även är värt att notera är att de gemensamma nämndernas kostnader i regel förskottas, oftast kvartalsvis. Därmed är summorna inte nödvändigtvis korrekta för året, men de gemensamma nämnderna redovisas i budgetuppföljningen för att kommentera eventuella uppkomna avvikelser.



## 2. RESULTAT

| Resultaträkning exkl. avskrivningar                                         | Totalbudget        | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbrukning<br>sprocent | Förbruknings<br>pro<br>cent före<br>gående år |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>C10 Driftshushållning</b>                                                |                    |                           |                                 |                         |                                               |
| <b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>                                     |                    |                           |                                 |                         |                                               |
| <b>A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER</b>                                         |                    |                           |                                 |                         |                                               |
| <b>A3120 Försäljningsintäkter</b>                                           |                    |                           |                                 |                         |                                               |
| A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet                              | 1 100,00           | 275,00                    | 275,05                          | 25 %                    | 28 %                                          |
| A3150 Ersättningar av kommuner och<br>samkommuner                           | 114 471,00         | 28 617,75                 | 17 351,33                       | 15 %                    | 50 %                                          |
| A3120 Försäljningsintäkter Summa                                            | <b>115 571,00</b>  | <b>28 892,75</b>          | <b>17 626,38</b>                | <b>15 %</b>             | <b>49 %</b>                                   |
| A3170 Avgiftsintäkter                                                       | 87 438,00          | 21 859,50                 | 13 034,44                       | 15 %                    | 29 %                                          |
| A3240 Understöd och bidrag                                                  | 26 219,00          | 6 554,75                  |                                 |                         | 0 %                                           |
| A3250 Övriga verksamhetsintäkter                                            | 53 880,00          | 13 470,00                 | 9 006,25                        | 17 %                    | 10 %                                          |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER Summa                                          | 283 108,00         | 70 777,00                 | 39 667,07                       | 14 %                    | 28 %                                          |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>                                        |                    |                           |                                 |                         |                                               |
| A4110 Personalkostnader                                                     | -1 273 361,30      | -318 340,33               | -303 984,16                     | 24 %                    | 23 %                                          |
| A4170 Köp av tjänster                                                       | -1 111 210,28      | -277 802,57               | -288 758,65                     | 26 %                    | 22 %                                          |
| A4200 Material, förnödenheter och varor                                     | -87 599,00         | -21 899,75                | -18 967,71                      | 22 %                    | 22 %                                          |
| A4230 Understöd                                                             | -36 950,00         | -9 237,50                 | -8 591,17                       | 23 %                    | 37 %                                          |
| A4270 Övriga verksamhetskostnader                                           | -9 159,00          | -2 289,75                 | -2 670,86                       | 29 %                    | 44 %                                          |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa                                         | -2 518 279,58      | -629 569,90               | -622 972,55                     | 25 %                    | 23 %                                          |
| <b>A5100 SKATTEINKOMSTER</b>                                                |                    |                           |                                 |                         |                                               |
| 5000 Kommunal inkomstskatt                                                  | 1 271 000,00       | 317 750,00                | 382 056,04                      | 30 %                    | 26 %                                          |
| 5100 Fastighetsskatt                                                        | 80 000,00          | 20 000,00                 | 8 525,73                        | 11 %                    | 2 %                                           |
| 5200 Andel av samfundsskatt                                                 | 59 000,00          | 14 750,00                 | 27 042,78                       | 46 %                    | 41 %                                          |
| 5300 Källskatt                                                              | 6 000,00           | 1 500,00                  | 2 580,99                        | 43 %                    | 60 %                                          |
| A5100 SKATTEINKOMSTER Summa                                                 | 1 416 000,00       | 354 000,00                | 420 205,54                      | 30 %                    | 26 %                                          |
| <b>A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER</b>                             |                    |                           |                                 |                         |                                               |
| 5601 Landskapsandel grundsk. barnoms.<br>specialfritids och träningsunderv. | 35 231,00          | 8 807,75                  | 65 107,17                       | 1,85                    |                                               |
| 5602 Landskapsandel äldreomsorg                                             | 62 918,00          | 15 729,50                 | 15 729,39                       | 0,25                    |                                               |
| 5700 Landskapsandel för grundskola                                          | 225 198,00         | 56 299,50                 |                                 |                         | 25 %                                          |
| 5716 Landskapsandelar för kultur                                            | 5 669,00           | 1 417,25                  | 1 417,17                        | 25 %                    | 25 %                                          |
| 5850 Övriga landskapsandelar                                                | 1 225,00           | 306,25                    |                                 |                         |                                               |
| 5900 Skattekomplettering                                                    | 329 611,00         | 82 402,75                 | 82 455,66                       | 25 %                    | 25 %                                          |
| 5910 Kapitalinkomstskattekompensation                                       | 14 454,00          | 3 613,50                  | 13 259,90                       | 92 %                    | 100 %                                         |
| 5990 Övriga kompensationer                                                  | 9 946,00           | 2 486,50                  |                                 |                         | 73 %                                          |
| 5995 Justering av överföringarna av<br>landskapsandelarna                   |                    |                           |                                 |                         | 25 %                                          |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER<br>Summa                           | 684 252,00         | 171 063,00                | 177 969,29                      | 26 %                    | 29 %                                          |
| <b>A6100 FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER</b>                             |                    |                           |                                 |                         |                                               |
| A6120 Övriga finansiella intäkter                                           |                    |                           | 1,13                            |                         | 6 %                                           |
| A6130 Räntekostnader                                                        | -12 915,00         | -3 228,75                 | -245,54                         | 2 %                     | 13 %                                          |
| A6140 Övriga finansiella kostnader                                          | -1 770,00          | -442,50                   | -174,99                         | 10 %                    | 155 %                                         |
| A6100 FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER<br>Summa                           | -14 685,00         | -3 671,25                 | -419,40                         | 3 %                     | 20 %                                          |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Summa                                      | <b>-149 604,58</b> | <b>-37 401,15</b>         | <b>14 449,95</b>                | <b>-10 %</b>            | <b>155 %</b>                                  |
| <b>C10 Driftshushållning Summa</b>                                          | <b>-149 604,58</b> | <b>-37 401,15</b>         | <b>14 449,95</b>                | <b>-10 %</b>            | <b>155 %</b>                                  |
| <b>Totalsumma</b>                                                           | <b>-149 604,58</b> | <b>-37 401,15</b>         | <b>14 449,95</b>                | <b>-10 %</b>            | <b>155 %</b>                                  |



## **2.1. Verksamhetens intäkter**

Intäkterna är lägre än budgeterat på grund av att vissa understöd och bidrag ännu inte kommit kommunen till del.

Det kan även nämnas att landskapsandelarna flyter in enligt budget. Dock har viss del av landskapsandelen för grundskola hamnat på fel konto, vilket kommer korrigeras av centralförvaltningen till nästa uppföljning.

## **2.2. Verksamhetens kostnader**

Verksamhetens kostnader är i linje med budgeten.

## **2.3. Personalkostnader**

Personalkostnader är också i linje med budgeten. Här ska dock tilläggas att arvoden betalas ut i december månad vilket kommer inverka på kostnaderna i slutet av året. Därutöver betalas semesterpenningen ut i juni månad.



### 3. FINANSIERING

| Finansiering                                                                | Totalbudget         | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbruknings<br>procent | Förbrukning<br>sprocent<br>föregående<br>år |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>9000 Finansiering</b>                                                    |                     |                           |                                 |                         |                                             |
| 5000 Kommunal inkomstskatt                                                  | 1 271 000,00        | 317 750,00                | 382 056,04                      | 30 %                    | 26 %                                        |
| 5100 Fastighetsskatt                                                        | 80 000,00           | 20 000,00                 | 8 525,73                        | 11 %                    | 2 %                                         |
| 5200 Andel av samfundsskatt                                                 | 59 000,00           | 14 750,00                 | 27 042,78                       | 46 %                    | 41 %                                        |
| 5300 Källskatt                                                              | 6 000,00            | 1 500,00                  | 2 580,99                        | 43 %                    | 60 %                                        |
| 5601 Landskapsandel grundsk. barnoms.<br>specialfritids och träningsunderv. | 35 231,00           | 8 807,75                  | 65 107,17                       | 184,80 %                |                                             |
| 5602 Landskapsandel äldreomsorg                                             | 62 918,00           | 15 729,50                 | 15 729,39                       | 25,00 %                 |                                             |
| 5700 Landskapsandel för grundskola                                          | 225 198,00          | 56 299,50                 |                                 |                         | 25 %                                        |
| 5716 Landskapsandelar för kultur                                            | 5 669,00            | 1 417,25                  | 1 417,17                        | 25 %                    | 25 %                                        |
| 5850 Övriga landskapsandelar                                                | 1 225,00            | 306,25                    |                                 |                         |                                             |
| 5900 Skattekomplettering                                                    | 329 611,00          | 82 402,75                 | 82 455,66                       | 25 %                    | 25 %                                        |
| 5910 Kapitalinkomstskattekompensation                                       | 14 454,00           | 3 613,50                  | 13 259,90                       | 92 %                    | 100 %                                       |
| 5990 Övriga kompensationer                                                  | 9 946,00            | 2 486,50                  |                                 |                         | 73 %                                        |
| 5995 Justering av överföringarna av<br>landskapsandelarna                   |                     |                           |                                 |                         | 25 %                                        |
| A6120 Övriga finansiella intäkter                                           |                     |                           |                                 |                         |                                             |
| 6120 Räntor och förhöjningar på<br>skatteredovisningar                      |                     |                           | 1,13                            |                         | 29 %                                        |
| A6120 Övriga finansiella intäkter Summa                                     |                     |                           | 1,13                            |                         | 6 %                                         |
| A6130 Räntekostnader                                                        |                     |                           |                                 |                         |                                             |
| 6210 Räntekostnader för lån från landskapet                                 | -4 241,00           | -1 060,25                 | -245,54                         | 6 %                     |                                             |
| 6230 Räntekostnader för övriga lån                                          | -8 674,00           | -2 168,50                 |                                 |                         | 19 %                                        |
| A6130 Räntekostnader Summa                                                  | -12 915,00          | -3 228,75                 | -245,54                         | 2 %                     | 13 %                                        |
| A6140 Övriga finansiella kostnader                                          |                     |                           |                                 |                         |                                             |
| 6350 Kreditprovisioner                                                      | -1 720,00           | -430,00                   | -174,99                         | 10 %                    | 168 %                                       |
| 6380 Övriga finansieringskostnader                                          | -50,00              | -12,50                    |                                 |                         |                                             |
| A6140 Övriga finansiella kostnader Summa                                    | -1 770,00           | -442,50                   | -174,99                         | 10 %                    | 157 %                                       |
| <b>9000 Finansiering Summa</b>                                              | <b>2 085 567,00</b> | <b>521 391,75</b>         | <b>597 755,43</b>               | <b>29 %</b>             | <b>27 %</b>                                 |
| <b>Totalsumma</b>                                                           | <b>2 085 567,00</b> | <b>521 391,75</b>         | <b>597 755,43</b>               | <b>29 %</b>             | <b>27 %</b>                                 |



## Lumparlands kommun

### 3.1. Skatteinkomster

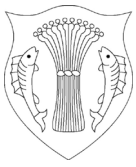
| Skatteinkomster                    | Totalbudget         | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbruknings procent |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>A5100 SKATTEINKOMSTER</b>       |                     |                        |                           |                      |
| 5000 Kommunal inkomstskatt         | 1 271 000,00        | 317 750,00             | 382 056,04                | 30 %                 |
| 5100 Fastighetsskatt               | 80 000,00           | 20 000,00              | 8 525,73                  | 11 %                 |
| 5200 Andel av samfundsskatt        | 59 000,00           | 14 750,00              | 27 042,78                 | 46 %                 |
| 5300 Källskatt                     | 6 000,00            | 1 500,00               | 2 580,99                  | 43 %                 |
| <b>A5100 SKATTEINKOMSTER Summa</b> | <b>1 416 000,00</b> | <b>354 000,00</b>      | <b>420 205,54</b>         | <b>30 %</b>          |
| <b>Totalsumma</b>                  | <b>1 416 000,00</b> | <b>354 000,00</b>      | <b>420 205,54</b>         | <b>30 %</b>          |

Skatteinkomsterna är för närvarande över budget, vilket i princip är genomgående för de åländska kommunerna. Kommunen har dock en farhåga att inkomsterna totalt sett för året kommer vara under budget, främst på grund av skatteåterbäringar i höst.

### 3.2. Landskapsandelar

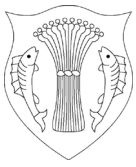
| Landskapsandelar och kompensationer                                      | Totalbudget       | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukningsprocent |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER</b>                          |                   |                        |                           |                     |
| 5601 Landskapsandel grundsk. barnoms. specialfritids och träningsunderv. | 35 231,00         | 8 807,75               | 65 107,17                 | 184,80 %            |
| 5602 Landskapsandel äldreomsorg                                          | 62 918,00         | 15 729,50              | 15 729,39                 | 25,00 %             |
| 5700 Landskapsandel för grundskola                                       | 225 198,00        | 56 299,50              |                           |                     |
| 5716 Landskapsandelar för kultur                                         | 5 669,00          | 1 417,25               | 1 417,17                  | 25,00 %             |
| 5850 Övriga landskapsandelar                                             | 1 225,00          | 306,25                 |                           |                     |
| 5900 Skattekomplettering                                                 | 329 611,00        | 82 402,75              | 82 455,66                 | 25,02 %             |
| 5910 Kapitalinkomstskattekompensation                                    | 14 454,00         | 3 613,50               | 13 259,90                 | 91,74 %             |
| 5990 Övriga kompensationer                                               | 9 946,00          | 2 486,50               |                           |                     |
| <b>A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa</b>                    | <b>684 252,00</b> | <b>171 063,00</b>      | <b>177 969,29</b>         | <b>26,01 %</b>      |
| <b>Totalsumma</b>                                                        | <b>684 252,00</b> | <b>171 063,00</b>      | <b>177 969,29</b>         | <b>26,01 %</b>      |

De ordinarie landskapsandelarna flyter in enligt plan. Dock ska en transport av vissa bokförda medel ske från 5601 till 5700.



### **3.3. Kassamedel**

Kassamedel uppgick 31.3.2021 kassamedel till 654 568,79 euro (603 855,35 euro vid årets början. Förra året samma tidpunkt uppgick kassamedel till 286 776,74 euro. Kassamedel förväntas minska när projektet för nytt värmesystem i skolan samt projektet för vattenledning i Lumpo börjar faktureras. De i budgeten beviljade lånen har ännu inte upptagits.



#### **4.   INVESTERINGAR**

Inga investeringar är ännu slutförda. Dock har anbud antagits för nytt värmesystem i skolan där lägsta anbud var under budget.



## 5. CENTRALFÖRVALTNINGEN

| Resultatenhet                        | Totalbudget        | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbrukningsprocent | Förbrukat<br>föregående<br>år | Förbrukningsprocent<br>föregående år |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>C110 Val</b>                      |                    |                           |                                 |                     |                               |                                      |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS</b>           |                    |                           |                                 |                     |                               |                                      |
| <b>KOSTNADER</b>                     | -26,00             | -6,50                     | -25,20                          | 96,92 %             | -25,20                        | 126,00 %                             |
| <b>C110 Val Summa</b>                | <b>-26,00</b>      | <b>-6,50</b>              | <b>-25,20</b>                   | <b>96,92 %</b>      | <b>-25,20</b>                 | <b>126,00 %</b>                      |
| <b>C120 Allmän förvaltning</b>       |                    |                           |                                 |                     |                               |                                      |
| <b>A3100 VERKSAMHETENS</b>           |                    |                           |                                 |                     |                               |                                      |
| <b>INTÄKTER</b>                      | 7 530,00           | 1 882,50                  | 275,05                          | 3,65 %              | 286,08                        | 5,43 %                               |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS</b>           |                    |                           |                                 |                     |                               |                                      |
| <b>KOSTNADER</b>                     | -251 451,30        | -62 862,83                | -56 319,38                      | 22,40 %             | -56 893,65                    | 23,44 %                              |
| <b>C120 Allmän förvaltning Summa</b> | <b>-243 921,30</b> | <b>-60 980,33</b>         | <b>-56 044,33</b>               | <b>22,98 %</b>      | <b>-56 607,57</b>             | <b>23,84 %</b>                       |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-243 947,30</b> | <b>-60 986,83</b>         | <b>-56 069,53</b>               | <b>22,98 %</b>      | <b>-56 632,77</b>             | <b>23,85 %</b>                       |

### 5.1. Kommentar

Inga avvikelser mot budgeten.



## 6. DE GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMNDEN

| Resultatenhet                        | Totalbudget      | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbruknings-<br>procent | Förbrukat<br>föregående<br>år | Förbruknings-<br>procent<br>föregående år |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1210 Lantbruksnämnden</b>         |                  |                           |                                 |                          |                               |                                           |
| <b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>  | 500,00           | 125,00                    |                                 |                          |                               |                                           |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b> | -7 595,00        | -1 898,75                 |                                 |                          |                               |                                           |
| <b>1210 Lantbruksnämnden Summa</b>   | <b>-7 095,00</b> | <b>-1 773,75</b>          |                                 |                          |                               |                                           |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-7 095,00</b> | <b>-1 773,75</b>          |                                 |                          |                               |                                           |

### 6.1. Kommentar

Inga avvikelser har rapporterats.

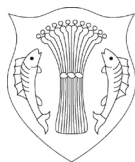


## 7. SAMORDNAD SOCIALTJÄNST

| Resultatenhet                                           | Totalbudget        | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbruknings-<br>procent | Förbrukat<br>föregående<br>år | Förbrukningsprocent<br>föregående år |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>C210 Socialförvaltning (övr.<br/>socialv.)</b>       |                    |                           |                                 |                          |                               |                                      |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS<br/>KOSTNADER</b>                | -321 228,00        | -80 307,00                | -76 721,75                      | 23,88 %                  |                               |                                      |
| <b>C210 Socialförvaltning (övr.<br/>socialv.) Summa</b> | <b>-321 228,00</b> | <b>-80 307,00</b>         | <b>-76 721,75</b>               | <b>23,88 %</b>           |                               |                                      |
| <b>Totalsumma</b>                                       | <b>-321 228,00</b> | <b>-80 307,00</b>         | <b>-76 721,75</b>               | <b>23,88 %</b>           |                               |                                      |

### 7.1. Kommentar

Högst oklart ifall Kommunernas socialtjänst k.f. kommer att hålla sin budget. Ingen budgetuppföljning har kommit kommunen tillhanda.

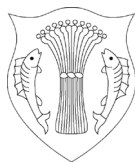


## 8. ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN

| Resultatenhet               | Totalbudget        | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbruknings<br>procent | Förbrukat<br>föregående<br>år | Förbruknings<br>procent<br>föregående år |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>C230 Omsorg om äldre</b> |                    |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>A3100 VERKSAMHETENS</b>  |                    |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>INTÅKTER</b>             | 148 098,00         | 37 024,50                 | 20 807,37                       | 14,05 %                 | 47 691,72                     | 32,80 %                                  |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS</b>  |                    |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>KOSTNADER</b>            | -691 810,61        | -172 952,65               | -191 136,56                     | 27,63 %                 | -136 463,00                   | 20,80 %                                  |
| <b>C230 Omsorg om äldre</b> |                    |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>Summa</b>                | <b>-543 712,61</b> | <b>-135 928,15</b>        | <b>-170 329,19</b>              | <b>31,33 %</b>          | <b>-88 771,28</b>             | <b>17,38 %</b>                           |
| <b>Totalsumma</b>           | <b>-543 712,61</b> | <b>-135 928,15</b>        | <b>-170 329,19</b>              | <b>31,33 %</b>          | <b>-88 771,28</b>             | <b>17,38 %</b>                           |

### 8.1. Kommentar

Vi hade i början på året två klienter på Oasen. För närvarande har kommunen endast en klient. Totala budgetmedel uppgår till 60 000 euro av vilket cirka 39 000 euro är förbrukat efter mars månad. Verksamhetens kostnader totalt är dock inte så mycket över budget hittills, men det finns anledning att bevaka äldreomsorgsförvaltningen ifall tilläggsmedel eventuellt behövs senare under året.



## 9. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

| Resultatenhet                            | Totalbudget        | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbruknings-<br>procent | Förbrukat<br>föregående år | Förbruknings-<br>procent<br>föregående år |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>C220 Barnomsorg</b>                   |                    |                           |                                 |                          |                            |                                           |
| <b>A3100 VERKSAMHETENS<br/>INTÄKTER</b>  | 50 450,00          | 12 612,50                 | 6 327,00                        | 12,54 %                  | 14 036,51                  | 37,94 %                                   |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS<br/>KOSTNADER</b> | -217 517,77        | -54 379,44                | -43 289,91                      | 19,90 %                  | -58 840,89                 | 25,55 %                                   |
| <b>C220 Barnomsorg Summa</b>             | <b>-167 067,77</b> | <b>-41 766,94</b>         | <b>-36 962,91</b>               | <b>22,12 %</b>           | <b>-44 804,38</b>          | <b>23,18 %</b>                            |
| <b>C310 Skol förvaltning</b>             |                    |                           |                                 |                          |                            |                                           |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS<br/>KOSTNADER</b> | -121,00            | -30,25                    | -105,19                         | 86,93 %                  | -30,24                     | 1,52 %                                    |
| <b>C310 Skol förvaltning Summa</b>       | <b>-121,00</b>     | <b>-30,25</b>             | <b>-105,19</b>                  | <b>86,93 %</b>           | <b>-30,24</b>              | <b>1,52 %</b>                             |
| <b>C320 Grundskola</b>                   |                    |                           |                                 |                          |                            |                                           |
| <b>A3100 VERKSAMHETENS<br/>INTÄKTER</b>  | 27 791,00          | 6 947,75                  | 235,40                          | 0,85 %                   | 909,38                     | 2,77 %                                    |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS<br/>KOSTNADER</b> | -645 815,00        | -161 453,75               | -164 556,44                     | 25,48 %                  | -153 259,90                | 22,25 %                                   |
| <b>C320 Grundskola Summa</b>             | <b>-618 024,00</b> | <b>-154 506,00</b>        | <b>-164 321,04</b>              | <b>26,59 %</b>           | <b>-152 350,52</b>         | <b>23,22 %</b>                            |
| <b>Totalsumma</b>                        | <b>-785 212,77</b> | <b>-196 303,19</b>        | <b>-201 389,14</b>              | <b>25,65 %</b>           | <b>-197 185,14</b>         | <b>23,16 %</b>                            |

### 9.1. Kommentar

Bildningsförvaltningen är i fas med budgeten. Här ska dock nämnas att kommunen har ett barn i specialfritidshemmet som inte är budgeterat för. För det barnet bör dock kommunen erhålla landskapsandel, men ännu har inte kommunen erhållit någon sådan.

Vad gäller barnomsorg förväntas ett ökat behov av personal infinna sig från och med april månad, vilket beror på utökade öppettider.



## 10. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

| Resultatenhet                                 | Totalbudget       | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukningsprocent | Förbrukat föregående år | Förbrukningsprocent föregående år |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>C410 Kultur och fritid</b>                 |                   |                        |                           |                     |                         |                                   |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>          | -30 787,10        | -7 696,78              | -6 200,54                 | 20,14 %             | -10 703,66              | 37,63 %                           |
| <b>C410 Kultur och fritid Summa</b>           | <b>-30 787,10</b> | <b>-7 696,78</b>       | <b>-6 200,54</b>          | <b>20,14 %</b>      | <b>-10 703,66</b>       | <b>37,63 %</b>                    |
| <b>C420 Idrott och friluftsliv</b>            |                   |                        |                           |                     |                         |                                   |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>          | -1 185,00         | -296,25                | -861,03                   | 72,66 %             | -1 242,00               | 59,14 %                           |
| <b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> | -2 030,00         | -507,50                |                           | 0,00 %              |                         |                                   |
| <b>C420 Idrott och friluftsliv Summa</b>      | <b>-3 215,00</b>  | <b>-803,75</b>         | <b>-861,03</b>            | <b>26,78 %</b>      | <b>-1 242,00</b>        | <b>53,70 %</b>                    |
| <b>C430 Ungdomsväsendet</b>                   |                   |                        |                           |                     |                         |                                   |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>          | -1 050,00         | -262,50                | -1 439,00                 | 137,05 %            | -4 300,00               | 63,24 %                           |
| <b>C430 Ungdomsväsendet Summa</b>             | <b>-1 050,00</b>  | <b>-262,50</b>         | <b>-1 439,00</b>          | <b>137,05 %</b>     | <b>-4 300,00</b>        | <b>63,24 %</b>                    |
| <b>C440 Övrig kulturverksamhet</b>            |                   |                        |                           |                     |                         |                                   |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>          | -6 200,00         | -1 550,00              | -3 856,00                 | 62,19 %             | -1 400,00               | 71,79 %                           |
| <b>C440 Övrig kulturverksamhet Summa</b>      | <b>-6 200,00</b>  | <b>-1 550,00</b>       | <b>-3 856,00</b>          | <b>62,19 %</b>      | <b>-1 400,00</b>        | <b>82,35 %</b>                    |
| <b>C450 Medborgarinstitutet</b>               |                   |                        |                           |                     |                         |                                   |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>          | -8 000,00         | -2 000,00              |                           |                     |                         |                                   |
| <b>C450 Medborgarinstitutet Summa</b>         | <b>-8 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>       |                           |                     |                         |                                   |
| <b>Totalsumma</b>                             | <b>-49 252,10</b> | <b>-12 313,03</b>      | <b>-12 356,57</b>         | <b>25,09 %</b>      | <b>-17 645,66</b>       | <b>37,34 %</b>                    |

### 10.1. Kommentar

Ingen avvikelse mot budget.

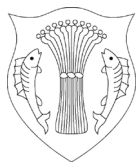


## 11. DEN GEMENSAMMA BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

| Resultatenhet                     | Totalbudget       | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbruknings<br>procent | Förbrukat<br>föregående<br>år | Förbruknings<br>procent<br>föregående år |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>C510 Byggnads förvaltning</b>  |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS</b>        |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>KOSTNADER</b>                  | -207,00           | -51,75                    | -235,97                         | 114,00 %                | -234,86                       | 24,54 %                                  |
| <b>C510 Byggnads förvaltning</b>  |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>Summa</b>                      | <b>-207,00</b>    | <b>-51,75</b>             | <b>-235,97</b>                  | <b>114,00 %</b>         | <b>-234,86</b>                | <b>24,54 %</b>                           |
| <b>C520 Byggnadstillsyn</b>       |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS</b>        |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>KOSTNADER</b>                  | -15 571,00        | -3 892,75                 |                                 |                         | -2 836,50                     | 25,00 %                                  |
| <b>C520 Byggnadstillsyn Summa</b> | <b>-15 571,00</b> | <b>-3 892,75</b>          |                                 |                         | <b>-2 836,50</b>              | <b>25,00 %</b>                           |
| <b>C525 Samhällsplanering</b>     |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS</b>        |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>KOSTNADER</b>                  | -5 319,00         | -1 329,75                 |                                 |                         | -1 330,00                     | 25,00 %                                  |
| <b>C525 Samhällsplanering</b>     |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>Summa</b>                      | <b>-5 319,00</b>  | <b>-1 329,75</b>          |                                 |                         | <b>-1 330,00</b>              | <b>25,00 %</b>                           |
| <b>C530 Miljövård</b>             |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS</b>        |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>KOSTNADER</b>                  | -3 737,00         | -934,25                   |                                 |                         | -858,50                       | 25,00 %                                  |
| <b>C530 Miljövård Summa</b>       | <b>-3 737,00</b>  | <b>-934,25</b>            |                                 |                         | <b>-858,50</b>                | <b>25,00 %</b>                           |
| <b>C535 Avfallshantering</b>      |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS</b>        |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>KOSTNADER</b>                  | -4 037,00         | -1 009,25                 |                                 |                         | -1 004,75                     | 25,00 %                                  |
| <b>C535 Avfallshantering</b>      |                   |                           |                                 |                         |                               |                                          |
| <b>Summa</b>                      | <b>-4 037,00</b>  | <b>-1 009,25</b>          |                                 |                         | <b>-1 004,75</b>              | <b>25,00 %</b>                           |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-28 871,00</b> | <b>-7 217,75</b>          | <b>-235,97</b>                  | <b>0,82 %</b>           | <b>-6 264,61</b>              | <b>24,98 %</b>                           |

### 11.1. Kommentar

Inga avvikelser har rapporterats.



## 12. DEN GEMENSAMMA TEKNISKA NÄMNDEN

| Resultatenhet                                 | Totalbudget        | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbruknings-<br>procent | Förbrukat<br>föregående<br>år | Förbru-<br>kningspro-<br>cent föreg-<br>ående år |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>C540 Trafikleder</b>                       |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER                  |                    |                           |                                 |                          | 18,75                         | 25,00 %                                          |
| A4100 VERKSAMHETENS                           |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| KOSTNADER                                     | -46 240,00         | -11 560,00                | -11 560,00                      | 25,00 %                  | -11 534,50                    | 25,00 %                                          |
| <b>C540 Trafikleder Summa</b>                 | <b>-46 240,00</b>  | <b>-11 560,00</b>         | <b>-11 560,00</b>               | <b>25,00 %</b>           | <b>-11 515,75</b>             | <b>25,00 %</b>                                   |
| <b>C550 Parker och allmänna områden</b>       |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| A4100 VERKSAMHETENS                           |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| KOSTNADER                                     | -22 790,00         | -5 697,50                 | -5 697,50                       | 25,00 %                  | -5 812,00                     | 25,00 %                                          |
| <b>C550 Parker och allmänna områden</b>       |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| Summa                                         | <b>-22 790,00</b>  | <b>-5 697,50</b>          | <b>-5 697,50</b>                | <b>25,00 %</b>           | <b>-5 812,00</b>              | <b>25,00 %</b>                                   |
| <b>C555 Hamnverksamhet</b>                    |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| A4100 VERKSAMHETENS                           |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| KOSTNADER                                     | -1 597,00          | -399,25                   | -399,25                         | 25,00 %                  | -368,00                       | 25,00 %                                          |
| <b>C555 Hamnverksamhet Summa</b>              | <b>-1 597,00</b>   | <b>-399,25</b>            | <b>-399,25</b>                  | <b>25,00 %</b>           | <b>-368,00</b>                | <b>25,00 %</b>                                   |
| <b>C560 Byggnader o. lokaler / offentliga</b> |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| A4100 VERKSAMHETENS                           |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| KOSTNADER                                     | -178 941,00        | -44 735,25                | -49 631,00                      | 27,74 %                  | -44 495,25                    | 25,00 %                                          |
| <b>C560 Byggnader o. lokaler / offentliga</b> |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| Summa                                         | <b>-178 941,00</b> | <b>-44 735,25</b>         | <b>-49 631,00</b>               | <b>27,74 %</b>           | <b>-44 495,25</b>             | <b>25,00 %</b>                                   |
| <b>C565 Byggnader o. lokaler /</b>            |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| <b>hyresbostäder</b>                          |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER                  | 32 252,00          | 8 063,00                  | 8 063,00                        | 25,00 %                  | 5 930,50                      | 25,00 %                                          |
| A4100 VERKSAMHETENS                           |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| KOSTNADER                                     |                    |                           |                                 |                          | -146,81                       |                                                  |
| <b>C565 Byggnader o. lokaler /</b>            |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| <b>hyresbostäder Summa</b>                    | <b>32 252,00</b>   | <b>8 063,00</b>           | <b>8 063,00</b>                 | <b>25,00 %</b>           | <b>5 783,69</b>               | <b>24,38 %</b>                                   |
| <b>C570 Intern service</b>                    |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| A4100 VERKSAMHETENS                           |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| KOSTNADER                                     | -4 591,70          | -1 147,93                 | -229,01                         | 4,99 %                   | -314,01                       | 5,52 %                                           |
| <b>C570 Intern service Summa</b>              | <b>-4 591,70</b>   | <b>-1 147,93</b>          | <b>-229,01</b>                  | <b>4,99 %</b>            | <b>-314,01</b>                | <b>5,52 %</b>                                    |
| <b>C580 Vattenverk</b>                        |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER                  | 9 857,00           | 2 464,25                  | 2 464,25                        | 25,00 %                  | 2 775,25                      | 25,00 %                                          |
| <b>C580 Vattenverk Summa</b>                  | <b>9 857,00</b>    | <b>2 464,25</b>           | <b>2 464,25</b>                 | <b>25,00 %</b>           | <b>2 775,25</b>               | <b>25,00 %</b>                                   |
| <b>C585 Avloppsverk</b>                       |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER                  | 5 980,00           | 1 495,00                  | 1 495,00                        | 25,00 %                  | 2 994,75                      | 25,00 %                                          |
| A4100 VERKSAMHETENS                           |                    |                           |                                 |                          |                               |                                                  |
| KOSTNADER                                     | -11 464,00         | -2 866,00                 | -2 780,62                       | 24,26 %                  | -1 393,61                     | 24,57 %                                          |
| <b>C585 Avloppsverk Summa</b>                 | <b>-5 484,00</b>   | <b>-1 371,00</b>          | <b>-1 285,62</b>                | <b>23,44 %</b>           | <b>1 601,14</b>               | <b>25,38 %</b>                                   |
| <b>Totalsumma</b>                             | <b>-217 534,70</b> | <b>-54 383,68</b>         | <b>-58 275,13</b>               | <b>26,79 %</b>           | <b>-52 344,93</b>             | <b>24,54 %</b>                                   |

### 12.1. Kommentar

Reningsverket har redan gått över sin budget på grund av reparationer. Tekniska nämnden har från andra konton allokerat ytterligare 5 000 euro till reningsverkets anslag.



## 13. DEN GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN

| Resultatenhet                                | Totalbudget       | Budget tom<br>uppföljning | Förbrukat<br>tom<br>uppföljning | Förbruknings-<br>procent | Förbrukat<br>föregående<br>år | Förbruknings-<br>procent<br>föregående år |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>C610 Brandskydd</b>                       |                   |                           |                                 |                          |                               |                                           |
| <b>A3100 VERKSAMHETENS<br/>    INTÅKTER</b>  | 650,00            | 162,50                    |                                 |                          |                               |                                           |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS<br/>    KOSTNADER</b> | -35 136,10        | -8 784,03                 | -3 203,42                       | 9,12 %                   | -9 425,09                     | 31,67 %                                   |
| <b>C610 Brandskydd Summa</b>                 | <b>-34 486,10</b> | <b>-8 621,53</b>          | <b>-3 203,42</b>                | <b>9,29 %</b>            | <b>-9 425,09</b>              | <b>32,38 %</b>                            |
| <b>C620 Befolkningsskydd</b>                 |                   |                           |                                 |                          |                               |                                           |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS<br/>    KOSTNADER</b> | -5 534,00         | -1 383,50                 |                                 |                          | -149,75                       | 2,71 %                                    |
| <b>C620 Befolkningsskydd<br/>Summa</b>       | <b>-5 534,00</b>  | <b>-1 383,50</b>          |                                 |                          | <b>-149,75</b>                | <b>2,71 %</b>                             |
| <b>Totalsumma</b>                            | <b>-40 020,10</b> | <b>-10 005,03</b>         | <b>-3 203,42</b>                | <b>8,00 %</b>            | <b>-9 574,84</b>              | <b>27,64 %</b>                            |

### 13.1. Kommentar

Inga avvikelser har rapporterats.

## AVTAL OM STADENS UNGDOMSGÅRDSVERKSAMHET

**Avtalsparter:** Mariehamns stad och Lumparlands kommun

**Avtalstid:** 9.6 2021 och tillsvidare

**Finansieringsobjekt:** Mariehamns stads ungdomsgårdsverksamhet, avseende den öppna verksamheten.

**Finansieringsbelopp:** Lumparlands kommun erlägger år 2021 Mariehamns stad 79,80 euro (moms 0 %) per gårdskort för ungdomar som är mantalsskrivna i Lumparland. Ett gårdskort är giltigt en skoltermin. Finansieringsbeloppet kan ändra i enlighet men punkt 5 nedan.

I övrigt gäller följande villkor:

1. Avtalet gäller ungdomar som är 13 år fyllda fram tills de fyller 18 år på Uncan.
2. Ungdomarna ansöker om gårdskort på ungdomsgården och Mariehamns stad fakturerar Lumparlands kommun för de ungdomar som godkänts av ansvarig person i Lumparland.
3. Nya ungdomar har rätt till ett testbesök, vid andra besöket ansöks om gårdskort.
4. Parternas ömsesidiga uppsägningstid är sex (6) månader räknat från månadsskiftet närmast efter det att meddelande om uppsägningen lämnats.
5. Finansieringsbeloppet baseras på prislistan som fastställs av Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn varje år.

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.

Mariehamn \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2021

För Mariehamns stads del

---

Maria Hägerstrand-Mattsson  
Fritidschef

---

Patrik Eriksson  
Ledande ungdomsledare

För Lumparlands kommuns del

---

Mattias Jansryd  
Kommundirektör