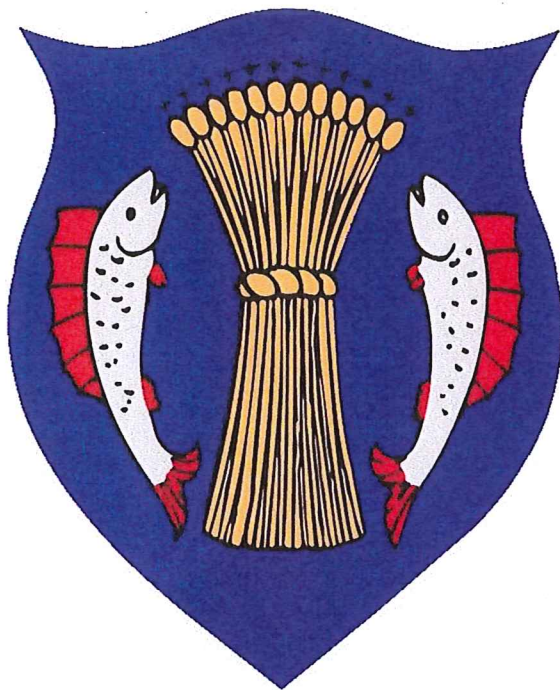


Lumparlands kommun
Kyrkvägen 26
AX-22 630 LUMPARLAND
www.lumparland.ax
info@lumparland.ax

Lumparlands kommun



Budget 2017

Handwritten signature A.1.

Lumparlands kommuns kontaktuppgifter

Adress: Lumparlands kommun
Kyrkvägen 26
Ax-22630

Telefon: +358 (0)18 35900

Telefax: +358(0)18 35756

E-post: Officiell e-postadress:
info@lumparland.ax

Personliga e-postadresser:
förnamn.efternamn@lumparland.ax

Hemsida: <http://www.lumparland.ax>

Kommunkansliet är öppet:
må-fre kl. 08.00-15.45
lunchstängt kl. 11.00-12.00



Innehåll

1. Kommundirektörens översikt
2. Allmänt
3. Budgetens innehåll och bindande nivåer
4. Kommunens förvaltningsorganisation
5. Allmän förvaltning
6. Gemensamma lantbruksnämnden
7. Socialnämnden
8. Byggnads- och miljönämnden
9. Tekniska nämnden
10. Gemensamma räddningsnämnden
11. Skolnämnden
12. Kultur- och fritidsnämnden

Bilagor

Sektorvisa rapporter

1. Kommundirektörens översikt

Utgångsläget för den finländska samhällsekonomin är ytterst utmanade och kommunala ekonomin är under de närmaste åren fortsättningsvis ansträngd. Lumparlands kommun står år 2017 inför ett antal utmaningar och sparkrav. Det kommunalekonomiska läget ställer stora krav på personalpolitiken, ledarskapet och utvecklingen av kostnadseffektiva arbetssätt inom sektorerna. Av driftshushållningsutgifterna är personalkostnaderna det största enskilda utgiftsslaget. Samtidigt som personalen skall motiveras att utveckla sitt arbete, bör man fästa uppmärksamhet på personalens välmående och arbetsförhållanden. En välmående och kunnig personal är kommunens viktigaste resurs med tanke på de tjänster kommunen erbjuder sina invånare.

Kommunen förväntas en sänkning av verksamhetsintäkterna och en liten minskning av verksamhetskostnaderna jämfört med tidigare. Planeringen av verksamheten och ekonomin innebär att kommunen kartlägger och anpassar verksamheten till kommunens inkomstbas. Beslutsfattarnas möjligheter att sköta kommunens angelägenheter förbättras, om gränserna överskrids mellan olika verksamhetsområden, de olika funktionerna och ekonomin ses som en helhet samt en viss centralisering av anskaffningar av olika förnödenheter utarbetas. Resultaten för planeåren 2017-2018 kräver fortsatta åtgärdsbehov för att balansera kommunens ekonomi. Det torde betyda att alla åtgärder som bidrar ökad kostnadseffektivitet inom verksamhetsområdena kommer att gagna kommunens servicestruktur, som finns i kommunen i framtiden, vilket betyder ju mer kostnadseffektiv servicestrukturen är, desto större sannolikhet att serviceformerna kvarstår ännu i framtiden. Inför år 2017 planerar vi ett tätare samarbete mellan de olika enheterna i kommunen med gemensamma skolningstillfällen för personalen samt regelbundna möten med förmännen, då vi diskuterar gemensamma utvecklingsmål, följer upp ekonomin samt behandlar andra aktuella ärenden.

En framtidsfråga är förstås kommunernas framtida roller men vi kan inte sluta satsa på utvecklingen inom våra verksamhetsområden såsom skola, dagvård, markanvändningen, byggande mm. och den förbyggande verksamheten utan fortsätter sträva till en kvalitativ och kostnadseffektiv service med tjänstvillig personal. Enligt kommunallagen är kommunens uppgift i all sin verksamhet sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Ann-Sofie Silvennoinen
Tf. kommundirektör
Lumparland

2. Allmänt

Statistik	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Befolkning 31.12 enl. ÅSUB	398	398	401
Skattesats	19,5%	19,5%	19,5%
Verksamhetens utgifter (€'000)	-2 341	-2 516	-2 242
Verksamhetens intäkter (€'000)	163	176	174
Skatteinkomster (€'000)	1 463	1670	1485
Skatteinkomster, euro/inv.	3676	4195	3731
Landskapsandel (€'000)	689	684	788
Årsbidrag(€'000)	-47	-8	189
Avskrivningar (€'000)	170	191	198
Lån 31.12 (€'000)	1 869	1 748	1 628
Lån, euro/inv.	4696	4391	4090

3. Budgetens innehåll och bindande nivåer

Stadgandena om budget och ekonomiplan för kommuner finns samlade i 13§ och 65§ i kommunallagen (365/95). Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige fattar besluten om de centrala målen för kommunens verksamhet, grunderna för ekonomin, finansiering och placeringsverksamhet (KomL 13 §). Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande året (KomL 65§). Budgeten och ekonomiplanen skall ge beslutsfattarna och andra intressentgrupper täckande information om kommunens verksamhet och ekonomi, de skall konkretisera fullmäktiges politiska uppfattning av hur man kan främja kommuninvånarnas välfärd och utveckla kommunens område (KomL 65§).

Enligt lagen skall budgeten och ekonomiplanen göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Fullmäktige ska enligt 65§ i kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första. Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten och ekonomiplanen är bindande för kommunens organ och personal och fungerar samtidigt som övervakning av organen och personalen. Beslut om ändringar i budgeten fattas av kommunfullmäktige. Kommunen kan under året besluta om ytterligare inbesparningar.

Budgeten skall bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. I driftsekonomidelen uppställer man mål för servicen och budgeterar de utgifter och inkomster som dessa medför. I investeringsdelen budgeterar man anskaffningar av långfristiga produktionsfaktorer såsom byggnader, bestående konstruktioner och

inventarier samt finansieringsandelar och försäljning av egendom. I resultaträkningsdelen påvisas att inkomstfinansieringen räcker till för driftsutgifter och avskrivningar. I finansieringsdelen påvisas varifrån pengarna härstammar och till vad de används (Kommunförbundet). Med finansieringsanalysen visar kommunen storleken på överskottet eller underskottet i kassaflödet från verksamheten och därtill hörande investeringar. I budgeten skall enligt 65§ 3 mom. kommunallagen tas de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur behovet av att finansiera anslagen skall täckas.

Driftsekonomidelen

Driftsekonomidelen är en del av resultaträkningen. Driftsbudgeten visar de anslag som beviljas för skötseln av verksamheten. Nettot av verksamhetens intäkter och kostnader utgör verksamhetsbidraget. Budgetens nettobelopp för varje resultatenhet är bindande för respektive förvaltningsorgan (nämnd) gentemot fullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Inom de olika resultatenheterna får förvaltningen göra omdisponeringar med undantag av personalkostnader, som inte kan omdisponeras för andra ändamål utan kommunfullmäktiges godkännande. Kommunens verksamhet styrs genom de planer som ingår i driftsekonomidelen.

Investeringsdelen

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

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningen visar hur kommunen finansierar sin verksamhet samt i vilken utsträckning inkomsterna räcker till för att täcka de kostnader som tillhandahållandet av servicen medför. Kommunfullmäktige fastslår vilka anslag som följer efter verksamhetsbidraget, dessa anslag är bindande gentemot kommunfullmäktige. Planenliga avskrivningar som beräknats enligt avskrivningsplanen är inte bindande gentemot kommunfullmäktige.

Finansieringsdelen (finansiella intäkter och kostnader)

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

Finansieringsanalys

Ur finansieringskalkylen framgår hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under de kommande åren. Kalkylen omfattar i huvudsak penningströmmar som beräknas flyta in och ut ur kommunens kassa. Med en finansieringsanalys avses i allmänhet en kalkyl över flödet av företagets eller andra bokföringsskyldiges tillgångar under en viss räkenskapsperiod, så att kalkylen klarlägger anskaffningen och användningen av

medel. I en finansieringsanalys, som baserar sig på kassaflöden, upptas räkenskapsperiodens kassaflöden uppdelade i rörelseverksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöden. Finansieringsanalysen utgör en central del av kommunens budget och bokslut. Finansieringen av verksamheten presenteras i budgetens finansieringsdel, som skall ingå i kommunens budget vid sidan av resultaträkningsdelen samt drift- och investeringsdelen.

Ekonomiplan

I 65§ kommunallagen stadgas att kommunen skall ha en ekonomiplan, som årligen ska justeras. I kommunallagen finns inga bestämmelser om hur ekonomiplanen skall vara uppbyggd. I den ekonomiska planering, som kommunallagen förutsätter, betonas det nära sambandet mellan verksamhet och ekonomi, de ekonomiska resursernas betydelse samt realism i planeringen. I praktiken görs ekonomiplanen upp enligt samma modell som budgeten. Ekonomiplanen skall godkännas för tre eller flera år, som i lagen kallas planeperioder. Ekonomiplanen binder kommunen även vid beredningen av budgeten. Kommunens ekonomiplan för 2016-2019 har godkänts av kommunfullmäktige 01.07.2015.

Driftsbudget totalt

Driftsekonomin är en del av resultaträkningen, och driftsbudgeten visar de anslag som beviljas för skötseln av verksamheten. Verksamhetsintäkterna beräknas för år 2017 uppgå till 174 468 €. Detta är en minskning med 0,95 % jämfört med budgeten för år 2016 (176 144 €). Verksamhetskostnaderna beräknas uppgå till 2 242 009,63 €, vilket är en minskning med 10,02 % jämfört med budgeten 2016 (2 516 988). Verksamhetsbidraget blir då – 2 067 541,63 €, vilket är en minskning jämfört med 2016 (2 340 844). Årsbidraget inför år 2017 är 189 275,47 € jämfört med år 2016 (- 8155 €). Lumparlands kommun budgeterar år 2017 med ett underskott på (-8 916,20 €).

DRIFTSBUDGET TOTALT

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter	36 963,47 €	35 729,00 €	39 601,00 €
Avgiftsintäkter	79 447,86 €	95 037,00 €	84 675,00 €
Understöd och bidrag	4 312,50 €		
Övriga verksamhetsintäkter	42 770,24 €	45 378,20 €	50 192,00 €
Tillverkning för eget bruk			
Intäkter totalt	163 494,07 €	176 144,20 €	174 468,00 €
Förändring i %		7,70 %	-0,95 %
 Interna intäkter totalt	 289 997,25 €	 324 266,58 €	 297 567,74 €
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-1 239 766,76 €	-1 275 040,50 €	-1 189 283,63 €
Köp av tjänster	-945 752,73 €	-1 055 158,00 €	-880 744,00 €
Material förnödenheter och varor	-92 125,58 €	-100 687,84 €	-86 556,00 €
Understöd	-52 841,68 €	-71 389,00 €	-75 920,00 €
Övriga verksamhetskostnader	-11 232,68 €	-14 713,60 €	-10 506,00 €
Kostnader totalt	-2 341 719,43 €	-2 516 988,94 €	-2 242 009,63 €
Förändring i %		7,50 %	-10,92 %
 Interna kostnader totalt	 -289 997,25 €	 -324 266,58 €	 -297 567,74 €
 Verksamhetsbidrag	 -2 178 225,36 €	 -2 340 844,74 €	 -2 067 541,63 €



Resultaträkningen

Resultaträkningen visar hur kommunen finansierar sin verksamhet samt i vilken utsträckning inkomsterna räcker till för att täcka de kostnader som tillhandahållandet av servicen medför.

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	163 494,07 €	176 144,20 €	174 468,00 €
Verksamhetens kostnader	-2 341 719,43 €	-2 516 988,94 €	-2 242 009,63 €
Verksamhetsbidrag	-2 178 225,36 €	-2 340 844,74 €	-2 067 541,63 €
Förändring i %		7,50 %	-11,68 %
Skatteinkomster	1 463 150,03 €	1 670 000,00 €	1 485 000,00 €
Statsandelar	689 046,81 €	684 369,00 €	788 747,76 €
Finansiella intäkter och kostnader	-20 643,77 €	-21 680,18 €	-16 930,66 €
Årsbidrag	-46 672,29 €	-8 155,84 €	189 275,47 €
Förändring i %		-82,50 %	
Avskrivningar och nedskrivningar	-170 682,01 €	-191 012,89 €	-198 191,67 €
Räkenskapsperiodens resultat	-217 354,30 €	-199 169,56 €	-8 916,20€
Ökning/minskning av reserver			
Räkenskapsperiodens över/underskott	-217 354,30 €	-199 169,56 €	-8 916,20 €
Budgeterade över- och underskott år 2016-2017 sammanlagt:			-208 085,76 €



Finansieringskalkyl

Ur finansieringskalkylen framgår hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras. Kalkylen omfattar i huvudsak kassaflödet i och ur kommunens kassa.

Årsbidraget uppgår i budgeten för år 2017 till 189 275,47 €. För att kommunen skall undvika öka sin skuldbörda bör årsbidraget täcka nettoinvesteringarna.

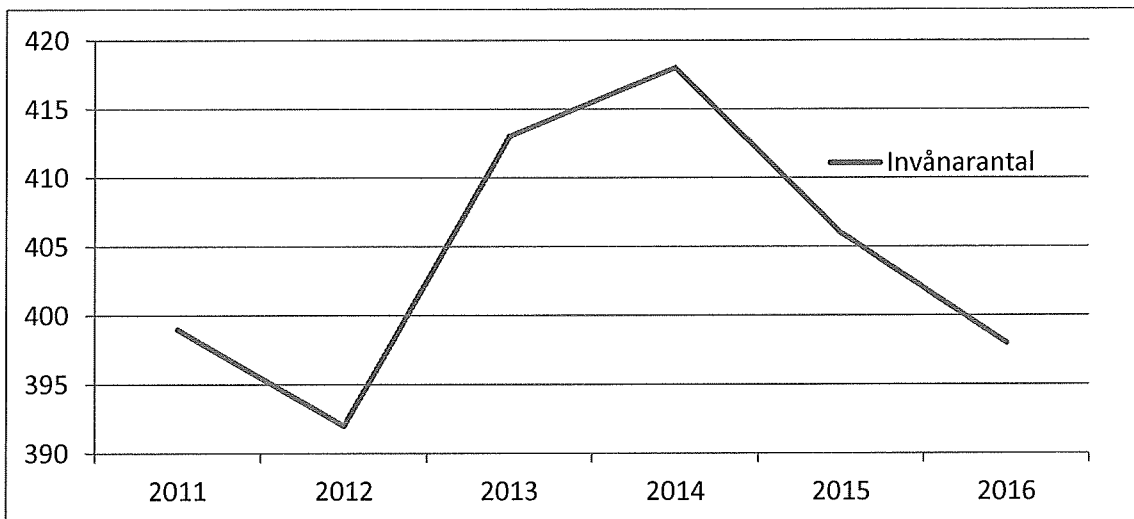
FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Årsbidrag	-46 672,29 €	-8 155,92 €	189 275,47 €
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-59 026,69 €		
Invensteringsutgifter	-527 281,42 €	-149 730,00 €	-71 500,00 €
Finansieringsandelar för investeringar	113 198,68 €		
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-519 781,72 €	-157 885,92 €	117 775,47 €
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Ökning av långfristiga lån	735 434,98 €		
Minskning av långfristiga lån	-468 311,13 €	-120 397,15 €	-120 588,37 €
Förändring av kortfristiga lån	26 701,49 €		
Förändring av lånebeståndet			
Förändring i eget kapital			
Förändring av förvaltat medel och kapital	-461,43 €		
Förändring av omsättningstillg.			
Förändring av fordringar	232 019,95 €	13 200,00 €	13 200,00 €
Förändring av räntefria skulder	-461,43 €		
Förändring av likvida medel	5 140,71 €	-265 083,07 €	10 387,10 €
Kassamedel 1.1	208 311,89 €	213 452,60 €	-51 630,47 €
Kassamedel 31.12	213 452,60 €	-51 630,47 €	-41 243,37 €
Skuldbörda	1 869 067,78 €	1 748 670,63 €	1 628 082,26 €
Lån per invånare	4 696,15 €	4 393,64 €	4 090,66 €

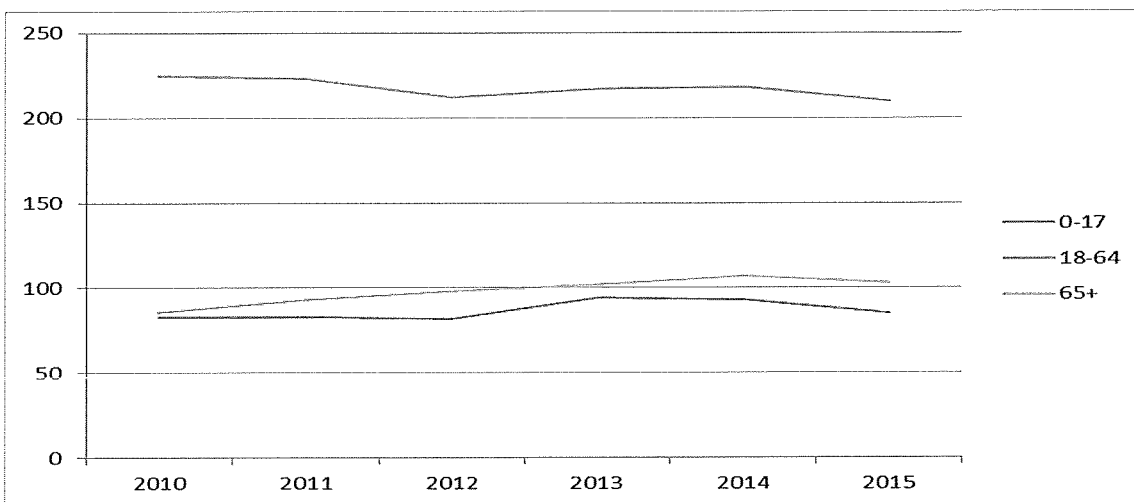
Befolkningsstruktur

Lumparlands kommun är Ålands minsta kommun på fasta Åland med ett invånarantal på ca 400 invånare. Lumparlands invånarantal har minskats de senaste åren enligt tabell nedan.

Tabell: Lumparlands kommuns befolkningsstruktur under perioden 2010-2015



Tabell: Lumparlands kommuns befolkningsstruktur utvecklats per åldersgrupp under perioden 2010-2015.



Kommunens invånarantal har sjunkit de senaste två åren. Kommunens målsättning är en ökning av invånarantalet. Detta strävas uppnås genom åtgärder inom samhällsplaneringen samt upprätthållandet av en ändamålsenlig och kvalitativ servicenivå inom alla sektorer, med beaktandet av kommunens ekonomiska resurser.

Skatteinkomster

Lumparlands kommun har sedan år 2014 haft en inkomstskattesats på 19,50 %. Det finns ett ökat tryck på kommunen att öka sina skattesatser men kommunfullmäktige beslöt tillsvidare hålla skattesatserna oförändrade inför år 2017.

Kommunalskatteprognos

För kommunalskattens del baserar sig skatteprognosfilen på Skatteförvaltningens skattestatistik för respektive år. Dessutom har man använt sig av Skatteförvaltningens periodiska redovisningar och skatteårsspecifik information om skatteinkomsterna. Kommunförbundet gör i samarbete med finansministeriet och skatteförvaltningen en landsomfattande prognos för kommunernas skatteintäkter. Samfundsskattens uppgifter baserar sig likaså på Skatteförvaltningens skattestatistik och de periodiska skatteredovisningarna. För fastighetsskattens del har man stött sig på Skatteförvaltningens uppgifter om fastighetsbeskattningen.

Tabell 6. Skatteinkomster.

	2014bokslut	2015(budget)	2015bokslut	2016 (budget)	2017(budget)
Inkomstskatt	1 437 056	1 500 000	1 312 719	1 550 000	1 327 000
Samfundsskatt	37 660	40 000	65 028	40 000	75 000
Fastighetsskatt	73 413	50 000	74 010	70 000	73 000
Källskatt	xxxxx	xxxx	11 391	10 000	10 000
Totalt	1 548 127	1 590 000	1 463 148	1 670 000	1 485 000

Skatteinkomsterna för år 2017 budgeteras till 1 485 000 € vilket är prognosen enligt Finlands kommunförbund var avdragen är beaktade. Avdragen är inte då beaktade kommunvis utan för Åland i genomsnitt beräknade, vilket kan orsaka en förändring i utfallet år 2017.

Uppgifterna för år 2015 utgår från den slutliga beskattningen (bokslut 2015). Uppgifterna för åren 2016 och 2017 utgår från Finlands kommunförbunds prognoser.

Kommunen strävar att nå en jämn ökning av skatteinkomsterna genom ansvarsfulla beslut angående de beskattningsnivåer som man äger rätt att besluta om. De senaste åren har skatteinkomsterna varit lägre än de budgeterade och invånarantalet har sjunkit. Det här leder till att inför år 2017 budgeteras skatteinkomsterna för Lumparland enligt Finlands kommunförbunds skatteprognos, se kommunalskatteprognos ovan.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten är en skatt som utgår på innehavet av en fastighet och kan utgå oberoende av ägarens inkomstförhållanden. Fastighetsskatten är en skatt, som grundar sig på markens

och byggnadernas värde och som Skatteförvaltningen redovisar till den kommun där fastigheten finns. Procentsatsen för fastighetsskatten fastställs av kommunen. Förfastighetsskatten gäller att de ska betalas för ett helt kalenderår och av den eller de som äger fastigheten. Den som står som ägare till fastigheten den 1 januari ett visst år ska betala skatten eller avgiften för hela det kalenderåret.

Fastighetsskatt	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allmän	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60
Stadigvarande boende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga bostadsbyggnader	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Allmännyttiga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landskapsandelar och övriga kompensationer

Landskapsreformen 2008 hade som ett av målen att stärka kommunernas driftsekonomi, alltså årsbidraget. Landskapsandelarna är budgeterade enligt uppgifter från Ålands landskapsregering. Landskapsandelssystemet ska jämna ut kommunernas ekonomiska förutsättningar att klara av den välfärdsservice som är lagstadgad framförallt de stora verksamhetsområdena socialvård samt utbildning och kultur. Systemet har även en funktion att utjämna regionala skillnader, såsom förutsättningar i kostnader och skatt.. Landskapsandelssystemet omfattar allmänna landskapsandelar, uppgiftsbaserade landskapsandelar och finansunderstöd.

Tabell: De preliminära landskapsandelarna för år 2017 samt en tillbakablick på åren 2012-2016.

Landskapsandelar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allmän	55 446	57 555	56 545	23 349	23 680	59051
Socialvården	363 959	384 732	393 081	410 686	447 641	506 315
Undervisning	279 695	292 426	275 225	241 027	219 554	253 600
Bibliotek	9 671	10 039	9 863	10 590	10 739	10 301
Idrott/ungdom/kultur	11 800	12 249	12 034	12 920	13 102	12 566
Skattekomplettering	0	0	0	12 872	0	0
Övriga kompensationer	46 112	24 879	24 831	25 877	25 000	0
Justering av LR-and		-56 287	-55 299	-54 578	-55 347	-53 085

Underskott/Överskott

Budgeten visar ett underskott på -8916,20 €. Budgetuppföljning sektorvis planeras för verkligas månatligen samt regelbunden uppföljning av kommun- styrelsen och fullmäktige för att lättare kunna bedöma åtgärder under budgetåret med tanke på kommunens strama ekonomi. Med budgetunderskott avses det underskott som syns på sista raden i resultaträkningsdelen. Ett organ får inte överskrida det anslag som i budgeten har anvisats för organet i fråga. Utgångspunkten är att om det anslag som i budgeten har anvisats för ett organ visar sig vara otillräckligt, skall budgeten ändras. Man försöker undvika att underskott kumuleras i balansräkningen genom att exakt definiera när en skyldighet att täcka underskott uppstår samt när och i vilket sammanhang åtgärder för täckande av underskottet skall presenteras (Koml § 65).

Årsbidrag

Årsbidraget är ett mellanresultat, som beskriver kommunens totala inkomstfinansiering, och nivån på årsbidraget är avgörande för kommunens möjligheter att göra investeringar. Av årsbidraget framgår huruvida kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorer med lång verkningstid. Årsbidraget påverkas främst av inkomstskatteprocenten, nettoutgifterna för drifhushållningen samt räntekostnader (skuldsättningsgraden). Budgeten för 2017 visar ett årsbidrag på 189 275,47 €.(år 2016, -8 155,92 €)

Taxor, avgifter, arvoden

Avfallshanteringsavgifterna fastställs av Ålands miljöservice k.f.

Byggnads-, tekniska och miljötaxorna fastställs av kommunfullmäktige i Lemland.

Anslutningsavgifter och grunder till avgifter fastställs av kommunfullmäktige i Lumparland.

Taxor och avgifter för 2017 fastställdes av kommunfullmäktige 07.12.2016.

Förverkligande binds till nytt kommunfullmäktigebeslut

I budgeten godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Dessa mål är bindande för kommunens organ. Målen utgör en del av budget som kommunen skall iaktta i sin verksamhet och hushållning. Kommunfullmäktige kan i vissa fall besluta att betydande utgiftsposter binds till nya beslut förrän de kan förverkligas.

Investeringar

Kostnaderna för investeringarna, som inte täcks av kassamedel, landskaps- eller andra bidrag, lånefinansieras. Inför år 2017 har kommunfullmäktige beslutat investera i de för kommunen allra nödvändigaste för att trygga kommunens kassaflöde och ekonomiska balans samt med tanke på kommunens framtida verksamhet. Investeringar inför år 2017 budgeteras till 71 500 €.

Förslag till investeringsplan för 2017

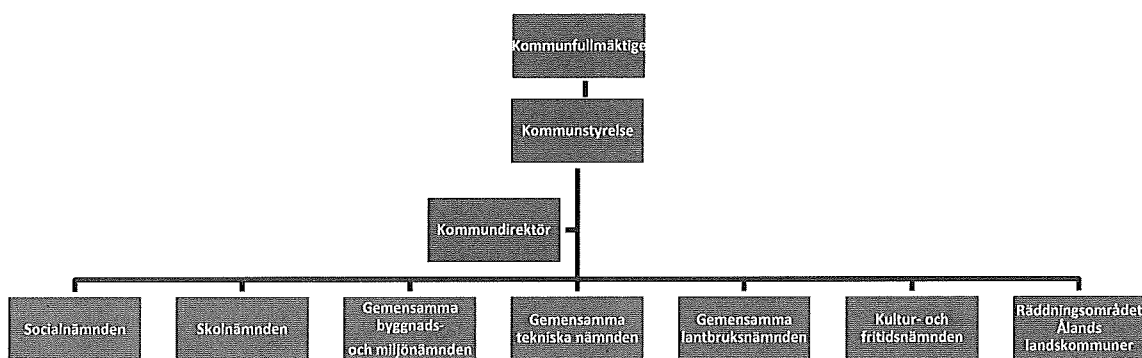
Investeringar (euro)	2016	2017	2018
Skolan; nya lås	10 000	10 000	
Kommunkansliet; renovering av tak	25 000		x
Skolan/daghemmet; förnyandet av värmesystem	100 000	7 000 (utredning)	
KHS; IT-utrustning	7 230		
Kapellhagen ESB; fastighetsautomation	20 000		x
Lumpovägen; ytrenovering	40 000		x
Kapellvägen 2; ytbeläggning av bostadsgata	13 000		x
Skolan; IT-utrustning	9 500	6500(9500)	
Vatten- och avloppsledningar (stickledningar)	15 000	15 000	
Digitalisering av kartor/register för vatten/avlopp/fastigheter	20 000	15 000	
Pumphus, förnyande av tak		5 000 (10 000)	
Reningsverket, fasadrenovering, söderfasaden		(5000)	x
Skolan, nytt brandalarm		4 000 (25 000)	
Abilita		5 000	
Motionsbana		25 000	x
Lägenheternas varmvattenberedare		4 000	
Totalt		71 500 €	

4. Kommunens förvaltningsorganisation

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Politikerna fattar inriktningsbesluten för verksamheten och hur pengarna fördelas. Tjänstemännen i förvaltningsorganisationen verkställer sedan de beslut som politikerna fattat.

Kommunerna ansvarar för merparten av samhällsservicen. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker. Kommunen skall, inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling (§3 Kommunallag för landskapet Åland 25.9.1997/73).

Kommunens förtroendevalda verkar inom en organisation som bildas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och direktioner. För granskning av kommunens förvaltning och ekonomi utser kommunfullmäktige revisorer. Den kommunala verksamheten sköts av tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande. Kommunens administration leds av kommundirektören under kommunstyrelsens övervakning. Kommunens administration indelas i förvaltningsenheter (nämnder).



De verksamhetsmässigt viktigaste kommunala resultatenheterna i kommunens organisation (föredragande inom parentes):

Kommunfullmäktige	(kommunfullmäktiges ordförande)
Kommunstyrelsen	(kommundirektören)
Socialnämnden	(socialsekreteraren)
Skolnämnden	(skoldirektören)
	Kommunerna Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland har ett gemensamt högstadiesdistrikt, med Jomala som värdkommun.
Kultur- och fritidsnämnden	(bibliotekssekreteraren)
Byggnads- och miljönämnden	gemensam med Lemland (byggnadsinspektören)
Tekniska nämnden	gemensam med Lemland (tekniska chefen)
Räddningsområde Ålands landskommuner	med Jomala som värdkommun (räddningschefen).
Lantbruksnämnden	Kommunen deltar i samarbete kring ett för kommunerna Eckerö, Hammarland och Föglö gemensamt lantbrukskansli, med Hammarland som värdkommun (lantbrukssekreteraren).

Val

Kommunalval hålls vart fjärde år den tredje söndagen i april. Den första lagen om kommunalval utfärdades år 1917, och det första kommunalvalet hölls året därpå. Den viktigaste lagen är numera vallagen (714/1998) där bestämmelser om alla val har samlats. Också kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunalval, bl.a. om antalet fullmäktigeledamöter, rösträtt och valbarhet till fullmäktige. År 2017 förrättas inga val

Revision

Revisorerna har av fullmäktige tillsatts för fullmäktiges mandatperiod. Revisionens uppgift är att organisera och granska kommunens förvaltning och ekonomi. För att revisionen kan utföras har anslag upptagits. Revisorerna skall granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut enligt god revisionsred. Kommunen har två förtroendevalda revisorer och anlitar dessutom sakkunnigrevisor Jan Finne OFR.

Kommunfullmäktige

I valet den 18 oktober 2015 valdes ett nytt kommunfullmäktige för mandatperioden 2016-2019. Kommunfullmäktige beräknas hålla 9 sammanträden under budgetåret. Ledamöternas sammanträdesarvode är 22,50 € och ordförandes mötesarvode är 27,00 €. Kommunfullmäktiges ordförandes årsarvode är 349,20 €. Arvoden är på samma nivå som år 2016.

Kommunstyrelsen

En ny kommunstyrelse utsågs i januari 2016. Kommunstyrelsen beräknas hålla 12 sammanträden under budgetåret. Ledamöternas sammanträdesarvode är 25,20 € och ordförandes mötesarvode är 40,50 €. Kommunstyrelsens ordförandes årsarvode är 871,20 €. Då kommunstyrelseledamöterna deltar i kommunfullmäktiges sammanträden har de samma arvoden som i kommunstyrelsen. Arvoden är på samma nivå som år 2016.

5.Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kommundirektör

Förvaltningssektorn	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	71 585	67 491	77755	56 977	53 199
Kostnader	250 397	240 959	247634	226 294	227 404
Avskrivningar	8 397	8 397	1796	2 097	1 668
Summa	187 209	181 865	171676	171 413	175 873

Allmän förvaltning			
	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C10 Driftshushållning			
C100 Allmän förvaltning			
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	210,50	120,00	150,00
A3260 Hyresintäkter	3 400,00	3 400,00	3 400,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	74 145,32	53 457,77	49 649,43
A4120 Löner och arvoden	-135 891,18	-123 745,49	-125 127,78
A4130 Lönebikostnader	-30 653,22	-24 075,96	-32 629,09
A4180 Köp av kundtjänster	-24 144,99	-19 650,00	-19 312,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-27 417,59	-38 410,00	-35 515,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-4 502,69	-3 460,00	-1 470,00
A4250 Understöd till föreningar	-100,00		
A4280 Hyror	-7 872,99	-9 495,41	-9 244,61
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-17 052,26	-9 457,60	-4 106,00
7110 Avskrivningar på datorprogram	-257,28	-557,43	-257,28
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-1 539,66	-1 539,67	-1 411,36
C100 Allmän förvaltning Summa	-171 676,04	-173 413,79	-175 873,69
C10 Driftshushållning Summa	-171 676,04	-173 413,79	-175 873,69
Totalsumma	-171 676,04	-173 413,79	-175 873,69

Kommunfullmäktiges målsättningar och visioner

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

Verksamhetsmål 2017:

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

Verksamhetsmål 2017-2018:

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

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen:

- möjliggöra inflyttning genom att erbjuda bostäder och bostadstomter, vilket leder till högre skatteintäkter.
- effektivisera servicen inom ramen för en självständig kommun med hjälp av relevanta IKT-lösningar.
- underhålla och utveckla gynnsamma samarbeten.
- Idka opinionsbildning för att vinna gehör för närdemokratins fördelar.

Under detta budgetmoment finns bl.a. andelar till Ålands Kommunförbund, Kommunala avtalsdelegationen, Finlands Kommunförbund, Ålands Företagarförening, Visit Åland och Leader.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att ansvara för kommunens förvaltning och ekonomi. Kommunstyrelsen skall bevaka kommunens intressen, företräda och föra kommunens talan. Kommunstyrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga. Kommunstyrelsen i Lumparland har enligt kommunens förvaltningsstadga delegerats ett stort antal uppgifter och har därmed en nyckelposition i kommunens utveckling. I Lumparland har man omfattat den ideologi att kommunfullmäktiges roll är att ge de övergripande verksamhetsförutsättningarna och att kommunstyrelsen ges ett stort ansvar när det gäller verkställandet

Kommunkansliet

Vision: Serviceinriktad förvaltning, som betjänar kommuninvånarna på ett förtroendefullt sätt baserat på lag och enligt kommunens normer och direktiv

Kommunkansliet har under 2016 följande personal:

- en kommundirektör på heltid
- en byråsekreterare på 80 % av heltid
- en bokförare på 60 % av heltid

Målsättning

- kostandseffektivt driva och utveckla kommunens tjänster samt bistå med hjälp invånaren i fråga är i behov av.
- gott ledarskap och medarbetarskap och långsiktigt hållbar arbetsbörda
- individuella medarbetarsamtal med alla ordinarie anställda
- kontinuerlig ekonomi- och måluppföljning

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- regelbundna möten med enheterna och olika samarbetspartner
- lätt tillgänglighet för kommuninvånarna

Företagshälsovård

Förpliktelserna i lagen om företagshälsovård består av utredningar av arbetsmiljön och hälsoundersökningar. Företagshälsovården omfattar samtliga arbetstagare då en arbetsplatsutredning gjorts och arbetsplatsen/arbetsmiljön konstateras vara sund och trygg. Det finns separata bestämmelser om skyldighet att genomföra individuella hälsoundersökningar.

För den lagstadgade företagshälsovården anlitas Ålands hälso- och sjukvård. Företagshälsovården gäller samtliga arbetstagare som är anställda hos kommunen. Kommunens personal har möjlighet att använda arbetstid för förebyggande hälsovård. Personalen har rätt att i samråd med kommundirektören använda femton timmar av sin arbetstid för förebyggande hälsovård. Förutsättningar är att anställningsförhållandet har pågått minst sex månader, att anställningen är på minst 50 % och att den anställde kan frigöras från sina arbetsuppgifter utan att vikarie anlitas.

Lumparlands info

Under detta moment upptas anslag för kommunens infoblad, som utkommer 12 gånger per år samt anslag för skötseln av kommunens hemsida på internet. Kommunens infoblad sköts av bokföraren och hemsidan av byråsekreteraren. Dessa medier är centrala för kommunens informationsverksamhet.

Budgetramar inför budgeten år 2017 (€)

(fastställdes i kommunstyrelsen i maj 2016)

Allmän förvaltning	175 000
Socialnämnden	1 000 000
Byggnads- och miljönämnden	40 000
Tekniska nämnden	150 000
Räddningsområde Ålands landskommuner	55 000
Skolnämnden	680 000
Kultur- och fritidsnämnden	90 000

Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdets verksamhet och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppföljas inom ramen för budgeterade

medel. Eventuella ändringar i målsättningar, drift och investeringar samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av kommunfullmäktige, som även kan besluta om ytterligare inbesparningar. Inför år 2018 planeras budgetramarna meddelas enbart enligt driften för att underlätta och förtydliga budgetförslagen samt uppföljningen enligt budgetutfall per månad

Kommunens hyresbostäder

Kommunen har totalt 23 bostadslägenheter varav 12 hyreslägenheter och 11 lägenheter på Kapellhagen ESB. Tillsättandet av hyresgäster görs av kommunstyrelsen/kommundirektören. Tekniska nämndens roll är att fungera som disponent för byggnaderna och gentemot hyresgästerna. Den löpande fastighetsskötseln sköts av egen personal. Samtliga kommunens hyresbostäder är uthyrda, och kommunen har en bostadskö. Kommunen strävar till att under 2017 utöka sitt bostadsinnehav. En planering av kommunala bostadstomter pågår. De nuvarande bostäderna strävar kommunen till att underhålla så totalekonomiskt förmånligt som möjligt. Driften sköts av Lemlands kommun på basen av avtal.

6. Gemensamma lantbruksnämnden

Ansvarsperson: lantbrukssekreterare

Gemensamma Lantbruksnämnden	Bokslut 2014 (€)	Budget 2015 (€)	Bokslut 2015 (€)	Budget 2016 (€)	Budget 2017 (€)
Summa kostnader netto	3 611	7118	6935	6560	7212

Lumparlands kommun har ett gemensamt lantbrukskansli och en gemensam lantbruksnämnd tillsammans med kommunerna Eckerö, Hammarland och Föglö. Hammarlands kommun är huvudman för samarbetet. Lantbrukskansliet, som finns i Kattby, och sköts av lantbrukssekreterare Anders Sundqvist.

Lantbrukskansliet förser Statens ämbetsverk på Åland med olika uppgifter och utredningar, som krävs för att man skall kunna sköta övervakningen av de ansökta stöden. Lantbrukssekreteraren avger utlåtanden i ansökningar om avträdelsestöd och andra frågor som berör jordbruket samt utför granskningar av skörde- och hjordtursskador.

Målsättning:

- målsättningen är att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ankommer kommunerna.
- till lantbrukskansliets huvuduppgifter hör att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Åtgärder för att verkställa de uppställda verksamhetsmålen

- inom utsatt tid sköta administration och handläggning av ansökningar om såväl EU- som nationella lantbruksstöden som inkommit från de ca. 100 gårdar som verkar inom samarbetskommunerna.

Lumparlands ledamot i lantbruksnämnden 2016-2019

Evert Paulson och ersättare i nämnden är Pia Eriksson.



7. Socialnämnden (socialsektorn)

Ansvarsperson: socialsekreteraren

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	101 380	112 462	128 278	126 090
Kostnader	1 187 354	1 292 967	1 395 828	1 184 546
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa	1 085 973	1 180 515	1 267 550	1 059 081

Sociala sektorn omfattar socialnämnden och socialkansliet. Socialnämnden har ett helhetsansvar för kommunens socialförvaltning och socialverksamhet. Socialnämndens förvaltning handhas under år 2017 av en socialsekreterare på heltid. Kommunkansliets bokförare och byråsekreterare handhar löneräkning samt bokföring och fakturering för socialväsandets del. Socialkansliet bemannas av socialsekreterare. Socialsekreteraren är budgetansvarig och har helhetsansvar för socialförvaltningens alla verksamheter.

Socialsektorn			
	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C10 Driftshushållning			
C200 Socialasektorn			
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)			
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	406,00		
A4120 Löner och arvoden	-49 673,92	-53 789,04	-53 773,74
A4130 Lönebikostnader	-10 223,41	-10 567,53	-10 610,77
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 748,37	-6 100,00	-6 100,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-577,87	-500,00	-500,00
A4250 Understöd till föreningar	-200,00		
A4280 Hyror	-3 290,20	-3 968,23	-3 863,42
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-21 515,30	-26 299,33	-24 981,41
C220 Barnomsorg			
A3200 Socialväsandets avgifter	33 012,09	35 000,00	24 000,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter			
A4120 Löner och arvoden	-216 101,40	-246 240,94	-190 417,34
A4130 Lönebikostnader	-46 751,39	-50 443,76	-39 466,19
A4180 Köp av kundtjänster	-5 012,49	-5 000,00	-5 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-7 021,97	-9 630,00	-8 450,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-9 505,49	-19 980,00	-7 980,00

A4240	Understöd till hushåll	-37 556,52	-56 469,00	-40 000,00
A4250	Understöd till föreningar	-25,00	-300,00	-300,00
A4280	Hyror	-33 861,64	-37 862,41	-37 836,60
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-26 369,62	-25 414,00	-19 931,00
C230	Omsorg om äldre			
A3200	Socialväsandets avgifter	20 317,17	18 700,00	21 700,00
A3230	Övriga serviceavgifter	18 582,60	30 950,00	24 950,00
3330	Övriga understöd och bidrag	4 312,50		
A3260	Hysesintäkter	30 330,16	37 428,20	43 940,00
A4120	Löner och arvoden	-327 547,15	-324 609,82	-325 109,78
A4130	Lönebikostnader	-70 389,79	-64 841,70	-63 995,28
A4180	Köp av kundtjänster	-160 409,52	-150 700,00	-24 700,00
A4190	Köp av övriga tjänster	-18 077,55	-20 600,00	-24 800,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-22 791,00	-14 253,84	-15 530,00
A4280	Hyror	-32 750,62	-64 811,19	-52 351,85
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-12 988,36	-6 617,00	-9 912,00
6320	Dröjsmålsräntor och förhöjningar	-10,00		
7110	Avskrivningar på datorprogram			-625,00
C240	Tjänster för handikappade			
A4180	Köp av kundtjänster	-1 641,78	-100,00	-100,00
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 544,19	-6 531,00	-3 000,00
A4240	Understöd till hushåll		-5 000,00	-17 000,00
C250	Individ- och familjeomsorg			
A3200	Socialväsandets avgifter	5 501,52	5 800,00	11 100,00
A3270	Övriga verksamhetsintäkter		400,00	400,00
A4120	Löner och arvoden	-1 559,07	-4 210,54	-4 658,78
A4130	Lönebikostnader	-330,12	-432,23	-526,34
A4180	Köp av kundtjänster	-164 122,51	-194 923,00	-184 000,00
A4190	Köp av övriga tjänster	-95,92	-3 100,00	-3 100,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-45,00	-52,00	-52,00
A4240	Understöd till hushåll	-7 240,16	-6 000,00	-6 000,00
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-500,00	-500,00
C200	Socialsektorn Summa	-1 180 515,29	-1 291 568,36	-1 059 081,50
C10	Driftshushållning Summa	-1 180 515,29	-1 291 568,36	-1 059 081,50
Totalsumma		-1 180 515,29	-1 291 568,36	-1 059 081,50

Socialnämnden 2016-2019

Pia Eriksson, ordf.

Ronald Nordberg viceordf.

Leo Löthman

Lena Andersson

Gunilla Johansson

Erkki Santamala

Mildrid Pero

Robert Williams

Mauritz Roos

Birgitta Eriksson-Paulson

Ingela Palén

Tomas Mörn

Daghemsföreståndaren ansvarar för daghemsverksamheten, ledande närvårdare för hemservice medan socialsekreteraren har ett helhetsansvar samt budgetansvar för socialförvaltningens alla verksamheter. Gällande anställningar av vikarier och inköp av förnödenheter görs det i samråd med socialsekreteraren, som ansvarar för att enheterna uppföljer den uppställda budgetramen.

Målsättning för år 2017

- följa med landskapsregeringens fortsatta åtgärder kring den planerade socialvårdsreformen. Delta i planeringen av en eventuell mellankommunal samarbetsmodell gällande barnskydd.
- socialnämnden skall erbjuda socialvård av hög kvalitet till kommunens invånare.
- genom god förvaltning, gott bemötande, stödåtgärder samt olika tjänster och förmåner skall socialnämnden främja och upprätthålla enskilda personers eller familjers sociala trygghet och funktionsförmåga.
- administrationen skall planera, samordna och leda socialnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att nå den ändamålsenliga socialservice som fastställts.
- vård och omsorg skall ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov och värderingar.
- alla ska bemötas med respekt och omtanke.

Åtgärder för att nå de uppställda verksamhetsmålen

- kontinuerlig ekonomi- och måluppföljning
- kundenkät
- arbetet planeras så ändamålsenligt och resurseffektivt som möjligt.
- alla enheter har regelbundna möten, som dokumenteras och rapporteras genom utskick av mail till enhetens anställda.
- kontinuerlig fortbildning
- utreda anskaffning av dokumentationssystem inom socialvården

Barnomsorg

Barnomsorgen består av daghemsverksamhet och fritidshemsverksamhet för skolbarn samt vid behov familjedagvård i barnets hem. Barnomsorgen omfattar barn på nio månader till barn som deltar i andra årets skolundervisning.

Barnomsorg i daghem

Barnomsorgen drivs i daghemmet Videungen/Myrstacken.

Personalen på daghemmet innefattar en daghemsföreståndare (barntädgårdslärare med ca 16 % administrativa uppgifter), en barntädgårdslärare, två barnskötare, en städare-köksbiträde. Personaltätheten tillåter 28 barn över tre år i heltidsvård. Antal barn beräknas minska jämfört med år 2016. I dagens läge finns det 19 barn på dagis och två eftisbarn.

Barnomsorgsverksamheten fungerar i två intilliggande huskroppar och även skolans utrymmen kan användas för barnomsorgens behov. Två olika hus gör att personalresurser inte kan användas optimalt och kräver vidare utredning gällande organisering av verksamheten inom dagvård för att få optimal personalresursering. Daghemmet utnyttjar även det här som en möjlighet för att möjliggöra ett tätare samarbete för dagisgrupperna.

Kommunen säljer platser till andra kommuner i den mån platser och efterfråga finns. Specialbarntädgårdslärartjänster köps vid behov av Lemland. Kommunen har inte egen lekparksverksamhet, men vid behov utreds möjlighet att köpa lekparksplatser från andra kommuner.

Målsättning:

- erbjuda samtliga barn barnomsorg och upprätthålla en välfungerande verksamhet inom daghemmet och fritidshemmet Videungen samt inom familjedagvård tack vare välutbildad och engagerad personal.
- upprätthålla ett gott samarbete med utomstående aktörer.
- barnomsorgen skall genom god omvårdnad, pedagogisk verksamhet och lekmöjligheter bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor och att hela familjen bemöts med ansvar och respekt.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- utarbeta skolningsplan för daghemspersonal
- kontinuerlig fortbildning för daghemspersonal
- regelbundna möten med ansvarspersoner
- regelbunden måluppföljning utgående från verksamhetens värdegrunder och ekonomi.
- enkät till familjerna för värdering av deras upplevelse gällande verksamheten

Familjedagvård

Behov av familjedagvård har minskat under hösten 2016, och för året 2017 budgeteras inte medel för familjedagvård.

Övrig barnomsorg

Hemvårdsstöd

Vårnadshavare 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. Hemvårdslagsstiftningen ändrades 1.1. 2016 och kostnaderna för hemvårdsstöd år 2017 beräknas vara mindre än 2016 på grund av färre stödtagare.

Äldreomsorg

Äldreomsorg, eller äldrevård, avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet. Äldreomsorgen omfattar hemservice och anställtjänster för äldre. God vård präglas av kundfokusering, kvalitet, tillgänglighet och öppenhet, som ges av en kompetent och välmående personal.

Effektiverat serviceboende Kapellhagen (ESB)

Effektiverat serviceboende är avsett för personer som behöver omvårdnad dygnet runt utan att för den skull vara i behov av institutionsvård. Effektiverat serviceboende innebär att serviceboende är bemannat dygnet runt. Kännetecknet för effektiverat serviceboende är:

- att personer bor i en hyresbostad, för vilken det finns uppgjort ett hyresavtal enligt hyreslagen.
- att personen själv bor i bostaden, att personen har möjlighet att påverka hur boendet och servicen i samband med det skall organiseras.
- att personen själv bekostar sin hemsjukvård.

Kapellhagen fastställdes som effektiverat serviceboende i maj 2015. Kapellhagen utrymmer tio lägenheter samt två avlastningsrum. Personalen består av sju anställda.

- ledande närvårdare 100 % (50 % administrativ arbetstid och 50 % vårbete)
- närvårdare 100 % x 2
- närvårdare 80 % x 1
- närvårdare 70 % x 2
- närvårdare 60 % x 1

- lokalvårdare 39,22 %

Det har sedan år 2014 använts vikarie på 100 % som man nu strävar till att grunda en ny vakans som ordinarie vårdbiträde. I budgeten föreslås även medel för dokumentationsprogram Abilita samt medel för ibruktage av mätning av vårdtyngd, RAI (en förkortning från engelskan Resident Assessment Instrument) som är ett individbaserat bedömnings- och utvärderingssystem. RAI används som hjälpmedel:

- för vårdpersonal vid vårdplanering.
- för ledarskap vid verksamhetsplanering och kvalitetsuppföljning.
- för kommun vid beslut om vårdplats, resurstyning, ekonomi och kvalitetssäkring.

Målsättning:

- erbjuda äldre och personer med funktionsnedsättningar dygnet runt boendeservice och god vård.
- möjlighet att erbjuda de äldre en meningsfull tillvaro med social kontakt, sysselsättning och aktiviteter som förhöjer livskvaliteten
- utarbeta/uppdatera värdegrunderna för aktiverande och rehabiliterande äldreomsorg
- kunnande, motiverad och välmående personal



Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- rehabiliterande arbetssätt
- välplanerad och mångsidig verksamhet dagligen
- regelbundna möten som dokumenteras för att försäkra sej om att alla har tillgång till samma information
- regelbunden fortbildning
- fortlöpande samarbete med andra enheter
- tätt samarbete med arbetsplatshälsovården för att upprätthålla en välmående personal

Hemservice

Hemservice är en lagstadgad service, som kommunen skall erbjuda den person som inte själv kommer tillrätta i sitt hem utan hjälp. I hemservice ingår personlig omvårdnad och stödtjänster som måltids-, bad-, städ-, transport- eller följeslagartjänst.

Behovet av hemservice har minskat utanför ESB Kapellhagen. Ungefär 10 % av personalens arbetstid räknas till hemservice utanför Kapellhagen.

Målsättning:

- kommunens hemservice strävar till att genom god omsorg arbeta förebyggande och i samverkan med andra som t.ex. hemsjukvården, närståendevården och församlingen samt förlänga handikappades, svårt sjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma. Hemservicen stöder förutsättningar att bo tryggt hemma och så långt som man kan med hjälp av hemservice och andra stödformer och stöder klienternas självbestämmande. Hemservicen skall även fungera som stödservice för barnfamiljer i behov av stöd vid sjukdom, BB-vistelse, rehabilitering och förebyggande barnskydd.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- identifiera klient med behov av hemservice eller andra stödformer t.ex. genom förebyggande hembesök, styrd handledning, servicerådgivning och kartläggning av servicebehovet.

De Gamlas Hem / Oasen

Kommunen äger två platser på De Gamlas Hem och har en klient på De Gamlas Hem. Kommunen har haft två klienter inom boende- och vårdcenter vid årsskiftet 2015-2016 men inte därefter. Kommunens beräknade vårddygnskostnad på avdelningarna Mattas och Pellas på Oasen boende- och vårdcenter är 196 €/vårddygn, och i dessa belopp ingår grundavgiften som är beräknad till 32 € / vårddygn.



Individ- och familjeomsorg

Tjänsterna inom socialvården är antingen anslagsbundna eller baserar sig på subjektiv rätt. Subjektiv rätt betyder att kommunen har särskilda skyldigheten att ordna service. Kommunen tillhandahåller anslagsbunden service inom ramen för de anslag som reserverats för denna service, medan de tjänster som omfattas av den särskilda skyldigheten att ordna service ska tillhandahållas oberoende anslag.

Barn- och familjevård

Barnskydd och ungdomsvård

Socialnämnden skall alltid beakta ett barns bästa, vilket i första hand betyder öppna stödåtgärder som stödfamilj/stödperson, familjearbete eller ekonomiskt stöd. Ibland räcker inte dessa åtgärder, och barnet måste omhändertas och placeras. Vid behov köps tjänster av Mariehamns stad som upprätthåller barn- och mödrahemmet Tallbacken för t.ex. akuta barnskyddsfall pga. våld i hemmet, eller av privata barnskyddsanstalter. Lumparland är med i barnskyddsjouren och betalar för administration till Mariehamns stad enligt antal barn och ungdomar i åldern 0-18 år.

Målsättning:

- handläggningen följer de lagar och förordningar som styr verksamhet
- förstärka och stöda klientfamiljers resurser och tro på att finna lösningar i deras situation
- barnens behov är i centrum för all beslutsfattande

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- socialsekreteraren för en dialog med familjerna som har behov av stödåtgärder och erbjuder därefter de tjänster som anses ändamålsenliga.
- kontinuerlig fortbildning av personal

Fältarna

Fältarna arbetar i förebyggande syfte kring tobak, alkohol och narkotika med ungdomar och unga vuxna i åldern 13-20 år. Lumparland köper fältarnas tjänster av Mariehamns stad och betalar enligt antalet ungdomar i åldern 13-18 år. Beräknad kostnad för år 2017 är ca 3000 €.

Familjerådgivning

Socialnämnden köper familjerådgivningstjänster för kommuninvånarna enligt deras behov från Folkhälsan. Besöken är avgiftsfria för kommuninvånarna, medan kommunen beaktas betala 140 € per besök under år 2017.

Annan service för äldre och handikappade

Färdtjänst

Färdtjänst ökar möjligheten till att längre kunna bo kvar i Lumparland. En gravt handikappad person har enligt lag om service och stöd på grund av handikapp rätt till 18 enkelresor per

månad. Färdtjänst beviljas enligt handikappservicelagen eller socialvårdslagen i enlighet med socialnämndens fastställda kriterier.

Handikappbidrag

Budgetmedel reserveras till redskap eller åtgärder, som beviljas enligt handikappservicelagen. Personlig assistent: Handikapsservice inkluderar den service som gravt handikappad har enligt gällande lag och förordning för handikappade. Sådan service är bland annat stödpersonsverksamhet, personlig assistans, färdtjänst och anpassning av bostäder. Behov av personlig assistens uppskattas till ca 30 timmar per månad under år 2017.

FIX-tjänst: Sysselsättning på fixtjänst kan beviljas efter utredning och individuell prövning enligt handikappservicelagen eller socialvårdslagen. Från och med våren 2016 har deltidstjänst köpts från FIX-tjänst och det finns även behov för år 2017.

Klubbhuset Pelaren

Ålands Fountainhouse r.f. upprätthåller klubbhuset Pelaren. Verksamheten har visat sig vara nödvändig och motiverad för personer, som har eller har haft psykiatrisk diagnos. Socialnämnden har budgeterat 200 € för Klubbhuset Pelarens verksamhet.

Närståendevård

Anhöriga är fortfarande den viktigaste källan till hjälp och stöd för den äldre. Den informella vården och omsorgen av äldre är i vårt samhälle omfattande, och rent ekonomiskt gör de anhöriga en samhällsekonomiskt betydelsefull insats. Närståendevården grundar sig på lagen om närståendevård (FFS 937/2005), som trädde i kraft på Åland 01.01.2009. Mellan kommunen och närståendevården uppgörs ett avtal och en vårdplan om närståendevården. Kommunen bör garantera avlastning för närståendevårdaren fem dygn per månad i det fall närståendevårdaren är bunden till vården dygnet runt. Stöd för vård av närstående utbetalas efter avtal och uppgjord vårdplan. Socialsekreteraren uppdaterar vårdplanerna minst 1 gång per år för att tillförsäkra att vårdtagaren får en god vård och omsorg. Avlastningen sker mest på Kapellhagen. Behovet av närståendevård har ökat och beräknas ytterligare öka under år 2017.

Målsättning:

- socialsekreteraren och hemservicepersonalen strävar till att jobba i nära samarbete med närståendevårdaren samt den vårdbehövande för att förlänga boende i hemmiljön.

Ålands Omsorgsförbund/Specialomsorg

Kommunen kan vid behov köpa tjänster i form av boendeservice, daglig verksamhet, fritids- och semesterverksamhet, specialfritidshemsverksamhet eller råd och stöd för enskilda individer.

Ålands Omsorgsförbund/Stiftelsen Hemmet

Kommunen köper en plats på Stiftelsen Hemmet i Lemland. Kostnaden beaktas bli 97 841 € år 2017.

Missbrukarvård

Kommunerna ansvarar för missbrukarvården. De bedriver ofta samarbete med organisationer och församlingar. Eftersom varje individ och varje enskilt fall är unikt finns det flera olika typer av vård. Både missbrukarna och deras anhöriga erbjuds hjälp. Beroende på behovet ges vård, stöd och rehabilitering antingen i korta eller långa perioder. Vården anordnas i olika former, och vårdplatserna varierar från öppen missbrukarvård i form av rehabilitering till olika typer av boendeservice och rehabiliteringscenter. Missbrukarvården skall ordnas så att den till innebörd och omfattning motsvarar behovet i kommunen enligt gällande lagstiftning om missbrukarvård.

A-kliniken

Kommunen köper missbrukarvårdstjänster i form av öppenvård av Mariehamns stad.

Pixne-kliniken

Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga missbrukare vård vid Pixnekliniken i Malax. Om man betalar 2,90 €/svenskspråkig invånare och får därefter använda vården på Pixnekliniken till ett pris av 109 €/dygn. För de klienter som kommer från kommuner som inte är med i årsavgiftssystemet kostar ett vårddygn 218 €. Lumparland kommun planerar att delta i Kårkulla samkommuns årsavgiftssystem år 2017.

Målsättning:

- socialnämnden samarbetar med olika aktörer för att tillgodose behovet bland kommunens invånare som skall ges möjlighet till vård för missbruk enligt det individuella behovet.

Övrig social- och hälsovård

Utkomststöd

Utkomststöd betalas till behövande i enlighet med gällande lagstiftning. Beslut fattas av socialsekreteraren som tjänstemannabeslut. Stödet bör garantera individer/familjer en rimlig levnadsstandard och kan därmed beviljas i förebyggande syfte.

Nykterhetsarbete

Ansaret för det förebyggande nykterhetsarbetet vilar på kommunens socialnämnd. Föreläsning för ungdomar i förebyggande syfte planeras under år 2017. Socialnämnden strävar till samarbete med olika aktörer i drogförebyggande syfte.

8. Byggnads- och miljönämnden

Ansvarsperson: Byggnads- och miljöinspektören

	Bokslut 2014	Bokslut2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	41	0	0	0
Kostnader	33 945	34741	39 621	38 275
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa	33 903	34741	39 621	38 275

Byggnads- och miljönämnden	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C10 Driftshushållning			
C500 Byggnads sektorn			
A4180 Köp av kundtjänster	-21 240,00	-33 307,00	-31 324,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 358,73		-1 350,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-23,90		
A4280 Hyror	-587,54	-708,61	-689,89
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-6 723,52	-4 990,67	-4 911,58
C500 Byggnads sektorn Summa	-29 933,69	-39 006,28	-38 275,47
C10 Driftshushållning Summa	-29 933,69	-39 006,28	-38 275,47
Totalsumma	-29 933,69	-39 006,28	-38 275,47

Förvaltning

Resultatenheten omfattar byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumparland och dess kansli. Byggnads- och miljönämndens ansvarsområden indelas enligt följande: förvaltning, byggnadstillsyn, planläggning, avfallshantering, jord- och skogsbruk och miljövard. Nämnden och kansliet utför lagstadgade och frivilliga kommunala uppgifter. Samarbete med tekniska nämnden samt kommunstyrelserna är viktigt. Även det externa samarbetet med räddningsmyndigheten, magistraten, skattebyrån m.fl. instanser är viktigt.

Verksamhetsmål för 2017:

- gott samarbete mellan nämnd och personal

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- samarbete och kommunikation

Byggnadstillsyn

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

Verksamhetsmål 2017

- ta i bruk ett nytt bygglovsprogram
- fortsatt uppföljning av hur ombyggnaden av de enskilda avloppsanläggningarna har framskridit.
- utveckling av adresssystemet.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- utbildning för användande av nytt dataprogram
- byvis uppföljning av de enskilda programmen

Planläggning

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

Verksamhetsmål 2017

- skapa nya rutiner/säkra tillgången av planläggningstjänster
- revideringen av Lumparlands kommunöversikt
- delgeneralplanen för delar av Knutsboda och Lemböte med början vid Lemströms kanal
- slutföra arbetet med detaljplaner för delar av Söderby samt medverka till exploateringsavtal med berörda markägare.
- detaljplanering på Granö och Skedholm
- revidering av detaljplanen för industriområde i Bengtsböle

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- samarbete med planläggare
- växelverkan med berörda markägare
- utarbeta förslag till planläggningsavtal

Avfallshanteringen

Avfallshanteringen i Lumparland sköts av Ålands Miljöservice k.f. Eftervården av Krogstad före detta deponi sköts av miljönämnden.

Miljövård

Uppgiftsområdet består av medel för miljöarbete i Lemland och Lumparland.

Verksamhetsmål 2017

- miljöhänsyn i beslutsfattandet
- arbetet med ekokommuner fortsätter
- delta i finansieringen av kontoret Agenda – 21
- höja kommuninvånarnas miljömedvetenhet
- förbättra vattenkvaliteten i kring Lumparland

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen:

- dikesutlopp åtgärdas i Lumparland
- bl.a. i kommunbladet sprida information, praktiska tips o.d. angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder mm.
- infotillfällen för allmänheten
- uppföljning av miljönyckeltal
- kommunen samarbetar med kunskapsbanken Agenda-21 kontoret

Förtroendevalda

Lumparlands ledamöter i den gemensamma byggnads- och miljönämnden 2016-2019:

Matti Lindholm, ordförande (ersättare Fabian Lundgren)

Kirsi Sundholm, ledamot (ersättare Anna-Greta Helsing)

9. Tekniska nämnden

Ansvarsperson: tekniska chefen

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	174 858	207 399	261 945	243 814
Kostnader	197 559	202 081	285 407	266 989
Avskrivningar	133 190	150 121	165 042	161 838
Summa	155 891	144 802	188 504	185 013

Tekniska sektorn	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C10 Driftshushållning			
C501 Tekniska sektorn			
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	21 616,53	17 109,00	20 951,00
A3260 Hyresintäkter	185 783,40	244 002,81	222 863,31
A4180 Köp av kundtjänster	-194 767,45	-274 169,00	-254 816,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 062,37		
A4280 Hyror	-5 251,34	-6 247,45	-7 261,80
A4290 Övriga verksamhetskostnader		-4 990,67	-4 911,58
7110 Avskrivningar på datorprogram			-6 059,75
7130 Avskrivningar på byggnader	-83 149,90	-96 176,75	-93 982,14
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-57 829,06	-62 592,25	-60 046,62
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-9 142,34	-5 051,66	-1 750,00
C501 Tekniska sektorn Summa	-144 802,53	-188 115,97	-185 013,58
C10 Driftshushållning Summa	-144 802,53	-188 115,97	-185 013,58
Totalsumma	-144 802,53	-188 115,97	-185 013,58

Teknisk förvaltning

I enlighet med budget, verksamhetsplan, instruktioner och stadgor ansvarar tekniska nämndens löpande verksamhet samt dess investeringar i Lemland och Lumparland. Dessa är bl.a. fastighetsunderhåll, trafikleder, avfallshantering samt vatten- och avlopp. Nämnden skall därtill fungera såsom kommunens renhållningsmyndighet i Lemland, vägnämnd samt miljönämnd. Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet.

Verksamhetsmål 2017

- minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna
- informera nyvalda nämndmedlemmar om rutiner och tillvägagångssätt.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- ordnande och deltagande i informations- och diskussionstillfällen
- studiebesök
- fortsatta träffar mellan de ledande tjänstemännen inom tekniska sektorn bland grannkommuner.

Byggnader och lokaler

Innefattar underhåll av Lumparlands byggnader.

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. Lumparlands kommuns byggnader är grundskolan jämte biblioteket, kommungården, branddepån, daghemsenheterna Videungen och Myrstacken samt effektiviserat serviceboende Kapellhagen.

Verksamhetsmål 2017

- utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten
- förnya värmesystemet på skolan i Lumparland
- skapa nya verkstads- och lagerutrymmen för fastighetsskötarna

Åtgärder för att uppnå de ställda målen

- besök av servicepersonal och förmän på de olika objekten
- kort- och långsiktiga underhållsplaner för fastigheterna
- planera och bygga en kostnadseffektiv och ändamålsenlig fastighet för nya verkstads- och lagerutrymmen

Hyreslägenheter

Resultatenheten innefattar uthyrning av bostadslägenheter i Klemetsby samt vissa utrymmen hemvården utnyttjar i Prästgårdsvägen 3 i Lumparland.

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna bedrivs i huvudsak uthyrning av bostadslägenheter. Kommunens hyresbyggnader är Prästgårdsvägen 5 och 7 samt Kapellvägen 2. Totalt 12 lägenheter.

Verksamhetsmål 2017

- utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- besök av servicepersonal och förmän på de olika objekten
- kort- och långsiktiga underhållsplaner för fastigheterna

Idrotts- och friluftsanläggningar

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

Verksamhetsmål 2017

- upprätthålla goda möjligheter för kommuninvånarna att idka idrottsverksamhet
- genomgång av friluftslederna och områdena för att kunna göra upp en underhållsplan

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- komplettering av sand vid badstränderna
- tillsyn av toaletter och omklädningshus
- kontakt med anläggningarnas intressegrupper

Fastighetsunderhåll

Uppgiftsområdet består i huvudsak av personalkostnader för den av tekniska nämnden underställda personalen, som handhar fastighetsunderhåll av kommunernas byggnader, områden, anläggningar, infrastruktur o.d. 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.

Verksamhetsmål 2017

- anställande av vikarier sommartid
- utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen
- utnyttja gruppens kompetens på bästa sätt

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- kompetensutveckling inom de olika områden
- utveckling av systematiska arbetssätt
- nya rutiner för fastighetsskötseln gällande planering och uppföljning av arbete.

Centralantenn

I enlighet med tilldelade resurser och abonnenternas behov tillhandahålla antenn nätstjänster inom verksamhetsområdet i Klemetsby.

Verksamhetsmål 2017

- utvärdera användningen av antenntjänster

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- kompetent servicepersonal som sköter anläggningarnas drift
- utvärdering av efterfrågan, behov och alternativa lösningar

Trafikleder

I enlighet med LL om kommunala vägar sköta väghållningen av kommunalvägarna samt sommar- och vinterunderhåll av byggnadsplanevägar samt gång- och cykelleder.

Upprätthålla vägbelysningen i kommunen.

Utbetalning av bidrag för privata vägar

Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer.

Verksamhetsmål 2017

- trafiksäkerhetsarbete i enlighet med kommunernas reviderade trafiksäkerhetsplan
- investeringsåtgärder i enlighet med investeringsplanen
- ta i bruk vägunderhållsplanen
- inventera kommunalvägarnas vägmärken som måste bytas ut

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- byggande och underhåll av vägar
- utbetalning av privatvägsbidrag
- kort- och långsiktiga vägunderhållsplaner för kommunala vägar
- byt ut de gamla vägmärken på kommunala vägar
- meddela de kommunala vägarnas uppgifter till landskapsregeringen så att uppgifterna kan föras in i vägprogrammet Digiroad.

Vatten- och avloppsverk

Verksamheten omfattar inköp och distribution av dricksvatten från Ålands Vatten Ab. Därtill mottagande av avloppsvatten via ledningar och pumpstationer till reningsverket i Långnäs. I enlighet med LL 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 reningsverket i Långnäs, där det renas.

Verksamhetsmål 2017

- ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet
- planera utbyggnad av ledningsnätet till åtminstone ett nytt område
- fortsatt kvalitetssäkring av dricksvatten
- fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare
- god hushållning av renvatten
- förbättra driftsäkerheten inom avloppsverksamheten

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- systematisk tillsyn och underhåll av speciellt pumpstationerna
- provtagning och analys av distribuerat dricksvatten
- utreda vilka områden som vore mest lönsamma att expandera till

Hamnverksamhet

Resultatenheten omfattar Lemlands och Lumparlands småbåtplatser. Att underhålla och hyra ut platser i småbåtshamn i Västerånga viken med åtta båtplatser, vid Norråker med två båtplatser på Järsö och i Kapellviken med fyra platser.

Verksamhetsmål 2017

- fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser
- skapa kontrakt för samtliga båtplatser

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- se över uthyrningen av varje båtplats

10. Gemensamma räddningsnämnden (Lumparlands kommun, Brand- och räddningsväsendet)

Ansvarsperson: räddningschef

Omhänderhavandet av brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen.

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	0	0	250	650
Kostnader	44 924	52 844	52 375	59 346
Avskrivningar	572	8 075	8 075	16 350
Summa	45 597	60 919	60 201	75 047

Brand- och räddningssektorn	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C10 Driftshushållning			
C600 Brand- och räddningsväsendet			
A3220 Avgifter för samhällstjänster		100,00	500,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter		150,00	150,00
A4120 Löner och arvoden		-200,00	-200,00
A4180 Köp av kundtjänster	-19 349,00	-21 875,00	-23 765,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-11 213,43	-3 740,00	-5 290,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3 450,20	-1 850,00	-6 050,00
A4280 Hyror	-23 591,43	-25 275,86	-23 991,51
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-47,54	-50,00	-50,00
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar			-200,00
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-8 075,50	-8 075,50	-16 150,50
C600 Brand- och räddningsväsendet Summa	-65 727,10	-60 816,36	-75 047,01
C10 Driftshushållning Summa	-65 727,10	-60 816,36	-75 047,01
Totalsumma	-65 727,10	-60 816,36	-75 047,01

Personal

Räddningschef

Brandinspektör

Befolkningsskyddinspektör

Förtroendevalda

Lumparlands ledamot i den gemensamma nämnden 2016-2019:

Alexandra Lillie, ledamot, ersättare Jessica Stenberg

Verksamhetsmål 2017

- att med av kommunfullmäktige beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor, som uppstår inom kommunen, samt att bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartner i enlighet med uppgjorda avtal.
- upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- isamråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielen
- utföra praktisk utrymningsövning i skolan, förebyggande verksamhet i dagis samt kommunens äldreomsorg.
- fortsätta utbildningen i brand- och räddningsfrågor för personal vilken verkar inom Lumparlands kommun.
- revidera avtal mellan kommunen och avtalsbrandkåren Lumparlands FBK.

Befolkningsskyddet

- 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.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- i samråd med brandkåren göra anskaffningar, vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand och räddningsmaterialen.
- fortsätta informationen och utbildningen i brand- och räddningsfrågor för turist- samt vård-, skol- och omsorgspersonal, vilka verkar i Lumparlands kommun.
- med kontinuerliga intervaller för elever och personal anordna utrymningsövning och information i kommunens skola.
- hålla samövningar mellan de brandkårer vilka genom avtal opererar i kommunen, samt arbeta för att Lumparlands FBK även deltar i övningar hos samarbetskommunerna.
- revidera avtal mellan kommunen och avtalsbrandkåren Lumparlands FBK.

Befolkningsskyddet

Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet och målsättning.

Bistå de kommunala verksamhetsområden vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka deras verksamhet.

Förändringar:

Lumparlands kommuns andel för samarbetet beräknas förändra till en del om 2,88 % (3,04 %). I budgetförslaget har beaktats de nödvändiga anskaffningarna för kommunens avtalsbrandkår för skyddsutrustning, därtill en höjning av ersättning enligt avtal för att kåren skall arbeta vidare med oförminskad kraft. Vidare föreslås ett örönmärkt anslag för 2017 eftersom kåren har 80-årsjubileum.

11. Skolnämnden

Anslagsansvarig: Skolnämndens ordförande

Anslagsansvarig för Lumparlands skola: skolföreståndaren

Skolsektorn	Budget 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	57 230	54 765	52 893	47 982
Kostnader	753 317	712 795	725 949	674 838
Avskrivningar	8 151	9 737	16 068	16 757
Summa	704 238	667 769	689 125	643 614

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C10 Driftshushållning			
C300 Skolsektorn			
C310 Skol förvaltning			
A4120 Löner och arvoden	-1 218,90	-1 483,00	-1 483,00
A4130 Lönebikostnader	2,89	-49,00	-49,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 108,28	-464,00	-464,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-49,31		
A4250 Understöd till föreningar	-300,00	-600,00	-600,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-40,32	-80,00	-80,00
C320 Grundskola			
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	15 136,44	18 500,00	18 500,00
A3230 Övriga serviceavgifter	2 034,48	4 487,00	2 425,00
A3260 Hyresintäkter	628,60		552,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	36 966,45	29 906,00	26 505,00
A4120 Löner och arvoden	-267 573,36	-282 419,00	-259 241,00
A4130 Lönebikostnader	-62 264,57	-66 580,00	-60 063,00
A4180 Köp av kundtjänster	-213 954,87	-186 154,00	-181 900,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-55 494,18	-63 948,00	-54 955,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-38 960,09	-48 612,00	-45 344,00
A4250 Understöd till föreningar		-200,00	-200,00
A4280 Hyror	-52 406,93	-62 800,11	-58 851,76
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-19 427,97	-12 227,17	-11 608,00
6320 Dröjsmålsräntor och förhöjningar	-2,42		
7100 Avskrivningar på immateriella rättigheter	-9 446,93	-11 084,82	-13 382,36
7110 Avskrivningar på datorprogram			-812,50
7130 Avskrivningar på byggnader		-442,00	-442,00
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-290,19	-4 541,67	-2 121,01
C300 Skolsektorn Summa	-667 769,46	-688 791,77	-643 614,63
C10 Driftshushållning Summa	-667 769,46	-688 791,77	-643 614,63
Totalsumma	-667 769,46	-688 791,77	-643 614,63

Personal

Lumparlands skolas personal består av 4 lärare, 1 elevassistent på 65 %, 1 kock och 1 köksbiträde-lokalvårdare.

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

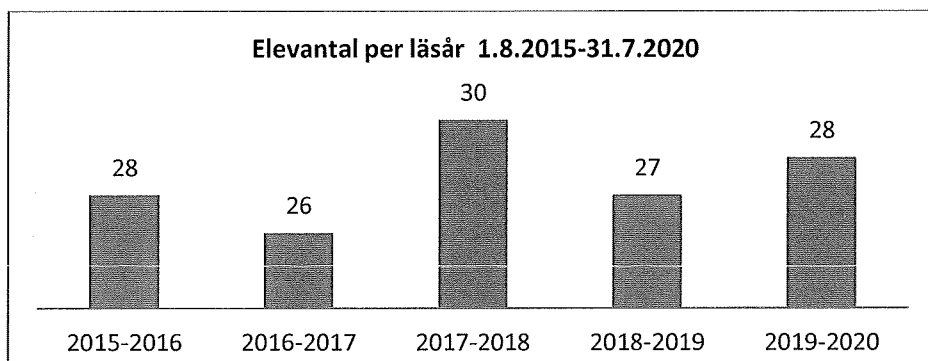
Skolnämndens uppgifter är att utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för verksamhet och personal samt anställa personal. Skolnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skolnämndens uppgift är att upprätthålla, ansvara och vid behov utvärdera verksamheten för kommunens skolväsende i Lumparlands skola. Dessutom handhar nämnden kommunens samarbete inom ramen för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD). Skötseln av administrativa rutiner är anförtrödd till skolförståndaren, såsom planera verksamhet, ordna skolskjutsar, fungera som förman för skolans lärare och personal, övervaka skolfastigheten, inventarierna och skolgården samt utföra övriga uppgifter som ankommer på skolföreståndaren.

Målsättning:

- att ge eleverna goda förutsättningar för framtida studier, fast kommunen har stram ekonomi.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen:

- optimal timresursering och god utrustning möjliggör eleverna god skoltid och förutsättningar för framtida studier.



Högstadiet

Lumparlands skolelever i årskurs 7-9 genomför sin skolgång i Kyrkby högstadieskola (KHS) i Jomala. Verksamheten sker inom ramen för SÅHD. Under 2017 beräknas 11 elever från Lumparland gå i KHS.

Förtroendevalda

Under år 2017 beräknas skolnämnden sammanträda vid sex tillfällen. Endast budgetmötet i KHS ger kilometerarvode.

Skolnämnden består av följande ledamoter under 2016-2019:

Ledamot

Annsofi Joelsson ordf.
Susanna Jansén, viceordf.
Fabian Lundgren, ledamot
Ingela Palén, ledamot
Markus Eriksson, ledamot
Johannes Lindholm, ledamot

Ersättare

Kirsi Sundholm
Birgitta Eriksson-Paulson
Martin Staf
Anna Carlsson
Stefan Finnerman
Tomas Aspbäck

12.Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsperson: bibliotekssekreterare

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	2 103	1 107	900	300
Kostnader	75 852	88 628	92 002	88 151
Avskrivningar	951	951	951	951
Summa	74 699	88 472	92 053	88 802

Kultur- och fritidssektorn	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C10 Driftshushållning			
C400 Kultur- och fritidssektorn			
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	1 107,56	900,00	300,00
A4120 Löner och arvoden	-16 540,37	-17 951,52	-18 406,59
A4130 Lönebikostnader	-3 051,80	-3 400,97	-3 525,95
A4180 Köp av kundtjänster	-8 064,45	-8 107,00	-8 333,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 903,09	-8 650,00	-4 470,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-12 220,03	-11 980,00	-8 630,00
A4250 Understöd till föreningar	-7 420,00	-2 820,00	-11 820,00
A4280 Hyror	-27 343,85	-33 945,54	-29 883,87
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-10 085,30	-3 213,93	-3 081,86
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-212,75	-951,14	-951,15
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-738,40		
C400 Kultur- och fritidssektorn Summa	-88 472,48	-90 120,10	-88 802,42
C10 Driftshushållning Summa	-88 472,48	-90 120,10	-88 802,42
Totalsumma	-88 472,48	-90 120,10	-88 802,42

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens biblioteks-, fritids-, ungdoms- och kulturväsende. Nämnden handhar även MEDIS och turismfrågor.

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 fritidsnämndens fördelar föreningsbidrag. Biblioteket verkar som skol- och kommunbibliotek. Medborgarinstitutets uppgift är att erbjuda vuxna i Lumparland möjlighet till allmänbildande utbildning och meningsfylld fritidssysselsättning.

Personal

Bibliotekssekreterare 50 %

Förtroendevalda

Kultur- och fritidsnämnden består av följande ledamoter under 2016-2019:

Ledamot

Cecilia Aaltonen-Lindblom ordf.
Kirsi Sundholm viceordf.
Inger Nygård
xxxxx (under arbete)
Tomas Aspbäck
Torolf Sjöwall

Ersättare

Alexandra Lillie
Maria Ström
Lil Strandholm- Karlsson
Joakim Wilhelms
Kristoffer Joelsson
Mikael Koskinen

Målsättning

- kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål är att fördela föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet.
- bibliotekets verksamhetsmål är att handha ett rikt utbud för barn, ungdom och vuxna.
 - o vara ett välbesökt bibliotek med hög utlåning.
- medborgarinstitutets verksamhetsmål är att erbjuda populära kurser för vuxna i Lumparland.
- den allmänna kulturverksamhetens mål är att medverka i aktuella kulturevenemang, ordna utställningar i samarbete med utställare och elever, ordna bokbord i biblioteket, samt färdigställa vandringsledningens kartor och skyltar.
- ungdomsarbetsverksamhetsmål är
 - o att skapa ledarleda fritidsaktiviteter för juniorer. Samarbeta med Mariehamns stads ungdomsgårdsverksamhet.
 - o inleda ett samarbete med Lemlands kommuns fritidsgårdsverksamhet under våren. För att eleverna ska lära känna elever från Lemlands skola så att steget till KHS inte bli så stort.
 - o inleda ett samarbete med kommunsamarbetet Fritidsledarna på Åland under våren. För att eleverna ska lära känna elever från andra kommuner så att steget till KHS inte blir så stort.
- idrotts- och friluftslivsverksamhetens mål är att inleda ett samarbete med Lumparlands skola och Ålands Idrott under våren. Ålands Idrott bekostar ledarlönen om 1 500 €. Ledaren går kursen "Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom" som Ålands Idrott arrangerar. Syftet med projektet är att skapa ett ihållande intresse för idrott som medför en framtida sund motions- och kostvana, bibehållen god hälsa i hög ålder, ett starkt skelett och ett starkt hjärta.

Bidrag 2016	Beslut 2016 €	Budget 2017€
Lumparlands UF	7500	7000
Ålands 4H	2000	1000
Åbo Svenska Teater (garantisumma)	500	-
Folkhälsan i Lumparland	500	500
LUIA	1000	1500
Ridklubben Sleipner	-	500
Föreningen Norden på Åland		150
Ungdomsverksamhet		1170
Allmän kultur: vandringsled,kulturev.		1000+500
Medis	8107	8333

