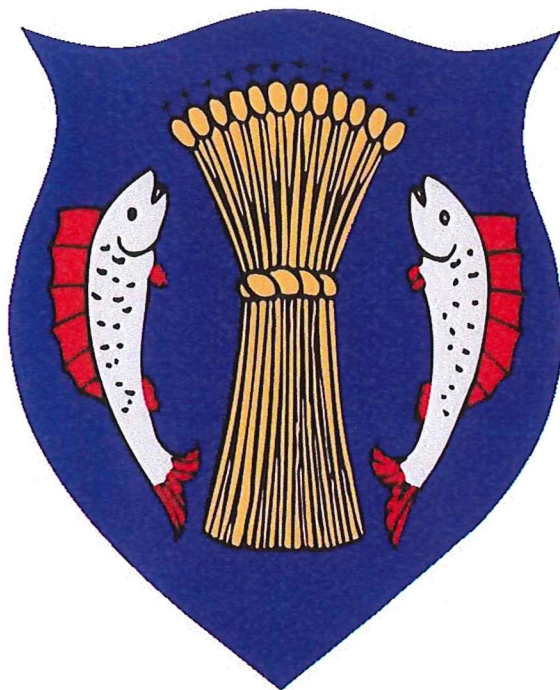


Lumparlands kommun
Kyrkvägen 26
AX-22 630 LUMPARLAND
www.lumparland.ax
info@lumparland.ax

Lumparlands kommun



Budget 2018

Lumparlands kommuns kontaktuppgifter

Adress: Lumparlands kommun
Kyrkvägen 26
AX-22630 LUMPARLAND

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. 08.00-15.51
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

Vi kan konstatera att den finländska samhällsekonomin har börjat växa och att det ser lite bättre ut för Finland i stort, tyvärr hänger inte den Åländska samhällsekonomin med i samma takt. Försättningsvis kämpar de flesta åländska kommuner med utmaningar vad det gäller skatteinkomster samt landskapsandelar. En god ekonomisk hushållning krävs i alla led för att hantera kommande utmaningar med anledning av det nya landskapsandelssystemet som nu är på slutrakan i sin behandling i Ålands landskapsregering. Lumparlands kommun står försättningsvis 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 vill skapa arbetsplatser som är attraktiva och får på så vis ett större urval sökanden till de tjänster och arbetsavtal som finns, det leder till att verksamheten har större möjligheter till att utvecklas i gynnsam riktning även i försättningen.

Kommunen eftersträvar att i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att, inom ramen av befintliga resurser, producera en effektiv och fungerande basservice av god kvalitet. Kommunen skall även eftersträva en ekologisk hållbar utveckling med en god och frisk miljö, där det är hälsosamt att bo och vistas även för kommande generationer.

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, då de olika funktionerna och ekonomin ses som en helhet. Resultaten för planeåren 2018-2019 kräver fortsatta åtgärdsbehov för att balansera kommunens ekonomi. Inför år 2018 fortsätter vi med ett tätt 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.

Inom förvaltningen har vi nya utmaningar i och med den digitalisering av samhället som pågår. EU:s dataskyddsförordning träder i kraft den 25.5.2018 och vi behöver säkerställa att hanteringen av personuppgifter fyller de krav som ställs. Register behöver gås igenom och granskas så att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs och arkivet skall tömmas på material som vi inte längre behöver spara. Som ett led i detta har kommunen budgeterat lite extra personalresurser under det första halvåret samt även lite extra medel för kontors och experttjänster under verksamhetsområdet allmän förvaltning.

En framtidsfråga är försättningsvis de Åländska kommunernas framtida roller men vi slutar inte för den skull satsa på utvecklingen inom våra verksamhetsområden såsom skola, barndagvård och äldreomsorg, utan fortsätter sträva till en kvalitativ och kostnadseffektiv service med personal som trivs på sin arbetsplats.

Åsa Mattsson
Tf. kommundirektör

2. Allmänt

Statistik	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Befolkning 31.12 enl. ÅSUB	385	401	401
Skattesats	19,5%	19,5%	19,5%
Verksamhetens utgifter (€'000)	-2 221	-2 242	-2 213
Verksamhetens intäkter (€'000)	188	174	198
Skatteinkomster (€'000)	1 459	1 485	1 517
Skatteinkomster, euro/inv.	3 666	3 731	3 783
Landskapsandel (€'000)	700	788	696
Årsbidrag(€'000)	106	189	182
Avskrivningar (€'000)	183	198	176
Lån 31.12 (€'000)	1 749	1 628	1 508
Lån, euro/inv.	4 542	4 090	3 760

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 kommunallagen 65§ 3 mom. tas de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur man täcker behovet av att finansiera anslagen.

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 om-disponeringar med undantag av personalkostnader, som inte kan om-disponeras 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 bokföringsskyldigas 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 2018-2020 har godkänts av kommunfullmäktige 27.12.2017.

Driftsbudget totalt

Driftsekonomin är en del av resultaträkningen, och driftsbudgeten visar de anslag som beviljas för skötseln av verksamheten. Verksamhetsintäkterna beräknas för år 2018 uppgå till 197 798 €. Detta är en ökning med 13,37 % jämfört med budgeten för år 2017 (174 468 €). Verksamhetskostnaderna beräknas uppgå till 2 212 579,78 €, vilket är en minskning med 1,31 % jämfört med budgeten 2017 (2 242 009,63). Verksamhetsbidraget blir då – 2 014 781,78 €, vilket är en minskning jämfört med 2017 (2 067 544,63). Årsbidraget inför år 2018 är 181 870,22 € jämfört med år 2017 (189 275,47 €). Lumpsumlandets kommun budgeterar år 2018 med ett överskott på (5 621,29 €).

DRIFTSBUDGET TOTALT

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter	36 071,37 €	39 601,00 €	66 143,00 €
Avgiftsintäkter	93 222,97 €	84 675,00 €	79 345,00 €
Understöd och bidrag	5 010,43 €	0,00 €	3 180,00 €
Övriga verksamhetsintäkter	53 301,68 €	50 192,00 €	49 130,00 €
Tillverkning för eget bruk			
Intäkter totalt	187 606,45 €	174 468,00 €	197 798,00 €
Förändring i %		-7,00 %	13,37 %
 Interna intäkter totalt	 313 704,75 €	 297 567,74 €	 326 248,73 €
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-1 328 640,49 €	-1 189 283,63 €	-1 234 334,73 €
Köp av tjänster	-751 747,30 €	-880 744,00 €	-801 534,51 €
Material förnödenheter och varor	-83 523,54 €	-85 556,00 €	-98 518,74 €
Understöd	-35 943,18 €	-75 920,00 €	-66 979,00 €
Övriga verksamhetskostnader	-21 227,82 €	-10 506,00 €	-11 212,80 €
Kostnader totalt	-2 221 082,33 €	-2 242 009,63 €	-2 212 579,78 €
Förändring i %		0,94 %	-1,31 %
 Interna kostnader totalt	 -313 704,75 €	 -297 567,74 €	 -326 248,73 €
 Verksamhetsbidrag	 -2 033 475,88 €	 -2 067 541,63 €	 -2 014 781,78 €

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 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	187 606,45 €	174 468,00 €	197 798,00 €
	-2 221 082,33	-2 242 009,63	-2 212 579,78
Verksamhetens kostnader	€	€	€
	-2 033 475,88	-2 067 541,63	-2 014 781,78
Verksamhetsbidrag	€	€	€
Förändring i %		1,68 %	-2,55 %
	1 458 927,08	1 485 000,00	1 517 000,00
Skatteinkomster	€	€	€
Statsandelar	700 373,51 €	788 747,76 €	696 452,00 €
Finansiella intäkter och kostnader	-20 150,70 €	-16 930,66 €	16 800,00 €
Årsbidrag	105 674,01 €	189 275,49 €	181 870,22 €
Förändring i %		79,11 %	-4,07 €
Avskrivningar och nedskrivningar	-183 486,65 €	-198 191,67 €	176 248,93 €
Extra ordinära poster	-4 599,35 €		
Räkenskapsperiodens resultat	-82 411,99 €	-8 915,39 €	5 621,29 €
Ökning/minskning av reserver			
Räkenskapsperiodens över/underskott	-82 411,99 €	-8 916,20 €	5 621,29 €

Budgeterade över- och underskott år 2016-2018
sammalagt:

-85 706,90 €

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 2018 till 181 870,22€ För att kommunen skall undvika öka sin skuldbörda bör årsbidraget täcka nettoinvesteringarna.

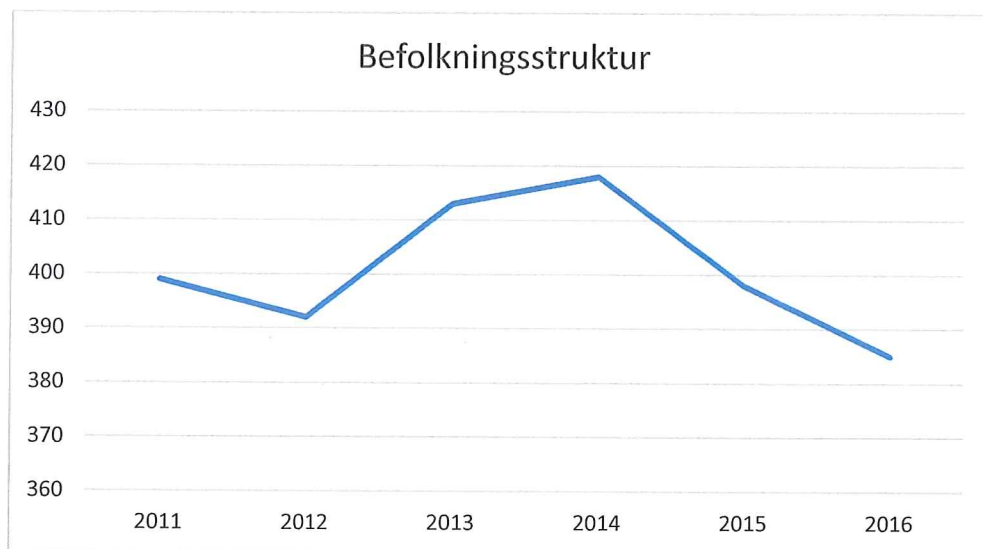
FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Årsbidrag	105 674,01 €	189 275,47 €	181 870,22 €
Extraordinära poster	-4 599,35 €		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-9 767,37 €		
Investeringsutgifter	-114 459,29 €	-71 500,00 €	-67 900,00 €
Finansieringsandelar för investeringar	14 989,57 €		
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	8 333,28 €		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	170,85 €	117 775,47 €	113 970,22 €
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Ökning av långfristiga lån	15 000,00 €		
Minskning av långfristiga lån	-120 585,72 €	-120 588,37 €	-120 397,15 €
Förändring av kortfristiga lån	188,57 €		
Förändring av lånebeståndet	-105 397,15 €	-120 588,37 €	-120 397,15 €
Förändring i eget kapital			
Förändring av förvaltat medel och kapital			
Förändring av omsättningstillg.			
Förändring av fordringar	6 078,92 €	13 200,00 €	9 400,00 €
Förändring av räntefria skulder	-40 244,38 €		
Förändring av likvida medel	-139 391,76 €	10 387,10 €	2 973,00 €
Kassamedel 1.1	213 452,60 €	74 060,84 €	84 447,94 €
Kassamedel 31.12	74 060,84 €	84 447,94 €	87 421,01 €
Skuldbörda	1 748 670,63 €	1 628 082,26 €	1 507 876,33 €
Lån per invånare	4 542,00 €	4 090,66 €	3 760,00 €

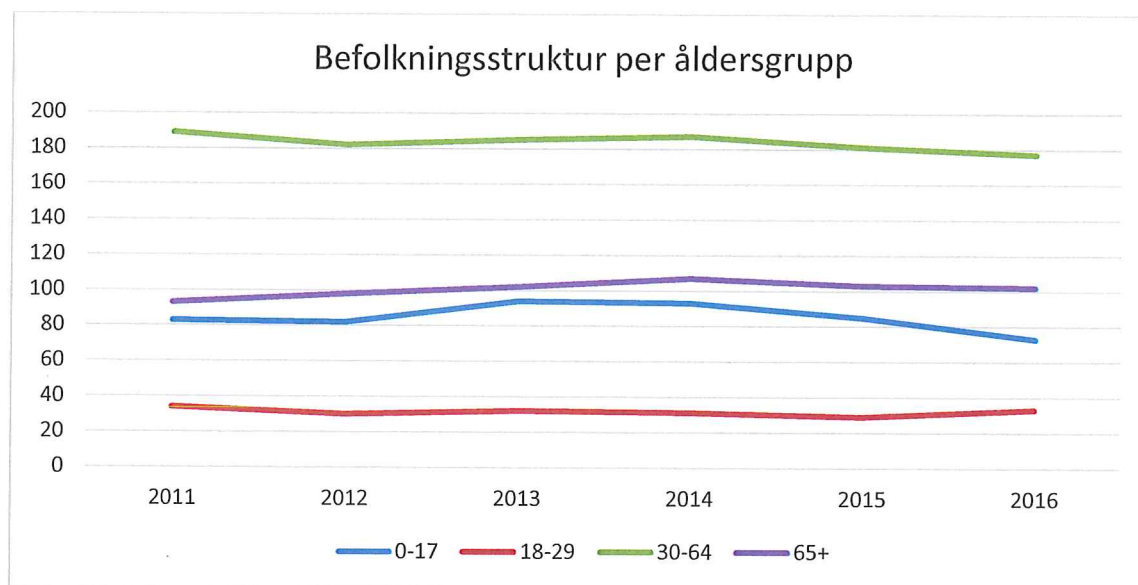
Befolkningsstruktur

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

Tabell: Lumparlands kommuns befolkningsstruktur under perioden 2011-2016



Tabell: Lumparlands kommuns befolkningsstruktur utvecklats per åldersgrupp under perioden 2011-2016.



Kommunens invånarantal har sjunkit de senaste två åren. Kommunens målsättning är en ökning av invånarantalet. Denna strävan uppnås genom åtgärder inom samhällsplaneringen samt upprätthållandet av en ändamålsenlig och kvalitativ servicenivå inom alla sektorer, med beaktande 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 2018.

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 baserat sig på Skatteförvaltningens uppgifter om fastighetsbeskattningen.

Tabell 6. Skatteinkomster.

	2015 bokslut	2016 (budget)	2016 bokslut	2017 (budget)	2018(budget)
Inkomstskatt	1 312 719	1 550 000	1 278 254	1 327 000	1 346 000
Samfundsskatt	65 028	40 000	95 124	75 000	80 000
Fastighetsskatt	74 010	70 000	74 538	73 000	81 000
Källskatt	11 391	10 000	11 011	10 000	10 000
Totalt	1 463 148	1 670 000	1 458 927	1 485 000	1 517 000

Skatteinkomsterna för år 2018 budgeteras till 1 517 000 € 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 2018.

Skatteinkomsterna och det nya landskapsandelssystemet (som är på slutrakan i sin behandling i Ålands landskapsregering) är till viss mån beroende av varandra. De slutliga uppgifterna vad det gäller landskapsandelarna kan kommunerna få vänta på ända till början av 2018. Detta innebär att finansieringsbudgeten känns i viss mån osäker inför 2018.

Uppgifterna för år 2016 utgår från den slutliga beskattningen (bokslut 2016). Uppgifterna för åren 2017 och 2018 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 även inför år 2018 budgeteras skatteinkomsterna för Lumparland enligt Finlands kommunförbunds skatteprognos, se kommunalskatteprognos ovan.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten är en skatt som utgår ifrån innehavet av en fastighet och är inte 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.

Fastighetsskatt	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allmän	0,30	0,60	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

För fastighetsskatten 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.

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. Landskapsandelssystemet är under omarbetning och de slutliga uppgifterna kan kommunerna få vänta på till början av 2018.

Tabell: De preliminära landskapsandelarna för år 2017-2018 samt en tillbakablick på åren 2013-2016.

Landskapsandelar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allmän	57 555	56 545	23 349	23 680	59 051	
Socialvården	384 732	393 081	410 686	447 641	506 315	49 814
Undervisning	292 426	275 225	241 027	219 554	253 600	226 803
Bibliotek	10 039	9 863	10 590	10 739	10 301	
Idrott/ungdom/kultur	12 249	12 034	12 920	13 102	12 566	7 231
Skattekomplettering	0	0	12 872	0	0	301 616
Övriga kompensationer	24 879	24 831	25 877	25 000	0	
Justering av LR-and	-56 287	-55 299	-54 578	-55 347	-53 085	110 604

Underskott/Överskott

Budgeten visar ett överskott på 5 621,29 €. Budgetuppföljning sektorvis planeras att förverkligas månatligen samt regelbunden uppföljning av kommunstyrelsen 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 (Kopl § 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 2018 visar ett årsbidrag på 181 870,22 €. (år 2017, 189 275,47 €)

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 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 27.12.2017.

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 den 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 2018 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 2018 budgeteras till 67 900 €.

Investeringsplan för 2018-2020/21

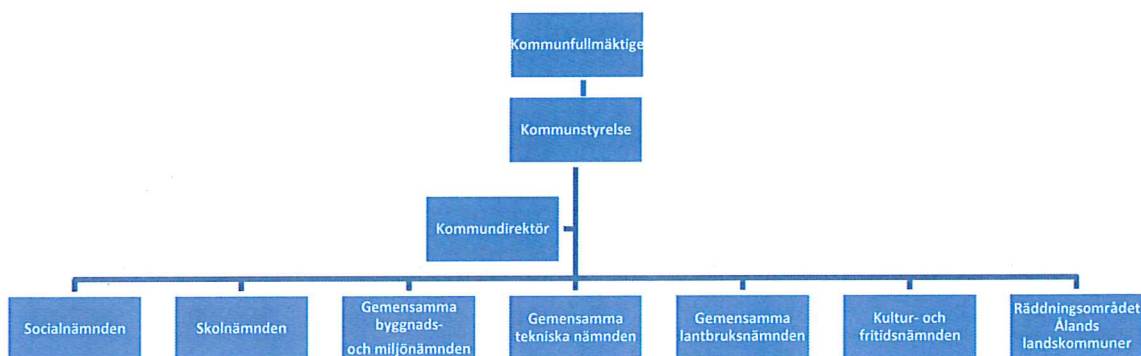
Investeringsplan 2017-2020/21	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020-2021
Kommunkansliet, renovering av yttertak		25000		
Videungen, ombyggnad		10 000		
Skolan, IKT-utrustning	6500	6000		
GC-led, Lumparby			50000	50000
Kommunkansli, kopiator		6900		
Skolan, nya lås	10000			
Kommunöversikt		10000		
Vattenledningar, stickledningar när nya anslutningar sker	15000	10000	10000	10000
Digitalisering av kartor/register för vatten/avloppsfastigheter	15000			
Skyddszon, Krogstadviken				
Vandringsled			4000	
Brandlarm, dagis/skol	14000			
Byte av värmesystem, dagis/skola	2000			
Simstrand/hopptorn			25000	
Lumpovägen, grundrenovering/ytrenovering			50000	
Pumphus, nytt tak				
Kapellhagen, dokumentationsprogram	5000			
Hyreslägenheterna, varmvattenberedare	4000			
FBK, manskapsbil			25000	
Motionsbanan, belysning (struken)				
Totalt:	71500	67900	164000	60000

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	(byggnadsinspektören) gemensam med Lemland
Tekniska nämnden	(tekniska chefen) gemensam med Lemland
Räddningsområde	
Ålands landskommuner	(räddningschefen) med Jomala som värdkommun
Lantbruksnämnden	(lantbrukssekreteraren) Kommunen deltar i samarbete kring ett för kommunerna Eckerö, Hammarland och Föglö gemensamt lantbrukskansli, med Hammarland som värdkommun

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. Den 28 januari 2018 förrättas presidentval.

Revision

Revisorerna har av fullmäktige tillsatts för fullmäktiges mandatperiod. Revisionens uppgift är att organisera och granska kommunens förvaltning och ekonomi. För att revisionen ska kunna utföras har anslag upptagits. Revisorerna skall granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut enligt god revisionssed. 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 2017.

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 2017.

5.Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kommundirektör

Förvaltningssektorn	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	77 755	56 977	70 963	53 199	67 703
Kostnader	247 634	226 294	267 160	227 404	266 032
Avskrivningar	1 796	2 097	1 669	1 668	1 294
Summa	171 676	171 413	197 866	175 873	199 623

	2016 Värden Bokslut (år- 1)	2017 Fastställd budget	2018 Fastställd budget (år + 1)
C10 Driftshushållning			
C100 Allmän förvaltning			
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	203,25	150,00	400,00
3330 Övriga understöd och bidrag			1 680,00
A3260 Hyresintäkter	3 400,00	3 400,00	
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	67 360,13	49 649,43	65 623,67
A4120 Löner och arvoden	-137 065,60	-125 127,78	-144 619,27
A4130 Lönebikostnader	-37 025,07	-32 629,09	-35 707,31
A4180 Köp av kundtjänster	-20 659,53	-19 312,00	-20 615,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-34 305,27	-35 515,00	-44 674,60
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-1 901,35	-1 470,00	-4 090,00
A4240 Understöd till hushåll	-133,97		
A4250 Understöd till föreningar			-600,00
A4280 Hyror	-9 363,71	-9 244,61	-12 182,79
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-26 704,30	-4 106,00	-3 544,16
6320 Dröjsmålsräntor och förhöjningar	-1,56		
7110 Avskrivningar på datorprogram	-257,27	-257,28	
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-1 411,36	-1 411,36	-1 293,75
C100 Allmän förvaltning Summa	-197 865,61	-175 873,69	-199 623,21
C10 Driftshushållning Summa	-197 865,61	-175 873,69	-199 623,21
Totalsumma	-197 865,61	-175 873,69	-199 623,21

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 2018:

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

Verksamhetsmål 2018-2019:

- 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 2018 följande personal:

- en kommundirektör på heltid
- en byråsekreterare på 80 % av heltid
- en ekonomichef på 80 % 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 (kommunen utreder för närvarande andra alternativ) Företagshälsovården gäller samtliga arbetstagare som är anställda hos kommunen. Kommunens personal har möjlighet att lösa ut friskvårdskuponger motsvarande 200€ för en heltidsanställd, förutsatt att anställningsförhållandet har pågått minst sex månader. Kommunen har ett avtal med Åland Post Ab vad det gäller friskvårdskuponger och de gäller både för motion och kulturella evenemang, den som så önskar har även möjlighet att utnyttja sina friskvårdspengar till tobaksavvänjande produkter fram till och med 31.12.2018. Lumparlands kommun blev en tobaksfri arbetsplats 13.10.2017.

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 ekonomichefen och hemsidan av byråsekreteraren. Dessa medier är centrala för kommunens informationsverksamhet.

Budgetramar inför budgeten år 2018 (€)

(fastställdes i kommunstyrelsen i maj 2017)

	Total budget	Drifts budget
Allmän förvaltning	190 000	228 000
Socialnämnden	984 000	840 000
Byggnads- och miljönämnden	30 000	25 000
Tekniska nämnden	145 000	197 059
Räddningsområde Ålands landskommuner	65 000	35 925
Skolnämnden	640 000	595 450
Kultur- och fritidsnämnden	90 000	50 049
	2 144 000	1 971 843

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. Även inför år 2019 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 2018 utöka sitt bostadsinnehav. En planläggning av två kommunala bostadstomter har gjorts och finns ute till försäljning. 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 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Summa kostnader netto	6 935	6 560	3 396	7 212	7 215

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 ansökt stöden. Lantbrukssekreteraren avger utlåtanden i ansökningar om avträdelsestöd och andra frågor som berör jordbruket samt utför granskningar av skörde- och hjordjursskador.

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 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	112 462	131 150	126 090	137 719
Kostnader	1 292 967	1 195 590	1 184 546	1 070 413
Avskrivningar	0		0	
Summa	1 180 515	1 064 440	1 059 081	932 694

Sociala sektorn omfattar socialnämnden och socialkansliet. Socialnämnden har ett helhetsansvar för kommunens socialförvaltning och socialverksamhet. Socialnämndens förvaltning handhas under år 2018 av en socialsekreterare på deltid. Kommunkansliets ekonomichef och byråsekreterare handhar löneräkning och bokföring samt fakturering för socialväsandets del. Socialkansliet bemannas av en socialsekreterare. Socialsekreteraren är budgetansvarig och har helhetsansvar för socialförvaltningens alla verksamheter.

	2016 Värden Bokslut (år-1)	2017 Fastställd budget	2018 Fastställd budget (år + 1)
C10 Driftshushållning			
C200 Socialasektorn			
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)			
A3270 Övriga verksamhetsintäkter			
A4120 Löner och arvoden	-43 742,21	-53 773,74	-44 711,50
A4130 Lönebikostnader	-10 118,44	-10 610,77	-8 598,78
A4190 Köp av övriga tjänster	-6 612,23	-6 100,00	-4 450,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-218,56	-500,00	-500,00
A4280 Hyror	-3 913,19	-3 863,42	-5 796,54
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-18 845,11	-24 981,41	-31 430,57
C220 Barnomsorg			
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner			
3116 Elev från annan kommun			15 929,00
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner Summa			15 929,00
A3200 Socialväsandets avgifter	35 082,90	24 000,00	22 000,00
	-228		
A4120 Löner och arvoden	566,30	-190 417,34	-177 272,26
A4130 Lönebikostnader	-54 819,90	-39 466,19	-35 507,63
A4180 Köp av kundtjänster	-2 354,10	-5 000,00	-5 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-6 936,99	-8 450,00	-9 150,00

A4210 Inköp under räkensperioden	-14 348,40	-7 980,00	-9 910,00
A4240 Understöd till hushåll	-20 575,34	-40 000,00	-30 000,00
A4250 Understöd till föreningar		-300,00	-300,00
A4280 Hyror	-38 452,65	-37 836,60	-46 592,59
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-22 722,92	-19 931,00	-19 049,40
6320 Dröjsmålsräntor och förhöjningar	-5,00		
C230 Omsorg om äldre			
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	633,40		1 200,00
A3200 Socialväsensavgifter	19 865,63	21 700,00	27 000,00
A3230 Övriga serviceavgifter	24 760,20	24 950,00	27 350,00
A3260 Hyresintäkter	38 404,68	43 940,00	43 940,00
	-384		
A4120 Löner och arvoden	423,83	-325 109,78	-362 026,53
A4130 Lönebikostnader	-88 520,10	-63 995,28	-69 518,57
A4180 Köp av kundtjänster	-21 364,65	-24 700,00	-24 700,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-19 702,77	-24 800,00	-27 150,00
A4210 Inköp under räkensperioden	-14 124,30	-15 530,00	-20 000,00
A4280 Hyror	-48 467,44	-52 351,85	-50 346,32
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-15 031,03	-9 912,00	-9 249,28
7110 Avskrivningar på datorprogram		-625,00	
C240 Tjänster för handikappade			
A4180 Köp av kundtjänster		-100,00	-100,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-11 748,85	-3 000,00	-5 830,00
A4240 Understöd till hushåll		-17 000,00	-15 000,00
C250 Individ- och familjeomsorg			
A3200 Socialväsensavgifter	11 163,60	11 100,00	
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	1 240,00	400,00	300,00
A4120 Löner och arvoden		-4 658,78	-3 702,50
A4130 Lönebikostnader	-19,83	-526,34	-220,83
	-115		
A4180 Köp av kundtjänster	433,72	-184 000,00	-39 800,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-48	-3 100,00	-3 400,00
A4210 Inköp under räkensperioden	-168,00	-52,00	-100,00
A4240 Understöd till hushåll	-4 354,23	-6 000,00	-10 500,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader		-500,00	-500,00
	-1 064		
C200 Socialsektorn Summa	440,16	-1 059 081,50	-932 694,30
	-1 064		
C10 Driftshushållning Summa	440,16	-1 059 081,50	-932 694,30

Totalsumma	-1 064 440,16	-1 059 081,50	-932 694,30
-------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

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 2018

- 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 fastställs 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

Barnomsorg

Barnomsorgen består av daghemsverksamhet och fritidshemsverksamhet för skolbarn samt vid behov familjedagvård i barnets hem. Barnomsorgen omfattar barn från nio månader upp 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 2017. I dagens läge finns det 14 barn på dagis och sex 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 lekplatsverksamhet, men vid behov utreds möjlighet att köpa lekplatsplatser från andra kommuner.

Målsättning:

- erbjuda samtliga barn barnomsorg och upprätthålla en välfungerande verksamhet inom daghemmet och fritidshemmet Videungen/Myrstacken 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 2018 budgeteras inte medel för familjedagvård.

Övrig barnomsorg

Hemvårdsstöd

Vårdnadshavare för barn under 3 år som inte utnyttjar av kommunen bekostad barnomsorg har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet. Hemvårdslagsstiftningen ändrades 1.1.2016 och kostnaderna för hemvårdsstöd år 2018 beräknas vara mindre än 2017 på grund av färre stödtagare.

Äldreomsorg

Äldreomsorg, eller äldrevård, avser åtgärder med syfte att bistå äldre personer 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 anstaltstjänster 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 serviceboendet 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 inrymmer tio lägenheter samt ett avlastningsrum med två bäddar. Personalen består av nio anställda.

- ledande närvårdare 100 % (50 % administrativ arbetstid och 50 % vårdarbete)
- närvårdare 100 % x 5
- närvårdare 80 % x 1
- vårdbiträde 80% (läroavtal)
- lokalvårdare 47,06 %

Kommunen har 2017 tagit i bruk Abilitas dokumentationsprogram samt ett program för ibruktagande 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, resursstyrning, 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 sig 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 de personer 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 till en viss del ökat 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 så länge som möjligt med hjälp av hemservice och andra stödformer som 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 klienter med behov av hemservice eller andra stödformer t.ex. genom förebyggande hembesök, styrd handledning, servicerådgivning och kartläggning av servicebehovet.

Oasen/ (De Gamlas Hem)

Kommunen äger två platser på Oasen (De Gamlas Hem) och har för närvarande ingen klient på Oasen. Kommunen har haft en klient inom boende- och vårdcenter i juli samt september 2017 men inte därefter. Kommunen har reserverat en del pengar för vård på Oasen med tanke på att det kan finnas ett visst vårdbehov för en mjuk övergång mellan en eventuell sjukhusvistelse till att klienten kan komma till vårt eget ESB, Kapellhagen. Kommunens beräknade vårddygnskostnad på avdelningarna Mattas och Pellas på Oasen boende- och vårdcenter är 171 €/vårddygn, och i dessa belopp ingår grundavgiften som är beräknad till 31 € / 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 2018 är ca 3000 €.

Familjerådgivning

Socialnämnden köper familjerådgivningstjänster för kommuninvånarna enligt deras behov från Folkhälsan. Besöken är avgiftsfria för kommuninvånarna, medan kommunen beräknas betala 140 € per besök under år 2018.

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.

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 2018.

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 beräknas ligga på ungefär samma nivå som 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 kan vid behov köpa plats på Stiftelsen Hemmet i Lemland.

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.

Pixnekliniken

Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga missbrukare vård vid Pixnekliniken i Malax. Om man betalar 1,45 €/svenskspråkig invånare får man därefter använda vården på Pixnekliniken till ett pris av 190 €/dygn. För de klienter som kommer från kommuner som inte är med i årsavgiftssystemet kostar ett vård dygn 260 €.

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.

Nyktethetsarbete

Ansvar för det förebyggande nyktethetsarbetet vilar på kommunens socialnämnd. Föreläsning för ungdomar i förebyggande syfte planeras under år 2018. Socialnämnden strävar till samarbete med olika aktörer i drogförebyggande syfte.

Momsfri socialservice

Om man som kommuninvånare inte klarar av sin vardag utan hjälp på grund av ålderdom, sjukdom, handikapp, återhämtning från sjukdom eller skada så har man rätt till momsfri socialservice. Personen kontaktar själv de godkända företagen varifrån hen vill köpa servicetjänster. Företaget gör upp ett serviceavtal med personen och fakturerar sedan sina tjänster momsfritt till kunden.

8. Byggnads- och miljönämnden

Ansvarsperson: Byggnads- och miljöinspektören

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	0	5 010	0	
Kostnader	34 741	24 171	38 275	31 757
Avskrivningar	0		0	
Summa	34 741	19 161	38275	31 757

	2016 Värden Bokslut (år- 1)	2017 Fastställd budget	2018 Fastställd budget (år + 1)
C10 Driftshushållning			
C500 Byggnads sektorn			
3330 Övriga understöd och bidrag	5 010,43		
A4180 Köp av kundtjänster	-18 217,13	-31 324,00	-23 919,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 109,66	-1 350,00	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-23,90		
A4280 Hyror	-698,79	-689,89	-1 035,09
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-4 122,37	-4 911,58	-6 802,87
C500 Byggnads sektorn Summa	-19 161,42	-38 275,47	-31 756,96
C10 Driftshushållning Summa	-19 161,42	-38 275,47	-31 756,96
Totalsumma	-19 161,42	-38 275,47	-31 756,96

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 samt 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 2018:

- gott samarbete mellan nämnd och personal
- gott samarbete med andra myndigheter och samarbetspartners
- fungerande administrativa rutiner

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 2018

- ta i bruk ett nytt bygglovsprogram
- att tillsammans med övriga åländska kommuner samt Ålands Vatten delta i ett projekt som strävar till att förbättra databaserna och tillsynen av enskilda avloppsanläggningar.
- 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.
- bidra med uppgifter och fakta för projektet ”koll på de enskilda avloppen”

Planläggning

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

Verksamhetsmål 2018

- skapa nya rutiner/säkra tillgången av planläggningstjänster
- revideringen av Lumparlands kommunöversikt fortskrider under 2018.
- revidering av generalplanen för centrala Lemland
- 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
- uppstartning av detaljplanläggning väster om Långnäs i Klemetsby.

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 2018

- miljöhänsyn i beslutsfattandet
- arbetet med ekokommuner fortsätter
- höja kommuninvånarnas miljömedvetenhet
- förbättra vattenkvaliteten i kring Lumparland
- åtgärder vid dike i Lemland

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen:

- dikesutlopp åtgärdas i Lumparland
- åtgärder vid minst ett dike i Lemland.
- bl.a. i kommunbladet sprida information, praktiska tips o.d. angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder mm.
- infotillfällen för allmänheten
- uppföljning av miljönyckeltal

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. Tekniskanämnden

Ansvarsperson: tekniska chefen

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	207 399	240 049	243 814	270 434
Kostnader	202 081	230 555	266 989	291 912
Avskrivningar	150 121	158 685	161 838	156 379
Summa	144 802	149 191	185 013	177 857

	2016 Värden Bokslut (år-1)	2017 Fastställd budget	2018 Fastställd budget (år + 1)
C10 Driftshushållning			
C501 Tekniska sektorn			
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	20 150,00	20 951,00	32 664,00
A3260 Hyresintäkter	212 557,30	222 863,31	237 770,06
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	7 342,48		
	-215		
A4180 Köp av kundtjänster	619,30	-254 816,00	-275 624,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 774,39		-1 510,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-8,30		
A4280 Hyror	-4 797,50	-7 261,80	-7 524,95
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-8 355,51	-4 911,58	-7 252,87
7110 Avskrivningar på datorprogram		-6 059,75	-4 600,31
7130 Avskrivningar på byggnader	-93 377,26	-93 982,14	-95 470,97
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-58 934,79	-60 046,62	-56 307,65
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-6 373,54	-1 750,00	
	-149		
C501 Tekniska sektorn Summa	190,81	-185 013,58	-177 856,69
	-149		
C10 Driftshushållning Summa	190,81	-185 013,58	-177 856,69
	-149		
Totalsumma	190,81	-185 013,58	-177 856,69

Teknisk förvaltning

I enlighet med budget, verksamhetsplan, instruktioner och stadgor ansvara för tekniska nämndens löpande verksamhet samt dess investeringar i Lemland och Lumparland. Dessa är 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 2018

- minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna
- ta fram långsiktiga planer för vägar, fastigheter, fordon samt kommunal teknik.
- Åtgärder för att uppnå de uppställda målen
- ordnande och deltagande i informations- och diskussionstillfällen
- studiebesök
- fortsätta 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 2018

- utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten
- utreda ett förnyat, gemensamt värmesystem för skolan i Lumparland med intilliggande fastigheter.
- ytrenoveringar på daghemmen.
- iordningställa den norra delen av Kapellhagens gård.

Åtgärder för att uppnå de ställda målen

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

Hyreslägenheter

Resultatenheten innefattar uthyrning av bostadslägenheter i Klemetsby samt vissa utrymmen hemvården utnyttjar i Prästgårdsvägen 1-3 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 2018

- 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 Smedjegrand samt lekplatsen vid Kapellviken. Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetsskötsel.

Verksamhetsmål 2018

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

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.

Fastighetsskötseln upprätthåller en dygnet runt-jour.

Verksamhetsmål 2018

- förbättra ärendehantering
- utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen
- utnyttja gruppens kompetens på bästa sätt

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- kompetensutveckling inom de olika områdena
- 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 2018

- planera nedläggning av centralantennen till årsskiftet 2018/2019

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- ta i bruk en IPTV-lösning för Kapellhagen samt säga upp avtal med kanalleverantörer till centralantennen

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 2018

- trafiksäkerhetsarbete i enlighet med kommunernas reviderade trafiksäkerhetsplan
- investeringsåtgärder i enlighet med investeringsplanen
- ta i bruk vägunderhållsplanen
- kommunalvägarnas vägmärken skall följa krav

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- byggande och underhåll av vägar
- utbetalning av privatvägsbidrag
- kort- och långsiktiga vägunderhållsplaner för kommunala vägar
- byta ut de gamla vägmärkena på kommunala vägar

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 2018

- ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet
- fortsatt kvalitetssäkring av dricksvatten
- fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare
- god hushållning av renvatten
- förbättra driftsäkerheten inom avloppsverksamheten
- förnya automatiken i reningsverket

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- systematisk tillsyn och underhåll av speciellt pumpstationerna
- provtagning och analys av distribuerat dricksvatten
- provtagning och analys av utsläppsvatten från reningsverket
- 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 Vesterängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser) vid Bergö strand på Järsö (en plats) och i Kapellviken (fyra platser). Därtill underhålla sjösättningsramperna i Norrby och Söderby.

Verksamhetsmål 2018

- fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser
- skapa kontrakt för samtliga båtplatser
- skapa en ny sjösättningsramp på lämplig plats i Lemland

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- se över uthyrningen av varje båtplats

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

Ansvarsperson: Räddningschefen

Omhänderhavandet av brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen.

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	0	846	650	650
Kostnader	52 844	59 616	59 346	56 876
Avskrivningar	8 075	8 075	16 350	8 076
Summa	60 919	66 845	75 047	64 302

	2016 Värden Bokslut (år-1)	2017 Fastställd budget	2018 Fastställd budget (år + 1)
C10 Driftshushållning			
C600 Brand- och räddningsväsendet			
A3220 Avgifter för samhällstjänster		500,00	500,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	846,30	150,00	150,00
A4120 Löner och arvoden		-200,00	-200,00
A4180 Köp av kundtjänster	-24 512,98	-23 765,00	-23 730,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-11 649,81	-5 290,00	-4 900,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-2 735,65	-6 050,00	-2 950,00
A4280 Hyror	-20 670,61	-23 991,51	-25 046,36
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-46,94	-50,00	-50,00
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar		-200,00	
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-8 075,50	-16 150,50	-8 075,50
C600 Brand- och räddningsväsendet Summa	-66 845,19	-75 047,01	-64 301,86
C10 Driftshushållning Summa	-66 845,19	-75 047,01	-64 301,86
Totalsumma	-66 845,19	-75 047,01	-64 301,86

Personal

Räddningschef

Brandinspektör

Befolkningsskyddinspektör

Förtroendevalda

Lumparlands ledamot i den gemensamma nämnden 2016-2019:

Alexandra Lillie, ledamot, ersättare Jessica Stenberg

Verksamhetsmål 2018

- upprätthålla en beredskap på god nivå och på bästa sätt hantera olycka och andra oförutsedda händelser.
- fortgå med förebyggande verksamhet, utbilda/informera personal, företag och organisationer.
- Bistå sammarbetskommunerna och samarbetspartner i enlighet med uppgjorda avtal.
- ta i bruk fullt ut nytt brandsyneprogram.
- vid behov revidera tidigare fastställda planer.
- att utbyta befintlig manskapsbil för kommunens avtalskår Lumparlands FBK.

Befolkningsskyddet

- i sammarbetesområdet för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning.
- att kommunens räddnings och sektorplaner hålls uppdaterade.

Verksamhetsmål 2019-2020

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

Befolkningsskyddet

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

Kvalitetsmål gällande verksamheten 2019-2020

Att uppfylla brand och befolkningsskyddlagen samt av landskapsregeringens beslut gällande verksamheten.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med brandkåren gör anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalité på brand och räddningsmaterielen.
- 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.
- Förutsatt att kommunfullmäktige beviljar medel byta ut manskapsbilen för 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 dess verksamhet.

Förändringar:

Lumparlands kommuns andel för samarbetet beräknas förändra till en del om 2,76 % (2,88 %). I budgetförslaget har beaktats de nödvändiga anskaffningarna för kommunens avtalsbrandkår för personlig skyddsutrustning. Äskande om 25 000 euro i investeringsanslag 2018 för utbyte av befintlig manskapsbil.

11. Skolnämnden

Anslagsansvarig: Skolnämndens ordförande

Anslagsansvarig för Lumparlands skola: skolföreståndaren

Skolsektorn	Budget 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	54 765	52 970	47 982	45440
Kostnader	712 795	664 288	674 838	730 485
Avskrivningar	9 737	14 105	16 757	8 300
Summa	667 769	625 423	643 614	693 345

	2016 Värden Bokslut (år- 1)	2017 Fastställd budget	2018 Fastställd budget (år + 1)
C10 Driftshushållning			
C300 Skolsektorn			
C310 Skol förvaltning			
A4120 Löner och arvoden	-821,70	-1 483,00	-1 483,00
A4130 Lönebikostnader	-11,65	-49,00	-46,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-634,11	-464,00	-524,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden			-67,00
A4250 Understöd till föreningar	-600,00	-600,00	
A4290 Övriga verksamhetskostnader		-80,00	-50,00
C320 Grundskola			
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	15 084,72	18 500,00	15 950,00
A3230 Övriga serviceavgifter	2 350,64	2 425,00	2 495,00
A3260 Hyresintäkter	615,38	552,00	490,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	34 919,61	26 505,00	26 505,00
A4120 Löner och arvoden	-261 681,67	-259 241,00	-264 700,00
A4130 Lönebikostnader	-60 103,29	-60 063,00	-62 883,00
A4180 Köp av kundtjänster	-176 333,94	-181 900,00	-210 589,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-47 923,95	-54 955,00	-62 291,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-41 955,06	-45 344,00	-52 294,00
A4250 Understöd till föreningar	-200,00	-200,00	-200,00
A4280 Hyror	-57 399,19	-58 851,76	-60 938,50
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-16 610,57	-11 608,00	-14 420,25
6320 Dröjsmålsräntor och förhöjningar	-12,59		

7100 Avskrivningar på immateriella rättigheter	-10 276,65	-13 382,36	-3 026,67
7110 Avskrivningar på datorprogram		-812,50	
7130 Avskrivningar på byggnader		-442,00	
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 829,14	-2 121,01	-5 272,94
C300 Skolsektorn Summa	-625 423,16	-643 614,63	-693 345,36
C10 Driftshushållning Summa	-625 423,16	-643 614,63	-693 345,36
Totalsumma	-625 423,16	-643 614,63	-693 345,36

Personal

Lumparlands skolas personal består av 4 lärare, 3 elevassistenter på deltid, en kock och ett 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.

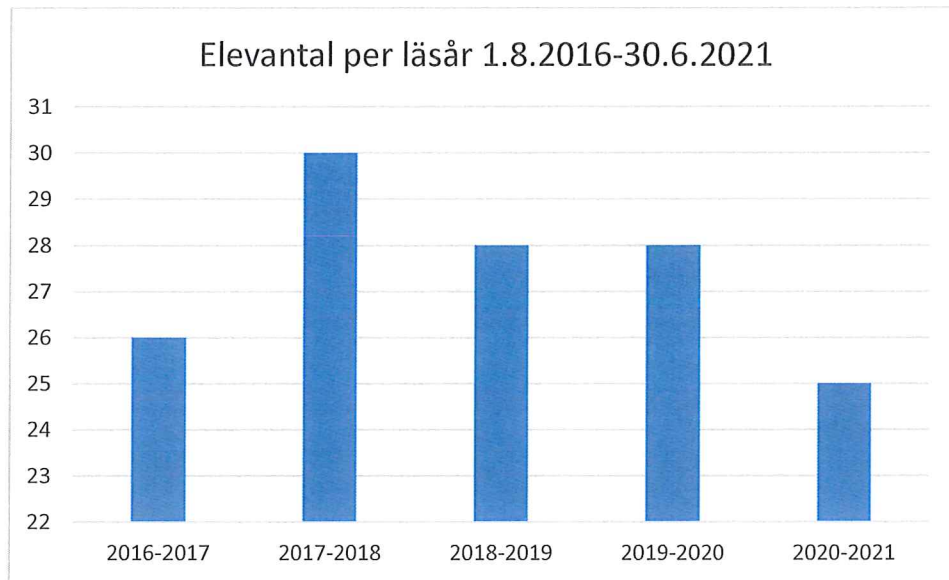
Skolnämndens uppgifter är att utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för verksamhet och personal samt anställa personal. Skolnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skolnämndens uppgift är att upprätthålla, ansvara och vid behov utvärdera verksamheten för kommunens skolväsende i Lumparlands skola. Dessutom handhar nämnden kommunens samarbete inom ramen för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD). Skötseln av administrativa rutiner är anförtrodda 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:

- ge eleverna goda förutsättningar för framtida studier, fast kommunen har stram ekonomi.
- ge undervisning åt 28 elever med en resurs om 87,83 veckotimmar.

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 2018 beräknas 12,5 elever från Lumparland gå i KHS.

Förtroendevalda

Under år 2018 beräknas skolnämnden sammanträda vid sex tillfällen. Endast budgetmötet i KHS ger kilometerarvode.

Skolnämnden består av följande ledamoter under 2016-2019:

Ledamot

Annsöfi 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: bibliotekssekreteraren

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	1 107	320	300	2 100
Kostnader	88 628	93 401	88 151	91 326
Avskrivningar	951	951	951	2 201
Summa	88 472	94 032	88 802	91 427

	2016 Värden Bokslut (år-1)	2017 Fastställd budget	2018 Fastställd budget (år + 1)
C10 Driftshushållning			
C400 Kultur- och fritidssektorn			
3330 Övriga understöd och bidrag			1 500,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	320,55	300,00	600,00
A4120 Löner och arvoden	-18 018,68	-18 406,59	-19 454,88
A4130 Lönebikostnader	-3 702,22	-3 525,95	-3 682,67
A4180 Köp av kundtjänster	-8 074,06	-8 333,00	-8 729,49
A4190 Köp av övriga tjänster	-6 779,38	-4 470,00	-4 848,42
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-8 040,02	-8 630,00	-8 607,74
A4250 Understöd till föreningar	-10 079,64	-11 820,00	-10 379,00
A4280 Hyror	-29 874,05	-29 883,87	-31 627,92
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-8 833,65	-3 081,86	-3 996,07
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-212,75	-951,15	-2 201,14
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-738,39		
C400 Kultur- och fritidssektorn Summa	-94 032,29	-88 802,42	-91 427,33
C10 Driftshushållning Summa	-94 032,29	-88 802,42	-91 427,33
Totalsumma	-94 032,29	-88 802,42	-91 427,33

Förtroendevalda

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

Ledamot

Cecilia Aaltonen-Lindblom ordf.
Kirsi Sundholm viceordf.
Inger Nygård
Bror-Erik Jansson
Tomas Aspbäck
Torolf Sjöwall

Ersättare

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

Budgetmotiveringar 2018

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Kommunbiblioteksverksamhet skall trygga de grundläggande rättigheterna till bildning samt medborgares tillgång till litteratur och kultur. Som andra kommunbibliotek samarbetar även Lumparlands bibliotek med Centralbiblioteket på Åland (MSB) i ett gemensamt biblioteksnät med ett gemensamt datasystem, biblioteksportal med e-tjänster till kunder, boktransportsystem och fjärrlån.

Biblioteket håller öppet för allmänheten 7 timmar i veckan och för lågstadiebarnens besök är en timme och 45 minuter reserverat. Resursen för anskaffning av litteratur som sänktes med 30 % år 2015 önskas av nämnden få återställt inom en snar framtid och därefter få årligen indexjusterat. Nämnden avråder från att göra en ytterligare minskning i anskaffningsresursen, grunden till den lagstadgade biblioteksverksamheten, och föreslår att minst 7000 € reserveras för momentet.

Nättjänsters tillgänglighet till medborgare är i Lumparland garanterat genom en surfplatta för kunder i biblioteket. Vid behov assisterar bibliotekarien kunder i användandet.

Som mål för den mångsidiga biblioteksverksamheten kan ytterligare nämnas att främja intresse för litteratur, anordna författarbesök, erbjuda till utlåning ett mångsidigt material såsom böcker för specialgrupper (storstilböcker, ljudböcker, CD-skivor, e-böcker, facklitteratur för kommunens anställda), samt assistera kunder i deras informationssökningar. Lumparlands bibliotek firar den samnordiska biblioteksveckan med evenemanget Kura Skymning i mitten av november.

Veckans fräscha tidskrifter som prenumereras till biblioteket och som inte har blivit utlånade, tas i dagens läge till Kapellhagen under perioden torsdag – söndag (då biblioteket har stängt) så att pensionärer får följa med sin tid.

Som ett viktigt mål i arbetet ses ett gott samarbete med grundskolan och daghemmet. För tillfället har bibliotekssekreteraren egentligen ingen tidsresurs för detta, men skolan har under 2017 även skriftligen önskat ökad service. Om ytterligare en till satsning blir möjlig inom arbetstidsresurserna kommer den nya Bibliotekslagen för Åland (som är under förberedning) att utvisa. Inom budgetdirektivet för år 2018 är det dock omöjligt att föreslå en höjning av arbetstiden.

FRITIDSVERKSAMHET

Idrott och friluftsliv

Nämndens målsättning är att i samarbete med lokala föreningar och idrottsorganisationer skapa förutsättningar och utveckla idrottsliv och friluftsliv i kommunen. Nämnden föreslår en oförändrad summa på 2000 € som delas ut som föreningsbidrag inom Idrott och friluftsliv.

Bibliotekssekreteraren har föreslagit att KST överväger möjligheten att förnya belysningen runt motionsbanan, eftersom Landskapsregeringen har beviljat 25 % av kostnaderna, dock högst 3250 €, i bidrag som betalas ut år 2019 mot redovisade kostnader. **OBS: För att erhålla det beviljade bidraget bör satsningen genomföras år 2018.** Ärendet är i KST för behandling, och om beslutet blir positivt tas förnyandet av belysningen med i kommunens investeringsbudget.

Lumparland är den enda kommunen på Åland där det inte finns en vandringsled. Nämnden påpekar att vandringsleden i Lumparland skulle vara en turismsatsning och att den förverkligas som fortsättning på Lemlandsleden.

Bibliotekssekreteraren har föreslagit att KST överväger och vägleder kultur- och fritidssektorn i planeringen av vandringsleden. I fall KST bestämmer att det ska bli en vandringsled under år 2018 kommer kommunstyrelsen även att budgetera för satsningen i de berörda sektorerna.

Oberoende av vad KST bestämmer om vandringsleden föreslås att en summa på 520 € behålls på Kfn-momentet Byggnad och underhåll av byggnader och områden (4390), vilket motiveras med att mer bark kommer att behövas till motionsbanan även under år 2018.

Nämnden har för avsikt att fortsätta den för lågstadieläver avsedda verksamheten Starka barn under 2018 då det finns möjlighet att få bidrag från Ålands Idrott.

Ungdomsverksamhet

Målsättningen är att i samarbete med lokalföreningar och ungdomsorganisationer skapa förutsättningar och utveckla ungdomsverksamheten för lumparländska ungdomar. Nämnden föreslår att en oförändrad summa på 8000 € får delas ut som föreningsbidrag till ungdomsverksamhet.

Sektorn önskar få fortsätta det befintliga samarbetsavtalet med Lemlands och Mariehamns kommuner kring köp av ungdomsverksamhetstjänster mot en taxa per besök. Dock föreslås det att medel avsedda för inköp av ungdomstjänster, skulle år 2018 få komma till kostnadsplatsen 4310, (inköp av kommunala tjänster, flyttat från 4745 'aktivitetsbidrag' år 2016) då de förutsätter godkännande av fakturor (om det inte beviljas, delvis som bidrag under år 2018) och att 195,60 € reserveras för köp av ungdomstjänster från övriga.

ALLMÄN KULTUR

Allmän kultur innehåller till exempel rekreation, hembygdsarbete och evenemang, samt även att förstärka samarbetet med turistföretagare.

Utställningar i biblioteket är viktiga och välbesökta, t e x Sixten Janssons 'Blommor och annat' hade över 250 besökare på elva veckor under 2017.

Under en ekonomisk högkonjunktur brukar det räcka till medel även för bidrag till lokala kulturföreningar.

I Lumparland har man under 2000-talet med framgång och till allas fördel planerat och förverkligat materiella produkter (filmer, vimpeln) som senare 'betalar sig tillbaka' (hämtar intäkter), vilket nämnden gärna vill fortsätta med även under år 2018.

Då gäller det att åstadkomma ett aktivt samarbete med lokalföreningar även i form av projekt där kommunen tar del och hjälper föreningar i deras bidragsansökningar. Tyvärr har året 2017 betytt en minskning på 50 % i momentet utbildnings- och kulturtjänster (4440). Nämnden föreslår att minst 1500 € reserveras till momentet vilket motiveras med att kunna fortsätta med förslagsvis ett projekt kring att sy upp fler Lumparlandsfolkdräkter i olika storlekar till utlåning.

MEDIS

Medis kostnaden har blivit uppdaterad 2017 och samma summa kommer att gälla även för år 2018 och 2019. Alla ålänningar får delta i alla kurser i Medis regi, oberoende var man bor.

Föreningsbidrag	Beslut 2017	Beslut 2018
Svenska Finlands Folkting		100
Lumparlands UF	7 000	7 000
Ålands 4H	1 000	1500
Åbo svenska teater (garantisumma)		
Folkhälsan i Lumparland	500	500
LUJA	1 500	
Ridklubben Sleipner	500	350
Föreningen Norden på Åland	150	179
Ungdomsverksamhet	1170	
Projektbidrag inom idrott och fritid		750
Totalt:	11 820	10 379

Norra Åland pensionärer har kommit in med en ansökan om 100€ den 13.10.2017, ansökan kom för sent deadline var 29.9.2017.