

# Budget 2020

## Ekonomiplan 2021-22

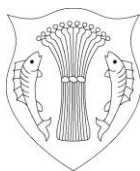


Lumparlands kommun

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1.</b>	<b>KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN .....</b>	<b>2</b>
	2.1. Kommunens förvaltning.....	2
<b>3.</b>	<b>INNEHÅLLET I OCH SAMMANDRAG AV BUDGETEN.....</b>	<b>3</b>
	3.1. Budgetdirektiven .....	3
	3.2. Bindande nivåer.....	3
	3.3. Sammandrag av budget 2020 .....	4
	3.4. Personal .....	4
	3.5. Investeringar .....	4
<b>4.</b>	<b>FINANSIERINGSDELEN .....</b>	<b>5</b>
	4.1. Resultaträkning.....	5
	4.2. Finansieringsanalys .....	8
	4.3. Skatte kalkyl .....	9
	4.4. Landskapsandelar .....	9
<b>5.</b>	<b>KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR.....</b>	<b>10</b>
	5.1. Vision .....	10
	5.2. Verksamhetsmål 2020 .....	10
	5.3. Verksamhetsmål 2021-2022.....	10
	5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen .....	10
<b>6.</b>	<b>BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>	<b>11</b>
	6.1. Befolkningsuppgifter.....	11
	6.2. Skattesatser.....	11
	6.3. Landskapsandelar .....	12
	6.4. Kommunens skuldsättning .....	12
	6.5. Miljönyckeltal .....	13
	6.6. Personal .....	13
<b>7.</b>	<b>DRIFTSEKONOMIN I DETALJ .....</b>	<b>15</b>
	7.1. Centralförvaltningen.....	15
	7.2. Socialnämnden .....	18
	7.3. Skolnämnden .....	25
	7.4. Kultur- och fritidsförvaltningen .....	29
	7.5. Byggnads- och miljönämnden.....	32
	7.6. Tekniska nämnden.....	35

7.7.	Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner) .....	41
<b>8.</b>	<b>INVESTERINGARNA .....</b>	<b>43</b>
8.1.	8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken .....	43
8.2.	8404 Kommunkansliet .....	43
8.3.	8518 Fosforfälla .....	43
8.4.	8552 Inventarier skolan .....	43
8.5.	8553 IT-system reningsverk .....	43
8.6.	8554 Värmesystem skola/daghem .....	44
8.7.	8801 Vattendistributionsledningar .....	44
8.8.	8804 Planläggning .....	44
8.9.	Simstrand och hopptorn .....	44
8.10.	8509 Lumpovägen .....	44
8.11.	8502 Gång- och cykelväg i Lumparby .....	44



## 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Av resultaträkningen för 2020 framgår att Lumparlands kommun förväntas uppvisa ett underskott på 122 035,70 euro med ett positivt årsbidrag på 77 889,30 euro. Det budgeterade underskottet och minskande kassamedel fordrar att kommunen under 2020 upptar lån för större investeringar. Planperioden visar också att kommunen redan under 2021 kommer att ha en mycket låg likviditet om inte delar av kommunens finansiering förändras till det positiva.

År 2020 är det sista året i övergångsperioden i det från 2018 gällande landskapsandelssystemet. Under 2020 förväntas kommunen att ta del av 613 925 euro i vad man kan kalla ordinarie landskapsandelar, vilket är 33 696 euro mindre än vad som budgeterats för 2019. Dock kommer det preliminärt även inflyta 46 346 euro i olika kompensationer som även dessa betalas ut av landskapsregeringen, vilket gör att den totala summan av det som kommunen erhåller av landskapsregeringen under 2020 förväntas bli 660 271 euro. Under sista året av planperioden kommer landskapsandelarna exklusive kompensationer vara hela ca 276 941 euro mindre än mot bokslut 2017, som var sista året med föregående landskapsandelssystem, vilket ofrånkomligen inverkar väsentligt på kommunens totala ekonomi. Det innebär en sänkning i landskapsandelssystemet med över 30 procent från 2017 till 2021, vilket är omöjligt att kompensera för, vare sig genom förändrade skattesatser eller genom att dra in på sådan service som inte är lagstadgad.

Skatteinkomsterna ser inte ut att stiga i någon väsentligt grad, trots löneförhöjningar de senaste åren. Dels beror det på en till antalet minskande befolkning men dels förändringar i skattepolitiken på regional och nationell nivå. Dessa förändringar i skattepolitiken kompenseras till viss del av landskapsregeringen men gängse uppfattning inom den kommunala sektorn är att det inte handlar om en full kompensation.

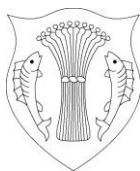
Investeringarna med ett nettobelopp på 285 600 euro för 2020 är väsentligt högre jämfört med både 2018 och 2019. En stor del av investeringarna, 230 000 euro, ska dock finansieras genom att uppta lån. Den planerade investeringen på 120 000 euro rörande byte till bergvärme i skolan och daghemsbyggnaden Videungen beräknas innebära en väsentlig inbesparing i kommunens driftsekonomi.

Lumparlands kommun fortsätter under hela planperioden att amortera på sina skulder med omkring 135 000 euro under 2020 vilket gör att skuldbördan och lån per invånare ligger på en stabil nivå trots nyupptagna lån.

Under planperioden ser kommunernas socialtjänst ut att förverkligas, vilket kommer innebära en stor förändring i kommunens verksamhet. Från 2021 ska all kommunal socialvård på Åland, exklusive äldreomsorg och barnomsorg, förvaltas genom ett för Åland gemensamt kommunalförbund. Vad gäller en eventuell kommunreform finns det egentligen inga svar med tanke på det maktskifte som i oktober skedde i Ålands lagting.

Sammanfattningsvis är kommunens ekonomi stram och en i framtiden välmående ekonomi är beroende av faktorer som kommunen själv inte direkt kan påverka, såsom landskapsandelssystemet och åtgärder i den regionalt och nationellt förda skattepolitiken.

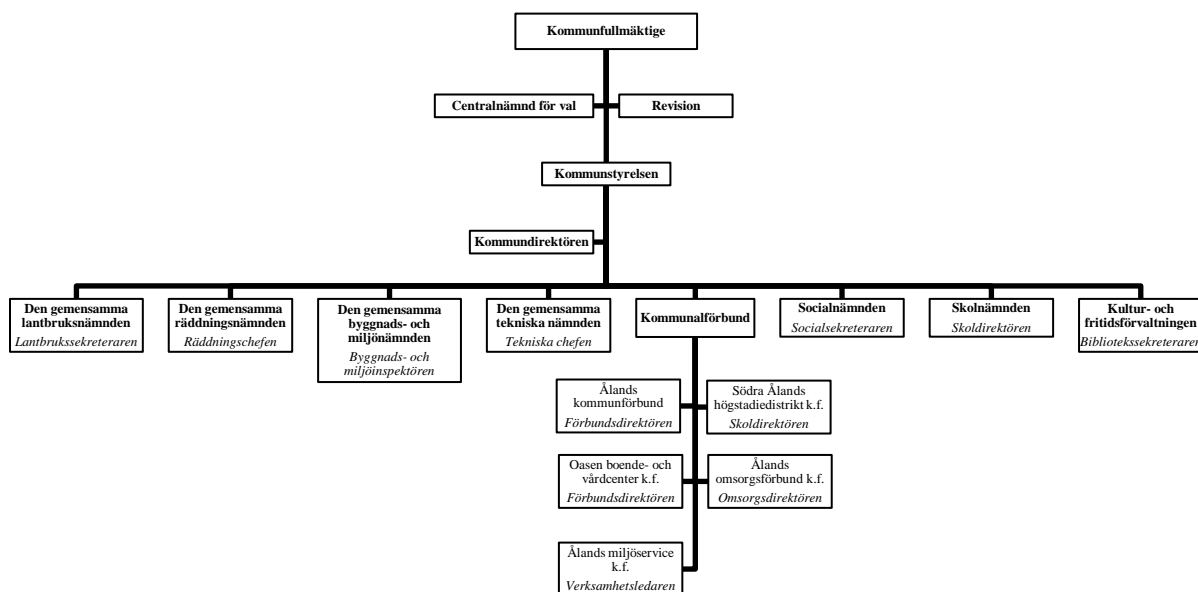
Mattias Jansryd



## 2. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN

Statistik	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Befolkning 31.12 enl. ÅSUB	382	395	382
Skattesats	19,5 %	19,5 %	19,5 %
Verksamhetens kostnader (1 000 euro)	-2 377	-2 305	-2 334
Verksamhetens intäkter (1 000 euro)	267	238	269
Skatteinkomster (1 000 euro)	1 415	1 522	1 498
Skatteinkomster, euro/inv.	3 704	3 853	3 921
Landskapsandelar (1 000 euro)	826	710	660
Årsbidrag (1 000 euro)	116	149	78
Avskrivningar (1 000 euro)	-181	-195	-200
Lån 31.12 (1 000 euro)	1 513	1 393	1 487
Lån, euro/inv.	3 961	3 527	3 893

### 2.1. Kommunens förvaltning



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



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

#### **3.1. Budgetdirektiven**

Budgetdirektiven, godkända av kommunstyrelsen genom § 61/19.6.2019, utgår från budget 2019 inklusive under budgetåret beviljade tilläggsanslag.

#### **3.2. Bindande nivåer**

##### **3.2.1. Driftsekonomidelen**

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

##### **3.2.2. Investeringsdelen**

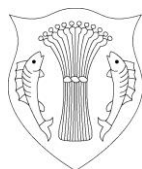
Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige.

##### **3.2.3. Resultaträkningsdelen**

Kommunfullmäktige fastslår vilka anslag som följer efter verksamhetsbidraget som är bindande gentemot kommunfullmäktige. Planenliga avskrivningar som beräknats enligt avskrivningsplanen är inte bindande gentemot kommunfullmäktige.

##### **3.2.4. Finansieringsdelen**

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



### 3.3. Sammandrag av budget 2020

Sammandrag av förvaltningarna exkl. avskrivningar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring i % mot 2019	Rel. andel i % 2020	Andel av skattesats
C10 Driftshushållning						
C100 Allmän förvaltning	-212 879,70	-250 809,00	-245 059,20	-2,29 %	11,87 %	2,31
C200 Socialasektorn	-923 554,34	-845 021,00	-842 053,80	-0,35 %	40,78 %	7,95
C300 Skolsektorn	-596 055,87	-633 103,00	-657 818,70	3,90 %	31,86 %	6,21
C400 Kultur- och fritidssektorn	-49 813,81	-53 459,00	-47 044,90	-12,00 %	2,28 %	0,44
C500 Byggnads sektorn	-27 350,35	-25 103,00	-25 076,00	-0,11 %	1,21 %	0,24
C501 Tekniska sektorn	-254 582,63	-226 804,00	-213 320,60	-5,94 %	10,33 %	2,01
C600 Brand- och räddningsväsendet	-45 218,17	-33 461,00	-34 645,50	3,54 %	1,68 %	0,33
<b>C10 Driftshushållning Summa</b>	<b>-2 109 454,87</b>	<b>-2 067 760,00</b>	<b>-2 065 018,70</b>	<b>-0,13 %</b>	<b>100 %</b>	<b>19,50</b>

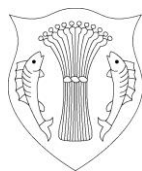
### 3.4. Personal

	Budget 2019	Budget 2020
Centralförvaltningen	2,60	2,60
Socialnämnden		
<i>Socialkansli</i>	0,80	0,80
<i>Barnomsorg</i>	4,58	4,00
<i>Äldreomsorg</i>	8,35	8,35
<i>Lokalvård</i>	0,47	0,47
Skolnämnden	8,65	8,78
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,50	0,50
Byggnads- och miljönämnden*	0,28	0,28
Tekniska nämnden*	1,56	1,56
Brand- och räddningsväsendet*	0,06	0,05
<b>Totalt</b>	<b>27,85</b>	<b>27,39</b>

\*Lumparlands del av den totala personalen

### 3.5. Investeringar

Investering	2020	2021	2022
8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken	10 000		
8404 Kommunkansliet	5 000		
8518 Fosforfälla	6 400		
8552 Inventarier skolan	16 700	6 000	6 000
8553 IT-system reningsverk	40 000		
8554 Värmesystem skola/daghem	120 000		
8801 Vattendistributionsledningar	80 000	10 000	10 000
8804 Planläggning	7 500		
Simstrand och hopptorn			25 000
8509 Lumpovägen		130 000	65 000
8502 Gång- och cykelväg i Lumparby			50 000
<b>Totalt</b>	<b>285 600</b>	<b>146 000</b>	<b>156 000</b>



## 4. FINANSIERINGSDELEN

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

Resultaträkningen bildas av poster från budgetens driftsdel och finansieringsdel.

### 4.1. Resultaträkning

Resultaträkningen innehåller nedan uppräknade poster.

#### 4.1.1. Verksamhetens intäkter och kostnader

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

#### 4.1.2. Verksamhetsbidraget

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

#### 4.1.3. Skatteinkomster

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

##### 4.1.3.1. Förvärvsinkomstskatt

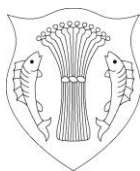
Finlands kommunförbund gör i samarbete med Finansministeriet och Skatteförvaltningen en landsomfattande prognos för kommunernas skatteintäkter. Förvärvsinkomstskatten utgår från denna prognos med skattesatsen 19,5 %.

##### 4.1.3.2. Fastighetsskatt

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

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





#### 4.1.3.3. Samfundsskatt

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

#### 4.1.3.4. Övriga skatteinkomster

Beloppet består av kommunens andel av på Åland influten källskatt.

#### 4.1.4. Landskapsandelar

År 2018 infördes ett nytt landskapsandelssystem. År 2020 är det tredje året i det treåriga övergångssystemet och andelarna kommer således vara lägre än andelarna för 2019. Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2020 förväntas vara 660 271 euro, vilket är 49 831 euro mindre än som budgeterades 2019.

#### 4.1.5. Finansiella intäkter och kostnader

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

#### 4.1.6. Årsbidraget

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

#### 4.1.7. Avskrivningar och nedskrivningar

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

#### 4.1.8. Räkenskapsperiodens resultat

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

#### 4.1.9. Ökning/minskning av reserver

Visar eventuella förändringar i reserveringar.

#### 4.1.10. Över- eller underskott

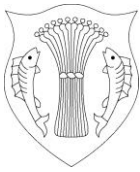
Över- eller underskottet visar den uppskattade förändringen i kommunens eget kapital. Ett underskott minskar på kommunens eget kapital medan ett överskott ökar det egna kapitalet.



Budget 2020 och ekonomiplan 2021-22 för Lumparlands kommun

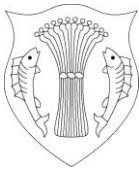
<b>Resultaträkning</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>EP 2021*</b>	<b>EP 2022</b>
Verksamhetens intäkter	267 412,36	237 743,00	268 634,00	271 320,34	274 033,54
Verksamhetens kostnader	-2 376 855,49	-2 305 493,00	-2 333 642,70	-2 436 659,21	-2 461 025,80
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 109 443,13</b>	<b>-2 067 750,00</b>	<b>-2 065 008,70</b>	<b>-2 165 338,87</b>	<b>-2 186 992,26</b>
Förändring i %		-1,98 %	-0,13 %	4,86 %	1,00 %
Skatteinkomster	1 414 988,24	1 522 000,00	1 498 000,00	1 511 440,00	1 525 014,40
Statsandelar	826 273,01	710 102,00	660 271,00	614 596,00	614 596,00
Finansiella intäkter och kostnader	-16 226,54	-15 100,00	-15 373,00		
<b>Årsbidrag</b>	<b>115 591,58</b>	<b>149 252,00</b>	<b>77 889,30</b>	<b>-39 302,87</b>	<b>-47 381,86</b>
Förändring i %		29,12 %	-47,81 %	-150,46 %	-17,05 %
Avskrivningar och nedskrivningar Extra ordinära poster	-180 569,36	-195 086,00	-199 925,00	-199 873,00	-211 039,00
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-64 977,78</b>	<b>-45 834,00</b>	<b>-122 035,70</b>	<b>-239 175,87</b>	<b>-258 420,86</b>
Ökning/minskning av reserver					
<b>Räkenskapsperiodens över/underskott</b>	<b>-64 977,78</b>	<b>-45 834,00</b>	<b>-122 035,70</b>	<b>-239 175,87</b>	<b>-258 420,86</b>
<b>Budgeterade över- och underskott år 2018-2020 sammalagt:</b>				<b>-232 847,48</b>	

\*Kommunernas socialtjänst träder i kraft 1.1.2021. Beräknad preliminär merkostnad för KST är 100 531 euro. Beräknas att socialkansliets arbetstid sjunker med ca 50 % från nuvarande arbetstid. Beräknad inbesparing 21 639,83 euro.



#### 4.2. Finansieringsanalys

Finansieringsanalys	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Årsbidrag	115 592,00	149 252,00	77 889,30	-39 302,87	-47 381,86
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-19 863,00				
Investeringsutgifter	-60 085,00	-96 656,08	-302 700,00	-156 000,00	-156 000,00
Finansieringsandelar för investeringar		10 750,00	17 100,00		
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	21 769,00				
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>57 413,00</b>	<b>63 345,92</b>	<b>-207 710,70</b>	<b>-195 302,87</b>	<b>-203 381,86</b>
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen					
Ökning av långfristiga lån	10 119,00		230 000,00	146 000,00	156 000,00
Minskning av långfristiga lån	-114 838,00	-120 279,00	-135 616,43	-142 685,93	-153 088,71
Förändring av kortfristiga lån	24,00				
<b>Förändring av lånebeståndet</b>	<b>-104 695,00</b>	<b>-120 279,00</b>	<b>94 383,57</b>	<b>3 314,07</b>	<b>2 911,29</b>
Förändring i eget kapital	16 270,00				
Förändring av förvaltad medel och kapital					
Förändring av omsättnings-tillg.					
Förändring av fordringar	-21 297,00				
Förändring av räntefria skulder	63 958,00				
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>11 649,00</b>	<b>-56 933,08</b>	<b>-113 327,13</b>	<b>-191 988,80</b>	<b>-200 470,57</b>
<b>Kassamedel 1.1</b>	319 215,00	330 865,00	273 931,92	160 604,79	-31 384,01
<b>Kassamedel 31.12</b>	330 865,00	273 931,92	160 604,79	-31 384,01	-231 854,59
Skuldbörda	1 512 944,00	1 393 000,00	1 487 092,09	1 490 406,16	1 493 317,44
Lån per invånare	3 961,00	3 526,00	3 892,91	3 901,59	3 909,21

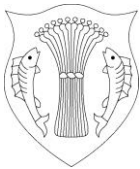


### 4.3. Skatte kalkyl

Skatteinkomster	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
<b>A5100 SKATTEINKOMSTER</b>					
5000 Kommunal inkomstskatt	1 266 182,54	1 359 000,00	1 344 000,00	1 357 440,00	1 371 014,40
5100 Fastighetsskatt	78 625,80	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	64 815,30	75 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
5300 Källskatt	5 364,60	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>A5100 SKATTEINKOMSTER Summa</b>	<b>1 414 988,24</b>	<b>1 522 000,00</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 511 440,00</b>	<b>1 525 014,40</b>

### 4.4. Landskapsandelar

Landskapsandelar och kompensationer	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
<b>A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER</b>					
5600 Landskapsandel för socialvård	50 475,96	12 686,00			
5700 Landskapsandel för grundskola	350 529,42	221 549,00	230 103,00	230 103,00	230 103,00
5716 Landskapsandelar för kultur	5 890,49	6 044,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00
5850 Övriga landskapsandelar	24 382,17				
5900 Skattekomplettering	301 616,07	331 884,00	340 281,00	340 281,00	340 281,00
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	14 967,91	14 454,00	14 454,00	14 454,00	14 454,00
5990 Övriga kompensationer	18 081,00	48 027,00	31 892,00	31 892,00	31 892,00
5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna	60 329,99	75 458,00	37 729,00		
<b>A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa</b>	<b>826 273,01</b>	<b>710 102,00</b>	<b>660 271,00</b>	<b>614 596,00</b>	<b>614 596,00</b>



## **5. KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR**

### **5.1. Vision**

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

### **5.2. Verksamhetsmål 2020**

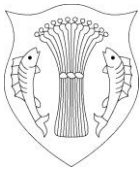
- Att se till att kommunens basservice (barnomsorg, skola och äldreomsorg) sköts så effektivt och förmånligt som möjligt i egen regi.

### **5.3. Verksamhetsmål 2021-2022**

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

### **5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen**

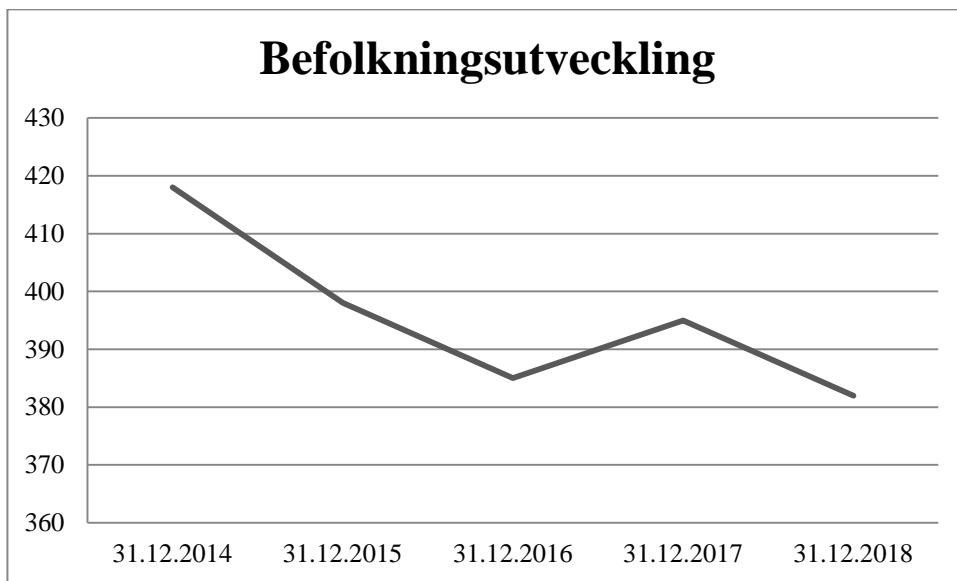
- Möjliggöra inflyttning genom att erbjuda bostäder och bostadstomter, vilket leder till högre skatteintäkter.
- Effektivisera servicen inom ramen för en självständig kommun med hjälp av relevanta IKT-lösningar.



## 6. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

### 6.1. Befolkningsuppgifter

Befolkningen i kommunen har sedan 31.12.2014 minskat från 418 personer till 382 personer 31.12.2018. Den ekonomiska utvecklingen i kommunen är stram med hänsyn till de indikatorer som finns tillgängliga. Utmaningarna är främst befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen med avseende på försörjningsbördan och den framtida ekonomiska utvecklingen i kommunen. Budgeten utgår från ett befolkningstal på 382 personer under 2020.



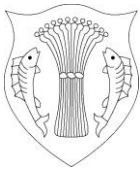
Åldersstruktur	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
0-14	69	60	57	63	60
15-64	242	235	226	228	216
65-	107	103	102	104	106
<b>Totalt</b>	<b>418</b>	<b>398</b>	<b>385</b>	<b>395</b>	<b>382</b>

### 6.2. Skattesatser

#### 6.2.1. Inkomstskatten

Inkomstskattesatsen är 19,50 procent.

Inkomstskattesatsförändring	Påverkan i euro
1 %	80 000
0,50 %	50 000
0,25 %	20 000

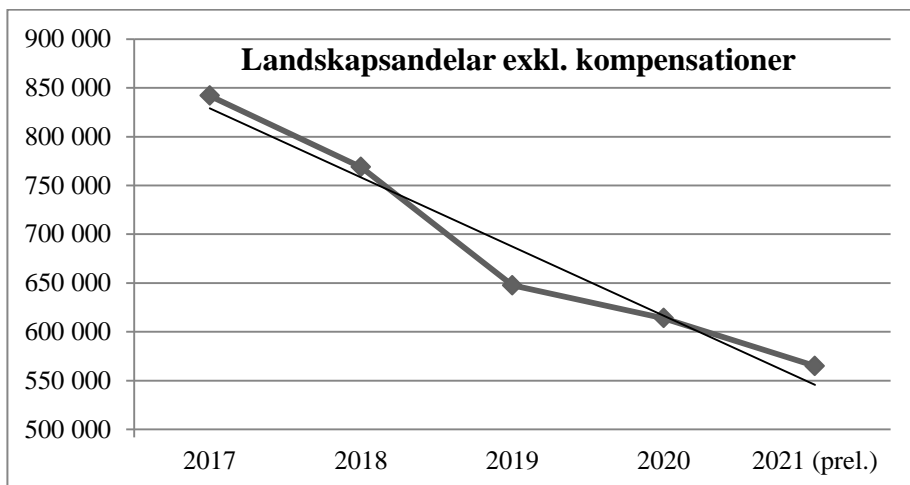


### 6.2.2. Fastighetsskatten

	2020
Allmän	0,60 %
Stadigvarande boende	0,00 %
Övriga bostadsbyggnader	0,90 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggd byggplats	1,00 %
Kraftverk	0,60 %

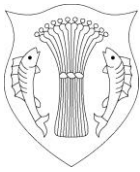
### 6.3. Landskapsandelar

År 2018 infördes ett nytt landskapsandelssystem. År 2020 är det tredje året i det treåriga övergångssystemet och andelarna kommer således vara lägre än andelarna för 2019. Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2020 förväntas vara 660 271 euro, vilket är 49 831 euro mindre än som budgeterades 2019.



### 6.4. Kommunens skuldsättning

Kommunen förväntas att under 2020 uppta nya lån på totalt 230 000 euro. Lånen hänförs till en investering rörande byte av värmekälla i kommunens oljeuppvärmda fastigheter på totalt 120 000 euro, byggnation av vattenledning till östra och norra Lumpo på totalt 70 000 euro samt byte av reningsverkets automationssystem på 40 000 euro. Amorteringarna på kommunens lån beräknas uppgå till 135 616,43 euro under 2020. Kommunens skuldsättning beräknas öka med 94 383,57 euro under 2020.



## 6.5. Miljönyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>Elektricitetskonsumtion, CO2 utsläpp, ton</b>		
Avfallshantering		
Offentliga byggnader	64,5	68,7
Hyreshus	3,0	4,0
Trafikleder	4,0	4,0
Vatten och avlopp	20,0	18,0
<b>Utsläpp totalt</b>	<b>91,5</b>	<b>94,7</b>
<b>Bränsle, CO2 utsläpp ton</b>		
Eldningsolja	58,8	58,9
<b>Vatten &amp; Avlopp, m3</b>		
Administration	10	17
Omsorg	634	794
Skola	200	242
Daghem	191	162
Boende	894	811
<b>Vatten och avlopp totalt</b>	<b>1929</b>	<b>2026</b>

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

## 6.6. Personal

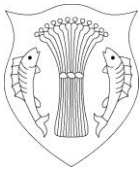
Det förväntas inte några personalförändringar under 2020 utöver att lågstadiet utökar assistenttimmarna med totalt 0,14 årsverken.

Från och med 2020 föreslås att det för de två befattningarna som ekonomi- och vårdbiträde på ESB Kapellhagen ska krävas närvårdarbehörighet. Istället för de två befattningarna som ekonomi- och vårdbiträden kommer det från och med 1.1.2020 finnas två befattningar som närvårdare/ekonomibiträde viktade som 67 procent närvårdare och 33 procent ekonomibiträde.

	Budget 2019	Budget 2020
Centralförvaltningen	2,60	2,60
Socialnämnden		
<i>Socialkansli</i>	0,80	0,80
<i>Barnomsorg</i>	4,58	4,00
<i>Äldreomsorg</i>	8,35	8,35
<i>Lokalvård</i>	0,47	0,47
Skolnämnden	8,65	8,78
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,50	0,50
Byggnads- och miljönämnden*	0,28	0,28
Tekniska nämnden*	1,56	1,56
Brand- och räddningsväsendet*	0,06	0,05
<b>Totalt</b>	<b>27,85</b>	<b>27,39</b>

\*Lumparlands del av den totala personalen





### **6.6.1. Personalkostnader**

De totala personalkostnaderna sjunker från 1 425 646 euro 2019 till 1 394 946 euro 2020. Anledningen är något lägre totala årsverken samt att ersättningarna för obekväm arbetstid är lägre budgeterade under 2020.

### **6.6.2. Rekrytering**

Under 2020 planeras en nyrekrytering på tjänsten som bibliotekssekreterare. I och med kommunens placering och litenhet är det viktigt att kommunen framställs som en positiv arbetsgivare som i den mån det är möjligt satsar på sina anställda genom kompetensutveckling och stödjande av friskvårdsaktiviteter.

### **6.6.3. Arbetshälsa**

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



## 7. DRIFTSEKONOMIN I DETALJ

### 7.1. Centralförvaltningen

C100 Allmän förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
<b>C110 Val</b>					
1101 Kommunal- och lagtingsval		-3 319,00	-5,00		
1102 Riksdagsval		-1 095,00	-5,00		
1103 Presidentval	702,29		-5,00		
1104 EU-val		-959,00	-5,00		
<b>C110 Val Summa</b>	<b>702,29</b>	<b>-5 373,00</b>	<b>-20,00</b>		
<b>C120 Allmän förvaltning</b>					
1201 Revision	-388,02	-2 220,00	-2 197,30		
1202 Kommunfullmäktige	-2 461,33	-3 073,00	-3 710,40		
1203 Kommunstyrelsen	14 070,35	-7 762,00	-10 327,20		
1204 Kommunkansliet	-183 271,81	-191 380,00	-193 893,00		
1205 Allmän förvaltning	-26 385,57	-18 862,00	-14 824,40		
1206 Företagshälsövärd	-995,66	-4 000,00	-2 700,00		
1207 Ålands skattebyrå	-8 094,04	-8 500,00	-8 725,00		
1208 Lumparlands Info	-1 896,91	-2 314,00	-1 568,90		
1210 Lantbruksnämnden	-4 159,00	-6 930,00	-7 093,00		
5301 Ålands Natur och Miljö		-395,00			
<b>C120 Allmän förvaltning Summa</b>	<b>-213 581,99</b>	<b>-245 436,00</b>	<b>-245 039,20</b>		
<b>Totalsumma</b>	<b>-212 879,70</b>	<b>-250 809,00</b>	<b>-245 059,20</b>	<b>-247 509,79</b>	<b>-249 984,89</b>

C100 Allmän förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring mot 2019
Extern	-212 879,70	-250 809,00	-245 059,20	-2,29 %
Intern	64 164,88	44 176,00	29 170,55	-33,97 %

#### Anslagsansvarig Kommundirektören.

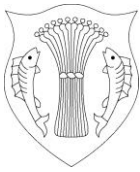
Centralförvaltningens interna uppgift är att sköta sekretariatfunktioner för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer samt att bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen,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

#### 7.1.1. Kommunfullmäktige

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

#### 7.1.2. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för kommunens förvaltning och ekonomi, bevakar kommunens intressen, företräder kommunen och för kommunens talan, om inte fullmäktige eller speciallagstiftning påtalar annat.



### 7.1.3. *Revision*

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

### 7.1.4. *Val*

I anslaget ingår de kostnader som hänförs till de allmänna val som kommunen är skyldiga att administrera. Inga val planeras under 2020.

### 7.1.5. *Kommunkansliet*

I anslaget ingår löner till kommunkansliet personal, post- och teletjänster och materialinköp m.m.

- För 2020 budgeteras 2 000 euro för inköp av ny bärbar dator.
- Byte av e-postleverantör och införande av säker e-post innebär en merkostnad om 1 317 euro.
- Tidrapporteringsystemet för flexitid beräknas kosta 300 euro på årsbasis.

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Kommundirektör	1,00	1,00
Ekonomichef	0,80	0,80
Byråsekreterare	0,80	0,80
<b>Totalt</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>

### 7.1.6. *Allmän förvaltning*

I anslaget ingår förvaltningsgemensamma utgifter såsom medlemsavgifter och utbildning som är verksamhetsöverskridande.

- För 2020 budgeteras 1 200 euro för årlig personalfest.

### 7.1.7. *Företagshälsovården*

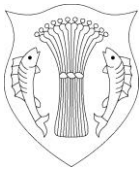
Omfattar den lagstadgade företagshälsovården. De lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna köps av Cityläkarna Ab.

### 7.1.8. *Beskattning*

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

### 7.1.9. *Lumparlands info*

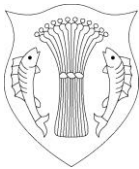
Under detta moment upptas anslag för kommunens infoblad, vilket utkommer 12 gånger per år samt anslag för skötseln av kommunens webbplats på internet. Kommunens info-



blad sköts av ekonomichefen och webbplatsen av byråsekreteraren. Dessa medier är centrala för kommunens informationsverksamhet.

#### **7.1.10. Lantbruksnämnden**

Under detta moment upptas anslaget för den gemensamma lantbruksnämnden. Huvudman för nämnden är Hammarlands kommun.



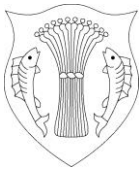
## 7.2. Socialnämnden

C200 Socialsektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021*	EP 2022
<b>C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)</b>					
2101 Socialnämnden	-2 279,86	-2 523,00	-2 627,80		
2102 Socialkansliet	-43 912,11	-53 923,00	-56 629,50		
<b>C210 Socialförvaltning (övr. socialv.) Summa</b>	<b>-46 191,97</b>	<b>-56 446,00</b>	<b>-59 257,30</b>		
<b>C220 Barnomsorg</b>					
<b>C221 Barnomsorg i daghem</b>					
2211 Daghemmet Videungen och Myrstacken	-193 170,25	-201 956,00	-162 951,90		
<b>C221 Barnomsorg i daghem Summa</b>	<b>-193 170,25</b>	<b>-201 956,00</b>	<b>-162 951,90</b>		
<b>C222 Familjedagvård för barn</b>					
2250 Familjedagvård	-227,06		-261,60		
<b>C222 Familjedagvård för barn Summa</b>	<b>-227,06</b>		<b>-261,60</b>		
<b>C223 Övrig barn dagvård</b>					
2221 Hemvårdsstöd för barn	-32 201,96	-14 391,00	-30 000,00		
<b>C223 Övrig barn dagvård Summa</b>	<b>-32 201,96</b>	<b>-14 391,00</b>	<b>-30 000,00</b>		
<b>C220 Barnomsorg Summa</b>	<b>-225 599,27</b>	<b>-216 347,00</b>	<b>-193 213,50</b>		
<b>C230 Omsorg om äldre</b>					
<b>C231 Vård på äldreboende</b>					
2311 Oasen	-41 275,58	-40 291,00	-79 492,40		
<b>C231 Vård på äldreboende Summa</b>	<b>-41 275,58</b>	<b>-40 291,00</b>	<b>-79 492,40</b>		
<b>C233 Hemtjänst</b>					
2423 Närsående vård	-24 101,63	-28 340,00	-25 910,50		
2424 Färdtjänst / socialförordningen	-1 569,10	-2 000,00	-1 465,00		
2331 Hemvård	-30 634,09	-32 739,00	-41 133,80		
2333 Lokalvård	-20 910,76	-20 828,00	-19 772,00		
2334 Effektiviserat serviceboende / Kapellhagen	-455 979,49	-400 914,00	-379 769,50		
2335 Äldreomsorg på distans	-1 858,88	-8 815,00	-2 140,00		
<b>C233 Hemtjänst Summa</b>	<b>-535 053,95</b>	<b>-493 636,00</b>	<b>-470 190,80</b>		
<b>C230 Omsorg om äldre Summa</b>	<b>-576 329,53</b>	<b>-533 927,00</b>	<b>-549 683,20</b>		
<b>C240 Tjänster för handikappade</b>					
<b>C241 Annan service för äldre o. handikappade</b>					
2411 Ålands Omsorgsförbund/ Specialomsorg		-100,00	-100,00		
2413 Personlig hjälp		-110,00	-110,00		
2421 Färdtjänst / handikapplagen	-7 366,17	-7 998,00	-10 000,00		
2422 Annan handikappservice		-6 250,00	-5 600,00		
<b>C241 Annan service för äldre o. handikappade Summa</b>	<b>-7 366,17</b>	<b>-14 458,00</b>	<b>-15 810,00</b>		
<b>C240 Tjänster för handikappade Summa</b>	<b>-7 366,17</b>	<b>-14 458,00</b>	<b>-15 810,00</b>		
<b>C250 Individ- och familjeomsorg</b>					
<b>C251 Missbrukarvård</b>					
2511 Pixne		-395,00	-395,00		
2512 A-Kliniken	-640,00	-1 300,00	-1 365,00		
<b>C251 Missbrukarvård Summa</b>	<b>-640,00</b>	<b>-1 695,00</b>	<b>-1 760,00</b>		
<b>C252 Annan barn- o. familjevård</b>					
2231 Fältarna	-1 742,29	-2 514,00	-1 514,00		
2232 Familjerådgivning	-6 118,00	-6 042,00	-6 460,00		
2234 Stödperson / öppenvård	-1 383,78	-4 616,00	-3 824,90		
2237 Barnskydd och ungdomsvård	-883,35				
2240 Barnskyddsjour	-949,55	-2 120,00	-1 574,90		
2242 Privata barnskyddsanstalter	-45 828,00	-1 000,00	-1 000,00		
2243 Familjevård	-244,80	-1 000,00	-1 000,00		
2244 Eftervård	-369,00	-3 500,00			
<b>C252 Annan barn- o. familjevård Summa</b>	<b>-57 518,77</b>	<b>-20 792,00</b>	<b>-15 373,80</b>		
<b>C253 Övrig socialvård</b>					
2531 Utkomststöd	-3 546,93	100,00	-3 500,00		
2532 Förebyggande utkomststöd		-400,00	-400,00		
2533 Nykterhetsarbete	-66,00	-56,00	-56,00		
2534 Verksamhet i sysselsättnings syfte	-6 295,70	-1 000,00	-3 000,00		
<b>C253 Övrig socialvård Summa</b>	<b>-9 908,63</b>	<b>-1 356,00</b>	<b>-6 956,00</b>		
<b>C250 Individ- och familjeomsorg Summa</b>	<b>-68 067,40</b>	<b>-23 843,00</b>	<b>-24 089,80</b>		
<b>Totalsumma</b>	<b>-923 554,34</b>	<b>-845 021,00</b>	<b>-842 053,80</b>	<b>-765 573,00</b>	<b>-773 228,73</b>

\*Beräknad merkostnad på 78 891,17 euro för kommunernas socialtjänst. Barnomsorgen överförs till skolnämnden under 2021 vilket innebär en minskning av kostnaderna med 162 951,90 euro.

C200 Socialsektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring mot 2019
Extern	-923 554,34	-845 021,00	-842 053,80	-0,35 %
Intern	-162 383,17	-128 084,00	-123 247,05	-3,78 %

Anslagsansvarig  
Socialsekreteraren.



Socialnämnden består av sex ledamöter. Socialnämndens förvaltning sköts under år 2020 av en socialsekreterare på 80 % av heltid. Kommunkansliets allmänna byråsekreterare och ekonomichef sköter löneräkning, bokföring och fakturering för socialväsendets del.

#### Målsättning

Socialnämnden ska erbjuda socialvård av hög kvalitet till kommunens invånare. Genom god förvaltning, gott bemötande, stödåtgärder samt olika tjänster och förmåner ska socialnämnden främja och upprätthålla enskilda personers eller familjers sociala trygghet och funktionsförmåga. Administrationen ska planera, samordna och leda socialnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att nå den ändamålsenliga socialservice som fastställts.

Inför 2021 förväntas omfattande revideringar av dagens lagstiftning på området. Dessa är främst lagen om en kommunalt samordnad socialtjänst, ny socialvårdslag, ny landskapslag om barnomsorg och grundskola samt förnyad behörighetslag för personal inom socialvården på Åland. Dessa lagändringar kommer påtagligt att påverka kommunens sociala budget från och med år 2021!

#### **7.2.1. Barnomsorg i daghem**

Personalen består av en daghemsföreståndare, en barnträdgårdslärare, en barnskötare och en ekonomi-köksbiträde. Antal barn under skolålder i Lumparland kommun minskar. Personaltätheten tillåter 21 barn över tre år i heltidsvård. I dagens läge finns det totalt 15 barn inom barnomsorgen. Två barn går i skola läsåret 2019-2020.

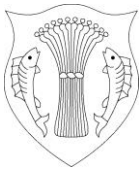
Barnomsorgen omfattar barn från nio månader till barn som deltar i andra årets skolundervisning. Således består barnomsorgen av daghemsverksamhet och fritidshemsverksamhet för skolbarn samt vid behov familjedagvård i barnets hem. Barnomsorgsverksamheten fungerar innevarande läsår i en gemensam huskropp, även skolans utrymmen kan användas för barnomsorgens behov, t.ex. vid gymnastik.

Kommunen säljer platser till andra kommuner i den mån platser efterfrågas. Två kommuner köper 2020 barnomsorgsplatser från Lumparland. Specialbarnträdgårdslärartjänster köps genom avtal av Lemland. Kommunen har för närvarande inte egen lekparcsverksamhet men vid behov utreds möjlighet att köpa lekparcsplatser från andra kommuner. Språkstöd, enligt landskapets regelverk, erbjuds fyra barn, med tre olika modersmål.

#### Målsättning

Erbjuda samtliga barn barnomsorg och upprätthålla en välfungerande verksamhet inom daghemmet och fritidshemmet Videungen, tack vare välutbildad och engagerad personal och gott samarbete med utomstående. Barnomsorgen ska genom omvårdnad, pedagogisk verksamhet och lekmöjligheter bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor.

För år 2020 budgeteras inte medel för familjedagvård, eftersom barnomsorg inte efterfrågats för barn med andra vårdtider än de som daghemmet erbjuder, måndag – fredag kl. 7.00 – 17.00.



## **7.2.2. Övrig barnomsorg**

### *7.2.2.1. 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. Kostnaderna för hemvårdsstödet 2020 beräknas att vara högre än år 2019, på basen av barn födda t.o.m. augusti 2019.

## **7.2.3. Barn- och familjevård**

### *7.2.3.1. Fältarna*

Fältarna arbetar i förebyggande syfte kring tobak, alkohol och narkotika med ungdomar. Lumparland köper fältartjänster av Mariehamns stad och betalar enligt antalet ungdomar i åldern 13-17 år. Beräknad kostnad år 2020 är 1 514 euro.

### *7.2.3.2. Familjerådgivning*

Socialnämnden köper familjerådgivningstjänster för kommuninvånarna enligt deras behov från Folkhälsan. Antalet besök har stigit under 2019 och på grund av separationer och barnskyddsärenden antas behovet kvarstå år 2020. Besöken är avgiftsfria för kommuninvånarna medan kommunen beräknas betala ca 140 euro per besök under år 2020.

### *7.2.3.3. Barnskydd och ungdomsvård*

Socialnämnden ska alltid beakta ett barns bästa, vilket i första hand betyder öppna stödåtgärder såsom 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 eller våld i hemmet eller av privata barnskyddsanstalter. Tallbackens skyddshemsdel bekostas av staten, medan andra placeringar inom barnskyddet bekostas av kommunen. Därtill deltar kommunen i den fastäländska barnskyddsjouren samt betalar för den administrationen till Mariehamns stad enligt antal barn och ungdomar i åldern 0-18 år.

### Målsättning

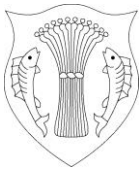
Socialsekreteraren för en dialog med individer och familjer i behov av stödåtgärder och erbjuder därefter de tjänster som anses ändamålsenliga.

## **7.2.4. Äldreomsorg i kommunen**

### *7.2.4.1. Effektiverat serviceboende Kapellhagen (ESB)*

Kapellhagen är effektiverat serviceboende sedan 2015. Där finns det 11 permanenta platser och en avlastningsplats. Personalen består av sju närvårdare, en ledande närvårdare arbetar 50 % administrativt och 50 % i vårdarbete och två ekonomi- och vårdbiträden. Sedan våren 2019 har Kapellhagen huvudsakligen separat nattpersonal.

Från och med 2020 föreslås att det för de två befattningarna som ekonomi- och vårdbiträde ska krävas närvårdarbehörighet. Istället för de två befattningarna som ekonomi- och vård-



biträden kommer det från och med 1.1.2020 finnas två befattningar som närvårdare/ekonomibitråde.

#### Målsättning

Erbjuda äldre och personer med funktionsnedsättningar dygnet runt boendeservice.

#### *7.2.4.2. Hemservice*

Behovet av hemservice utanför ESB Kapellhagen beräknas fortgå enligt 2019-års nivå, motsvarande 10 % av personalens arbetstid räknas för hemservicen 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 för att gynna handikappades, svårt sjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma. Hemservicen ska även fungera som stödservice för barnfamiljer i behov av stöd vid sjukdom, BB-vistelse, rehabilitering och vid förebyggande barnskydd.

#### *7.2.4.3. Annan service för äldre och handikappade*

Tjänsterna inom socialvården är antingen anslagsbundna eller baserar sig på subjektiv rätt. Subjektiv rätt betyder att kommunen har särskild skyldighet att ordna service. Kommun 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 av anslag.

#### *7.2.4.4. Färdtjänst*

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

#### Målsättning

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

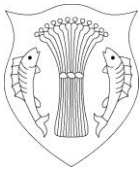
#### *7.2.4.5. Handikappbidrag*

Budgetmedel reserveras till redskap, bostadsanpassningar eller andra åtgärder som beviljas enligt handikappservicelagen.

Handikappservice inkluderar den service som gravt handikappad har rätt till enligt gällande lag och förordning för handikappade. Sådan service är bland annat stödpersoners verksamhet, personlig assistans, färdtjänst och anpassning av bostäder. I 2020-års budget finns inget känt behov av personlig assistans.

Fix-tjänst: Sysselsättning på FIX-tjänst kan beviljas efter utredning och individuell prövning enligt handikappservicelagen eller socialvårdslagen. För 2020 finns det inte ännu någon efterfrågan av den servicen.





#### 7.2.4.6. 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 tecknat avtal med Klubbhuset Pelaren för eventuella kommande behov.

#### 7.2.4.7. Närståendevård

Stöd för vård av närstående utbetalas i enlighet med lagen om närståendevård och en individuellt uppgjord vård- och serviceplan. Socialsekreteraren uppdaterar vårdplanerna minst 1 gång per år för att tillförsäkra att vårdtagaren får en god vård och omsorg. Avlastningen sker enligt den individuella vårdplanen med annan/andra vårdare eller vid Kapellhagen.

##### Målsättning

Socialsekreteraren och hemservicepersonalen strävar till att jobba i nära samarbete med närståendevårdaren samt den vårdbehövande för att kunna bibehålla boende i hemmiljön.

#### 7.2.5. Anstaltstjänster

##### 7.2.5.1. Ålands Omsorgsförbund/Specialomsorg

Kommunen kan vid behov köpa tjänster i form av boendeservice, daglig verksamhet, specialfritidshemsverksamhet eller råd och stöd för enskilda individer med intellektuell funktionsnedsättning. Inför 2020 är inget ärende aktuellt för den vårdformen.

##### 7.2.5.2. Stiftelsen Hemmet

Kommunen kan köpa service direkt från Stiftelsen Hemmet för personer med psykiatrisk diagnos, i behov av institutionsvård. Inför 2020 finns det inte någon efterfråga av den servicen.

##### 7.2.5.3. Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Kommunen äger två platser på Oasen boende- och vårdcenter. För 2020 beräknas platserna, liksom 2019, till stor del vara utlånade till andra kommuner pga. liten användningsgrad. Socialnämnden har reserverat ca 80 000 euro för vård på Oasen boende och vårdcenter, där månadskostnaden för kommunen är ca 1 365 euro per plats som inte används.

#### 7.2.6. Missbrukarvård

Missbrukarvården ska ordnas så att den till innebörd och omfattning motsvarar behovet i kommunen enligt gällande lagstiftning om missbrukarvård.

##### 7.2.6.1. A-kliniken

Kommunen köper missbrukarvårdstjänster av Mariehamns stad i form av öppenvård vid beroendemottagningen.



Målsättning

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

**7.2.7. Övrig social- och hälsovård**

*7.2.7.1. Utkomststöd*

Utkomststöd betalas på ansökan. Beslut fattas av socialsekreteraren som tjänstemannabeslut.

Målsättning

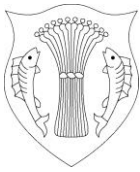
Utkomststöd beviljas i enlighet med gällande lagstiftning. Stödet bör garantera individer/familjer en rimlig levnadsstandard och kan därmed beviljas i förebyggande syfte.

*7.2.7.2. Nykterhetsarbete*

Ansvar för det förebyggande nykterhetsarbetet vilar på kommunens socialnämnd. Två årgångar av tidningen EOS prenumereras till skolan respektive biblioteket. En årgång av tidningen Replik prenumereras till Kapellhagen.

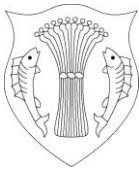
Målsättning

Socialnämnden strävar till samarbete med olika aktörer i drogförebyggande syfte.



7.2.8. Ekonomiplan 2021-22

Verksamhets- område	2021	2022	Övrigt
<b>Socialförvaltning med individ- och familjeomsorg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förberedelse för KST-organisationen, där en del av socialsekreterartjänsten, preliminärt 50 % överförs till KST.</li> <li>– Äldreomsorgsförvaltningen, ska under 2020 omorganiseras att tas i bruk 1.1.2021 i ny form.</li> <li>– Kommunen bevakar att KST får tillräcklig lokalisering regionalt.</li> <li>– KST i kraft fr. 1.1.2021 och budgeten minskar med en verksamhet omfattande ca 68 250 € enl. 2020-års nivå.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– KST i kraft fr. 1.1.2021 och budgeten minskar med en verksamhet omfattande ca 68 250 € enl. 2020-års nivå fortsätter 2022.</li> <li>– Den tillkommande kostnads mellan skillnaden till KST-grundavtalet, som inte ännu är klart finns inte beräknad för år 2022.</li> <li>– Socialsekreterartjänsten beräknas till ca 40 % av heltid övergår fr. 1.1.2021 till den nya huvudmannen för Kommunernas socialtjänst.</li> </ul>	Kommunen kan inte själv avgöra dessa öppna frågor
<b>Barnomsorg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Behovet av barnomsorg kan öka när det till 2020 tillkommit flera hyresbostäder i kommunen.</li> <li>– Barnomsorgsförvaltningen, inklusive hemvårdsstödet ska under 2020 omorganiseras att tas i bruk 1.1.2021 i ny form.</li> <li>– Huvudmannskapet hos skolnämnden hela år 2021, medför budgetminskning för socialnämnden med ca 200 000 €.</li> </ul>		
<b>Äldreomsorg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kapellhagens kök bör ha byggts om så att köket fått en disklinje.</li> </ul>		



### 7.3. Skolnämnden

C300 Skolsektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021*	EP 2022
<b>C310 Skol förvaltning</b>					
3101 Skolnämnden	-1 007,33	-1 686,00	-1 992,70		
<b>C310 Skol förvaltning Summa</b>	<b>-1 007,33</b>	<b>-1 686,00</b>	<b>-1 992,70</b>		
<b>C320 Grundskola</b>					
3201 Lågstadiet	-428 523,16	-469 870,00	-455 517,00		
3202 Högstadiet	-166 525,38	-161 547,00	-200 309,00		
<b>C320 Grundskola Summa</b>	<b>-595 048,54</b>	<b>-631 417,00</b>	<b>-655 826,00</b>		
<b>Totalsumma</b>	<b>-596 055,87</b>	<b>-633 103,00</b>	<b>-657 818,70</b>	<b>-828 978,31</b>	<b>-837 268,09</b>

\*Barnomsorgen överförs till skolnämnden under 2021 vilket innebär en minskning av kostnaderna med 162 951,90 euro.

C300 Skolsektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring mot 2019
Extern	-596 055,87	-633 103,00	-657 818,70	3,90 %
Intern	-54 648,50	-41 429,00	-55 271,77	33,41 %

#### Anslagsansvarig

Skolnämndens ordförande.

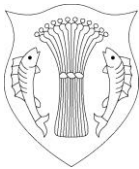
#### Anslagsansvarig för Lumparlands skola

Skolföreståndaren.

Skolnämndens uppgifter är att utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för verksamheten och personalen samt anställa personal. Skolnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvara för att verksamheten vid behov utvärderas. Dessutom handhar nämnden kommunens samarbete inom ramen för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD). Delegeringen från skolnämnd och skoldirektör till skolföreståndaren är långt utvecklad.

Under år 2020 beräknas skolnämnden sammanträda vid sex tillfällen. Endast budgetmötet i Kyrkby högstadieskola ger kilometeravvode.

Skötseln av administrativa rutiner är anförtrodda till skolföreståndaren, såsom att 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.



<b>Prestationstal 2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Skillnad</b>
Elever från i Lumparlands skola	29,5	28,00	-1,50
Elever från annan kommun/Ängö-Bussö Vårdö Kommun	0,50	0,00	-0,50
Elever från Lu i annan kommun	0,00	0,00	0,00
Antal elever i skolan	<b>30</b>	<b>28</b>	-2,00
Elever i KHS	9,50	12,00	2,50
Elever i träningsundervisningen	0	0	0
Summa elever från Lumparland	40,00	40,00	0,00
Antal undervtim/år	88,83	88,33	0,50
Undertim/elev	2,96	3,15	0,19
Antal anställda totalt	7,64	8,78	1,14
Klass; timlärare och skolföreståndare	4,00	5,00	1,00
Elevassistent	1,64	1,78	0,14
Kanslipersonal	0,00	0,00	0,00
Kökspersonal	1,00	1,00	0,00
Städ-köksbiträde	1,00	1,00	0,00
Fastighetspersonal	0	0	0
Kvm	740	740	0
Kvm/elev	25,08	26,42	-1,34
Elever som får skolskj.	13	13	0,00
Skjuts %	44 %	46 %	0,02

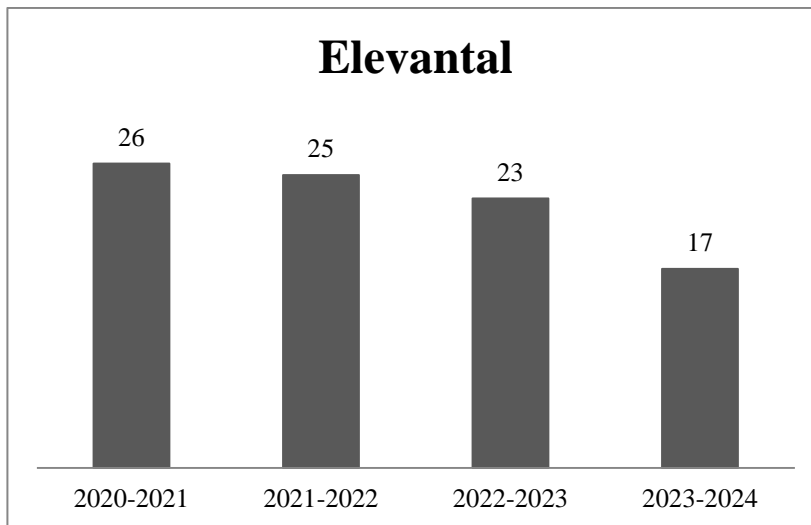
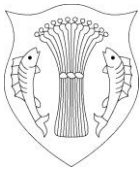
### 7.3.1. Lumparlands skola

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 ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med skolans styrdokument och skolnämndens beslut och anvisningar.

#### Målsättning

- Att ge eleverna goda förutsättningar för framtida studier fast kommunen har tajt med ekonomin.
- Att ge undervisning till 30 elever med en timresurs om 88,33 lärartimmar.

<b>Klassorganisation</b>	<b>1.8.2019</b>	<b>1.8.2020</b>
<u>Klass</u>	<u>Antal elever</u>	<u>Antal elever</u>
åk 1-2	5	8
åk 3-4	12	11
åk 5-6	13	7
<b>Totalt</b>	<b>30</b>	<b>26</b>



#### 7.3.1.1. Personal

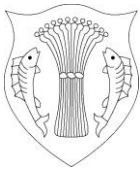
Personal	2019	2020
Klass; timlärare och skolföreståndare	4,00	5,00
Elevassistent	1,64	1,78
Kanslipersonal	0	0
Kökspersonal	1	1
Städ-köksbiträde	1	1
Fastighetspersonal*	0	0

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

#### 7.3.1.2. Timresursen

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

Timresurs	Antal lärartimmar	Lärartimmar per elev
Timresurs för allmänundervisning (Au) på kommunens bekostnad	78,00	2,79
Timresurs för AU bekostad av SÅHD (språk, musik m.m)	2	0,07
Övrig timresurs på kommunens bekostnad	0	0
Special-undervisning på kommunens bekostnad	8	0,29
Special-undervisning bekostad av SÅHD	0,00	0,00
Elevklubb	0,33	0,01
<b>Totalt</b>	<b>88,33</b>	<b>3,15</b>



### **7.3.2. Kyrkby högstadieskola (KHS)**

Lumparlands skolelever i årskurs 7-9 genomför sin skolgång i Kyrkby högstadieskola (KHS) i Jomala. Verksamheten sker inom ramen för SÅHD. Under 2020 beräknas 12 elever från Lumparland gå i KHS.

### **7.3.3. Ekonomiplan 2021-2022**

Enligt den av Ålands lagting antagna landskapslagen om barnomsorg och grundskola överförs ansvaret för barnomsorgen till bildningsväsendet år 2021. Allt annat lika motsvarar det en merkostnad på 162 951,90 euro.



## 7.4. Kultur- och fritidsförvaltningen

C400 Kultur- och fritidssektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
<b>C410 Kultur och fritid</b>					
4101 Kultur- och fritidsnämnden	-722,87	-1 506,00			
4102 Biblioteket	-29 484,55	-31 926,00	-28 444,90		
<b>C410 Kultur och fritid Summa</b>	<b>-30 207,42</b>	<b>-33 432,00</b>	<b>-28 444,90</b>		
<b>C420 Idrott och friluftsliv</b>					
4201 Idrott och friluftsliv	-872,11	-2 147,00	-2 100,00		
<b>C420 Idrott och friluftsliv Summa</b>	<b>-872,11</b>	<b>-2 147,00</b>	<b>-2 100,00</b>		
<b>C430 Ungdomsväsendet</b>					
4301 Ungdomsarbete	-8 670,00	-8 570,00	-6 800,00		
<b>C430 Ungdomsväsendet Summa</b>	<b>-8 670,00</b>	<b>-8 570,00</b>	<b>-6 800,00</b>		
<b>C440 Övrig kulturverksamhet</b>					
4401 Allmän kulturverksamhet	-919,32	-1 350,00	-1 700,00		
<b>C440 Övrig kulturverksamhet Summa</b>	<b>-919,32</b>	<b>-1 350,00</b>	<b>-1 700,00</b>		
<b>C450 Medborgarinstitutet</b>					
4501 Medborgarinstitutet	-9 144,96	-7 960,00	-8 000,00		
<b>C450 Medborgarinstitutet Summa</b>	<b>-9 144,96</b>	<b>-7 960,00</b>	<b>-8 000,00</b>		
<b>Totalsumma</b>	<b>-49 813,81</b>	<b>-53 459,00</b>	<b>-47 044,90</b>	<b>-47 515,35</b>	<b>-47 990,50</b>

C400 Kultur- och fritidssektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring mot 2019
Extern	-49 813,81	-53 459,00	-47 044,90	-12,00 %
Intern	-43 624,66	-42 938,00	-25 252,38	-41,19 %

### Anslagsansvarig

Bibliotekssekreteraren.

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

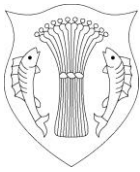
Den allmänna kulturverksamhetens huvuduppgift är att ordna kulturell verksamhet. Ungdomsarbetets uppgift är att ordna ungdomsverksamhet. Till idrotts- och friluftslivsverksamheten hör att möjliggöra juniorverksamhet och att ansvara för underhållet av motionsbanan. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår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

### Målsättningar

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

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





#### **7.4.1. Starka barn**

Eftersom det varit ett bristande intresse för Starka barn är inte kommunen med i Starka barn under 2020.

#### **7.4.2. Föreningsbidrag**

Åtta ansökningar har inkommit. På grund av kultur- och fritidsförvaltningens sänkta ram inför 2020 har lokala föreningar prioriterats i fördelningen av föreningsbidrag.

##### *7.4.2.1. Ålands 4H distrikt*

Ansöker om 2000 euro för att kunna fortsätta att erbjuda barnen i Lumparland verksamhet i 4H:s anda.

1 000 euro beviljas (4740 4301) Ungdomsarbete.

##### *7.4.2.2. Lumparlands ungdomsförening*

Anhåller om ett kommunalt bidrag på 7 000 euro.

Beviljas 5 000 euro (4740 4301) Ungdomsarbete.

##### *7.4.2.3. LUJA r.f.*

Ansöker om 1 000 euro i bidrag, som kommer att i första hand användas för att täcka kostnader för ungdomsinriktade aktiviteter.

700 euro beviljas för ungdomsverksamheten (4740 4201) Idrotts och friluftsliv.

##### *7.4.2.4. Föreningen Norden på Åland r.f.*

Ansöker om verksamhetsunderstöd 0,50 euro per invånare eller ett fast kommunbidrag.

Inget bidrag beviljas med hänvisning till att det inte är en lokal förening.

##### *7.4.2.5. Folkhälsan i Lumparland r.f.*

Ansöker om 500 euro i bidrag.

500 euro beviljas (4740 4201) Idrott och friluftsliv.

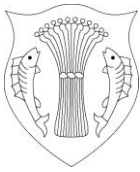
##### *7.4.2.6. LumparLab Teaterförening r.f.*

Ansöker om ett ospecificerat belopp i föreningsbidrag.

700 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

##### *7.4.2.7. Nybonds i Krogstad r.f.*

Ansöker om 1 000 euro i bidrag.



700 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

*7.4.2.8. Svinö byalag r.f.*

Ansöker om 150 euro i bidrag.

150 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

**7.4.3. Projektbidrag 2020**

*7.4.3.1. LUJA r.f.*

Ansöker om 1 000 euro i bidrag för att hyra en buss och låta barnen åka till Germundö och prova på skidåkning. Målet är att alla barn ska kunna åka med oavsett ekonomiska förutsättningar

800 euro beviljas för ungdomsverksamheten (4745 4301) Ungdomsarbete.

**7.4.4. Ekonomiplan 2021-2022**

Under ekonomiplanepreioden hoppas förvaltningen få till stånd en vandringsled mellan Lumparby och Skag.

Biblioteksverksamheten planerar att fortsätta oförändrat och förvaltningen har fått uppfattningen att några kommunsammanslagningar inte blir aktuella under planepreioden. Dock är framtiden mycket oviss för de mindre biblioteken vid en eventuell kommunsammanslagning. Det enda som är klart vad gäller kommunsammanslagningar är målsättningen att det ska finnas en kommun på södra Åland. Hur denna kommun kommer att vara organiserad finns det ingen kännedom om varför framtiden i ett längre perspektiv är mycket osäker.



## 7.5. Byggnads- och miljönämnden

C500 Byggnadssektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
<b>C510 Byggnads förvaltning</b>					
5105 Byggnads- och miljökansliet	-1 081,91	-960,00	-957,00		
<b>C510 Byggnads förvaltning Summa</b>	<b>-1 081,91</b>	<b>-960,00</b>	<b>-957,00</b>		
<b>C520 Byggnadstillsyn</b>					
5201 Byggnadsinspektionen	-12 612,46	-10 803,00	-11 346,00		
<b>C520 Byggnadstillsyn Summa</b>	<b>-12 612,46</b>	<b>-10 803,00</b>	<b>-11 346,00</b>		
<b>C525 Samhällsplanering</b>					
1209 Planläggning	-3 490,80	-5 948,00	-5 320,00		
<b>C525 Samhällsplanering Summa</b>	<b>-3 490,80</b>	<b>-5 948,00</b>	<b>-5 320,00</b>		
<b>C530 Miljövärd</b>					
5302 Övrig miljöverksamhet	-2 531,73	-3 379,00	-3 434,00		
<b>C530 Miljövärd Summa</b>	<b>-2 531,73</b>	<b>-3 379,00</b>	<b>-3 434,00</b>		
<b>C535 Avfallshantering</b>					
5952 Krogstad avfallsdeponi	-7 633,45	-4 013,00	-4 019,00		
<b>C535 Avfallshantering Summa</b>	<b>-7 633,45</b>	<b>-4 013,00</b>	<b>-4 019,00</b>		
<b>Totalsumma</b>	<b>-27 350,35</b>	<b>-25 103,00</b>	<b>-25 076,00</b>	<b>-25 326,76</b>	<b>-25 580,03</b>

C500 Byggnadssektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring mot 2019
Extern	-27 350,35	-25 103,00	-25 076,00	-0,11 %
Intern	-7 654,86	-9 076,00	-6 624,22	-27,01 %

### Anslagsansvarig

Byggnads- och miljöinspektören.

### 7.5.1. Byggnads- och miljökansliet

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

### Verksamhetsmål 2020

- Gott samarbete mellan nämnd och personal.
- Gott samarbete med andra myndigheter och samarbetsparter.
- Fungerande administrativa rutiner.
- Rekrytera en ny administratör.

### Verksamhetsmål 2021-2022

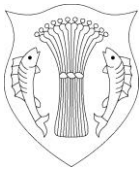
- Att anpassa verksamheten till nya strukturer och ändrande lagstiftning.

### Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

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

### 7.5.2. Byggnadsinspektionen

Resultatenheten omfattar byggnadstillsynen i Lemland och Lumparland. Verksamheten omfattar i praktiken beredning och uppföljning av bygglov, avloppstillstånd, adressregist-



ret och dylikt. Därtill fakturering av tillståndsavgifter enligt gällande taxor, upprätthållande och rapportering av byggnadsdata.

#### Verksamhetsmål 2020

- Tillsyn av enskilda avlopp.
- Förberedelser inför införandet av kommunal tömning av septikbrunnar.
- Utveckling av adresssystemet.
- Tillstånd för och tillsyn av byggandet i samarbetskommunerna.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- Fortsatt utveckling av verksamheten och rutinerna.

#### Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Utveckling av registret över enskilda avlopp.

### **7.5.3. Planläggning**

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

#### Verksamhetsmål 2020

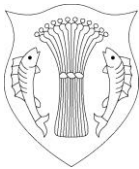
- Revidering av byggnadsordningarna i Lemland och Lumparland.
- Revideringen av Lumparlands kommunöversikt.
- Skapa en intern planläggningsenhet.
- Slutföra arbetet med detaljplaner för delar av Söderby samt medverka till exploateringsavtal med berörda markägare.
- Detaljplanering på Granö och Skedholm.
- Detaljplanläggning i Långnäs i Klemetsby.
- Revidering av generalplan för centrala Lemland.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- Färdigställa Lemlands och Lumparlands kommunöversikt.
- Delgeneralplanen för delar av Knutsboda och Lemböte byar med början vid Lemströms kanal.
- Slutföra detaljplanering på Granö och Skedholm.
- Påbörjande av detaljplanering av delar av Knutsboda och Lemböte.
- Påbörjande av detaljplanering av delar av Hellestorp.
- Påbörjande av detaljplanering av område på centrala Nåtö.
- Påbörjande av detaljplanering av området kring Mellanvik stugby.
- Utarbeta planläggningsavtal och detaljplaner för områden med fastställda delgeneralplaner, där kravet för fortsatt byggande är att området detaljplaneras, samt för områden som önskas förtätas men saknar delgeneralplan.

#### Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Samarbetsavtal kring intern planläggningsenhet med intresserade kommuner.
- Samarbete med externa planläggare.
- Växelverkan med berörda markägare.



- Utarbeta förslag till planläggningsavtal.

#### **7.5.4. Övrig miljöverksamhet**

Resultatenheten består av medel för miljöarbete i Lemland och Lumparland.

##### Vision

- En hållbar samhällsutveckling.
- Ren och utsläppsfri miljö.
- Alla avloppsanläggningar i kommunerna miljömässigt hållbara.

##### Verksamhetsmål 2020

- Miljöhänsyn i beslutsfattandet.
- Arbetet med att göra Lemland och Lumparland miljövänligare fortsätter.
- Höja kommuninnevånarnas miljömedvetenhet.
- Förbättra vattenkvaliteten kring Lumparland.
- Miljöförbättrande åtgärder vid Ressumdiket i Lemland.

##### Verksamhetsmål 2021-2022

- Information om miljöfrågor och dylikt till kommuninvånarna.
- Ta del av andra kommuners och organisationers miljöarbete.

##### Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Dikesutlopp åtgärdas i Lemland och Lumparland.
- Bl.a. i kommunbladet sprida information, praktiska tips och dylikt angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder m.m.
- Infotillfällen för allmänheten.
- Uppföljning av miljönyckeltal.
- Uppföljning av våtmarken i Kapellviken.
- Samarbete med nätverket Bärkraft.ax.
- Samarbete med föreningen Rädda Lumparn.

#### **7.5.5. Krogstad avfallsdeponi**

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



## 7.6. Tekniska nämnden

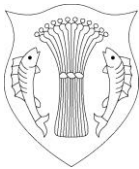
C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
<b>C511 Teknisk förvaltning</b>					
5104 Tekniskakansliet	-52,85				
<b>C511 Teknisk förvaltning Summa</b>	<b>-52,85</b>				
<b>C540 Trafikleder</b>					
5401 Kommunalvägar	-5 851,50	-13 076,00	-14 789,00		
5402 Bygdevägar	-83,00	-2 599,00	-2 603,00		
5403 Cyckel- och gångvägar	-8 167,96	-3 134,00	-7 281,00		
5404 Snöplogning	-8 764,85	-335,00	75,00		
5450 Bostadsgator	-5 635,40	-7 020,00	-9 045,00		
5451 Vägbelysning	-9 951,54	-8 847,00	-9 972,00		
5452 Rastplats Lumparsund	-1 363,00	-1 666,00	-1 691,00		
5505 Infopelare Klemetsby	-551,00	-748,00	-757,00		
<b>C540 Trafikleder Summa</b>	<b>-40 368,25</b>	<b>-37 425,00</b>	<b>-46 063,00</b>		
<b>C550 Parker och allmänna områden</b>					
5502 Badstrand Kapellviken	-2 298,00	-2 899,00	-2 826,00		
5506 Allmännaområden, ofördelat	-3 474,17	-4 817,00	-4 859,00		
5507 Lekpark Kapellhagen	-2 298,00	-4 231,00	-2 662,00		
5509 Fotbollsplan Klemetsby	-4 168,00	-5 994,00	-6 877,00		
5510 Motionsbana Furuborg	-1 978,13	-2 264,00	-3 915,00		
5551 Mattvätt	-1 592,06	-2 103,00	-2 109,00		
<b>C550 Parker och allmänna områden Summa</b>	<b>-15 808,36</b>	<b>-22 308,00</b>	<b>-23 248,00</b>		
<b>C555 Hamnverksamhet</b>					
5551 Kapellhagens båthamn	-1 516,70	-1 412,00	-1 472,00		
<b>C555 Hamnverksamhet Summa</b>	<b>-1 516,70</b>	<b>-1 412,00</b>	<b>-1 472,00</b>		
<b>C560 Byggnader o. lokaler / offentliga</b>					
5601 Kommunkansliet	-15 974,29	-17 685,00	-15 924,00		
5602 Grundskolan	-70 890,80	-63 095,00	-60 446,00		
5604 Slöjdsal	-2 497,80	-3 029,00	-2 991,00		
5605 Lidret	-1 363,00	-3 066,00	-4 091,00		
5606 Branddepån	-20 607,85	-17 404,00	-17 084,00		
5607 Daghemmet Videungen	-15 940,30	-23 833,00	-20 348,00		
5608 Daghemmet Myrstacken	-16 546,46	-15 378,00	-11 793,00		
5655 Prästgårdsvägen 1-3	-50 394,25	-49 130,00	-45 304,00		
<b>C560 Byggnader o. lokaler / offentliga Summa</b>	<b>-194 214,75</b>	<b>-192 620,00</b>	<b>-177 981,00</b>		
<b>C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder</b>					
5653 Prästgårdsvägen 5 och 7	8 307,71	16 676,00	14 171,00		
5654 Kapellvägen 2	10 407,95	11 654,00	9 551,00		
<b>C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder Summa</b>	<b>18 715,66</b>	<b>28 330,00</b>	<b>23 722,00</b>		
<b>C570 Intern service</b>					
5701 Fastighetsservice och uthyrningstjänster	-6 684,09	-948,00	-5 687,60		
<b>C570 Intern service Summa</b>	<b>-6 684,09</b>	<b>-948,00</b>	<b>-5 687,60</b>		
<b>C580 Vattenverk</b>					
5801 Vattendistribution	1 365,95	5 729,00	11 101,00		
5802 Vattenledningar	-684,92				
<b>C580 Vattenverk Summa</b>	<b>681,03</b>	<b>5 729,00</b>	<b>11 101,00</b>		
<b>C585 Avloppsverk</b>					
5851 Reningsverk Långnäs	-13 345,58	-9 060,00	-5 671,00		
5852 Avloppsledning	1 189,95	2 910,00	11 979,00		
<b>C585 Avloppsverk Summa</b>	<b>-12 155,63</b>	<b>-6 150,00</b>	<b>6 308,00</b>		
<b>C595 Övrig verksamhet</b>					
5953 Centralantenn	-3 178,69				
<b>C595 Övrig verksamhet Summa</b>	<b>-3 178,69</b>				
<b>Totalsumma</b>	<b>-254 582,63</b>	<b>-226 804,00</b>	<b>-213 320,60</b>	<b>-215 453,81</b>	<b>-217 608,34</b>

C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring mot 2019
Extern	-254 582,63	-226 804,00	-213 320,60	-5,94 %
Intern	231 116,54	202 844,00	206 381,87	1,74 %

Anslagsansvarig  
Tekniska chefen.

### 7.6.1. 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, samt vatten- och avlopp. Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet.

#### Vision

- Att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion.
- Att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bl.a. avfallshanteringen samt avloppsvattenbehandlingen.
- Att föra en personalpolitik som minimerar personalomsättningen och motiverar de anställda till goda arbetsresultat.

#### Verksamhetsmål 2020

- Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna.
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för fastigheter, fordon samt kommunalteknik.
- Digitalisera alla handlingar och ritningar gällande kommunens fastigheter.
- Verkställa och genomföra projekt i enlighet med investeringsbudget.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- Fortsatt integrering och fördjupade insikter i verksamhetsförutsättningar och krav.

#### Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Ordnande och deltagande i informations- och diskussionstillfällen.
- Studiebesök.
- Inventeringar och utredningar kring fastigheter, fordon samt kommunalteknik.
- Genomgång av de handlingar som finns samt inskanning och organisering.

### **7.6.2. Trafikleder**

I enlighet med landskapslagen om allmänna vägar (ÅFS 1957:23) sköta väghållningen av kommunalvägarna, samt sommar- och vinterunderhåll av detaljplanevägar samt gång- och cykelvägar. Upprätthålla vägbelysningen i kommunen. Utbetala bidrag för privata vägar.

Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer.

#### Vision

- Trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

#### Verksamhetsmål 2020

- Fortsatt inventering och förnyande av kommunalvägars vägmärken.
- Åtgärda trafikmiljöer så att hastighetsgränser efterlevs.
- Kommunal väg – Granholmsvägen.
- Verkställa Bengtsböle industriområdes detaljplan.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- Grundförbättring av vägar i enlighet med väginvesteringsplanen.
- Asfaltering av Saltkråkans parkering.
- Kommunal väg – Lembötevägen.



- ”Nya skolvägen” byggs.
- Ytbeläggning av Alex Nylunds gränd.
- Färdigställa vägbelysning på Björkudden.
- Verkställa Norråkers detaljplan.
- Grundförbättring och ytbeläggning av Lumpovägen.
- Ny GC-led Lumparby.

#### Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Byggande och underhåll av vägar.
- Utbetalning av privatvägsbidrag.
- Kort- och långsiktiga vägunderhållsplaner för kommunala vägar.
- Byte av gamla vägmärken på kommunala vägar.

### **7.6.3. Parker och allmänna områden**

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar och friluftsområden i kommunerna i samråd med områdenas och anläggningarnas användare. Dessa är Valbo idrottsplan, Bengtsböle idrottsplan, motionsbanan i Söderby, motionsbanan i Klemetsby, gräsplanen i Klemetsby, badstränderna samt övriga friluftsområden, friluftsleden genom Lemland samt lek/idrottsplatsen vid Smedjegränd och lekplatsen vid Kapellviken.

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

#### Vision

- Att till kommuninvånare, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning.

#### Verksamhetsmål 2020

- Löpande underhåll av de olika anläggningarna.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- Projektering av Vedgrundsområdet.
- Uppförande av ett utegym i Järsöområdet.
- Övertagande av Norråkers badstrand till kommunal ägo.

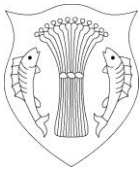
#### Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Kontinuerlig tillsyn av servicepersonal och förmän.

### **7.6.4. Hamnverksamhet**

Att underhålla och hyra ut platser i småbåtshamn i Västerängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser), vid Bergö strand på Järsö (en plats) och i Kapellviken (fyra platser). Därtill underhålla sjösättningsramperna i Norrby och Söderby.





### Vision

- En hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

### Verksamhetsmål 2020

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser.

### Verksamhetsmål 2021-2022

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser.

### Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Se över uthyrningen av varje båtplats.

## **7.6.5. Byggnader och lokaler**

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Lemlands kommuns byggnader är Fritidsgården, Grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, Kommungården, Sveagården, daghemmen Gullvivan, Saltkråkan, Bullerboda, Söderhagen, Tallkotten och Solkatten och i Lumparland är kommunens byggnader Grundskolan jämte biblioteket, kommunkansliet, Branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken.

### Vision

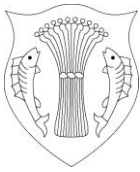
- Att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen åt kommunens olika verksamhetsenheter samt utomstående hyresgäster.
- En fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

### Verksamhetsmål 2020

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten.
- Färdigställa det nya daghemmet på Lelökstomten.
- Sanering av ungdomslokalen iUngo.
- Ommålning av kommunkansliet i Lemland.
- Bygga ut skolan så att Eftis förstoras och ett nytt klassrum skapas.
- Installera solceller på kommunkansliet i Lemland.
- Ytrenovering av Videungens källare.
- Ommålning av kommunkansliet i Lumparland.
- Kanalrensning och OVK på samtliga fastigheter.
- Installation av bergvärme för Lumparlands skola och Videungen.

### Verksamhetsmål 2021-2022

- Projektera det nya daghemmet på Björkudden.
- Bygga en ny, större entré för Gullvivans daghem.
- Installera solceller på Gullvivan.
- Långsiktigt underhållsarbete.



- Energieffektivisering av fastigheter genom modernare belysning och uppvärmning.

#### Åtgärder för att nå de uppställda målen

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

#### **7.6.6. Hyresbostäder**

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

#### Vision

- Att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bostadslägenheter åt kommunens hyresgäster
- En fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

#### Verksamhetsmål 2020

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten.
- Påbörja förnyande av mellanväggar mellan uteplatser.
- Påbörja förnyande av platsättning av uteplatser på Kapellvägen.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- Långsiktigt underhållsarbete.
- Fortsatt förnyande av platsättning av uteplatser på Kapellvägen.

#### Åtgärder för att nå de uppställda målen

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

#### **7.6.7. Intern service**

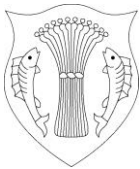
Uppgiftsområdet består i huvudsak av personalkostnader för den av tekniska nämnden underställda personalen som handhar fastighetsunderhåll av kommunernas byggnader, områden, anläggningar, infrastruktur och dylikt. Därtill kommer kostnaderna för fordon och övrig gemensam utrustning.

Uppgiftsområdet består av enheten för fastighetsskötsel samt enheten för lokalvård. Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare.

Fastighetsskötseln upprätthåller en dygnet runt-beredskap.

#### Vision

- Genom att tillämpa systematiska arbetssätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning utföra underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar risken för att akuta situationer uppstår.



#### Verksamhetsmål 2020

- Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen.
- Förbättrad ärendehantering.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- Kompetensutveckling för att bättre underhålla byggnader och anläggningar.

#### Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Kompetensutveckling inom olika områden.
- Utveckling av systematiska arbetssätt.
- Förbättrade rutiner för fastighetsskötseln gällande planering och uppföljning av arbete.

### **7.6.8. Vatten- och avloppsverk i Lumparland**

I enlighet med landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 1979:29) handha distribution av dricksvatten samt emottagande, transport och rening av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras med hjälp av pumpstationer till kommunens eget reningsverk i Långnäs där det renas.

#### Vision

- Att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde.
- Att kunna motta avloppsvatten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Långnäs där det renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt.
- Att maximera vatten- och avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

#### Verksamhetsmål 2020

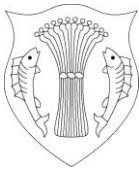
- Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet.
- Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet.
- Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare.
- God hushållning med renvattnet.
- Förbättra driftsäkerheten inom avloppsverksamheten.
- Bygga ut vattenledning till östra och norra Lumpo.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- Öka driftsäkerheten inom avloppsverksamheten.

#### Åtgärder för att nå de uppställda målen

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



## 7.7. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)

C600 Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
<b>C610 Brandskydd</b>					
6101 Räddningsnämnden	-40 812,57	-28 516,00	-29 111,50		
<b>C610 Brandskydd Summa</b>	<b>-40 812,57</b>	<b>-28 516,00</b>	<b>-29 111,50</b>		
<b>C620 Befolkningsskydd</b>					
6201 Befolkningsskyddet	-4 405,60	-4 945,00	-5 534,00		
<b>C620 Befolkningsskydd Summa</b>	<b>-4 405,60</b>	<b>-4 945,00</b>	<b>-5 534,00</b>		
<b>Totalsumma</b>	<b>-45 218,17</b>	<b>-33 461,00</b>	<b>-34 645,50</b>	<b>-34 991,96</b>	<b>-35 341,87</b>

C600 Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring mot 2019
Extern	-45 218,17	-33 461,00	-34 645,50	3,54 %
Intern	-26 970,23	-25 493,00	-25 157,00	-1,32 %

Anslagsansvarig  
Räddningschefen.

### 7.7.1. Räddningsnämnden

Omhänderhavandet av brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen.

#### Målsättningar 2020

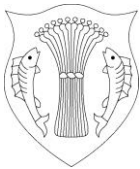
- Upprätthålla en beredskap på god nivå och på bästa sätt hantera olycka och andra oförutsedda händelser.
- Fortgå med förebyggande verksamhet, utbilda/informera personal, företag och organisationer.
- Bistå samarbetskommunerna och samarbetsparter i enlighet med uppgjorda avtal.
- Vid behov revidera tidigare fastställda planer.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

- 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.

#### Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med brandkåren göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet 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.



### **7.7.2. Befolkningsskyddet**

#### Målsättningar 2020

- I samarbetsområdet för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning.
- Att kommunens räddnings- och sektorplaner hålls uppdaterade.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

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

#### Kvalitetsmål gällande verksamheten 2021-2022

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

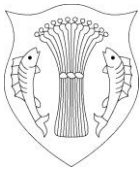
#### Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet och målsättning.
- Bistå de kommunala verksamhetsområden vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka dess verksamhet.

### **7.7.3. Förändringar**

Lumparlands kommuns andel för samarbetet beräknas förändra till en del om 2,65 % (2,79 %).

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



## 8. INVESTERINGARNA

### 8.1. 8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Tekniska nämnden	10 000	10 000		

I enlighet med genomförd konditionsgranskning av Videungens källare behöver det utföras förebyggande åtgärder för att säkerställa en bra inomhusmiljö för barn och personal. Investeringen var ursprungligen planerad till 2019 men på grund av tidsbrist verkställdes den inte.

### 8.2. 8404 Kommunkansliet

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Tekniska nämnden	5 000	5 000		

Kommunkansliet är i behov av att målas om vilket beräknas kosta 5 000 euro.

### 8.3. 8518 Fosforfälla

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Byggnads- och miljönämnden	6 400	6 400		

En integrerad skyddszon planeras i Snicknäs i Lumparby så att slam och näringsämnen samlas upp innan de når Kapellviken. Skyddszonen ska medverka till en förbättrad vattenkvalitet i viken. I nettobeloppet ingår Leader-stöd på 60 % men kan eventuellt uppgå till 80 %.

### 8.4. 8552 Inventarier skolan

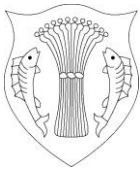
Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Skolnämnden	28 700	16 700	6 000	6 000

I IKT-planen för 2020-2022 föreslås årliga inköp av fyra bärbara datorer och fyra Ipads till Lumparlands skola. Under 2020 planeras även inköp av en smartboard. Totalkostnad för IKT under 2020 planeras således till 6 700 euro. Matsalen är också i stort behov av nya bord och stolar, vilket under 2020 beräknas innebära en kostnad på 10 000 euro.

### 8.5. 8553 IT-system reningsverk

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Tekniska nämnden	40 000	40 000		

Automationssystemet i reningsverket är föråldrat och i stort behov av utbyte för att säkra driften för framtiden. Det är i dagsläget mycket svårt att få tag i reservdelar till befintligt system.



#### 8.6. 8554 Värmesystem skola/daghem

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Tekniska nämnden	120 000	120 000		

Anslaget rör en investering gällande byte av värmesystem för kommunens oljeuppvärmda fastigheter, vilket inbegriper skolan och daghemsbyggnaden Videungen. Den beräknade kostnaden uppgår till 120 000 euro men kommunen har sökt investeringsstöd från landskapsregeringen vilket kan beviljas upptill 25 procent av de totala kostnaderna.

#### 8.7. 8801 Vattendistributionsledningar

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Tekniska nämnden	100 000	80 000	10 000	10 000

Under 2020 planeras en vattenledning till östra och norra Lumpo som beräknas kosta 70 000 euro för kommunens del. För eventuella uppkomna behov av utbyggnad av övriga vattenledningar föreslås därutöver en årlig investering om 10 000 euro under 2020-22.

#### 8.8. 8804 Planläggning

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Byggnads- och miljönämnden	7 500	7 500		

En utvidgning och förändring av nuvarande detaljplan i södra Långnäs föreslås för att möjliggöra för bostadshusbebyggelse. Det föreslås att markägarna och kommunen delar på de totala beräknade kostnaderna om 15 000 euro.

#### 8.9. Simstrand och hopptorn

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Tekniska nämnden	25 000			25 000

En ny simstrand med hopptorn föreslås anläggas under 2022. Eventuell plats utreds.

#### 8.10. 8509 Lumpovägen

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Tekniska nämnden	195 000		130 000	65 000

Lumpovägen är i behov av grundförbättring och planeras till 2021 och 2022.

#### 8.11. 8502 Gång- och cykelväg i Lumparby

Ansvarsorgan	Kostnad	2020	2021	2022
Tekniska nämnden	50 000			50 000

En gång- och cykelväg i Lumparby planeras till 2022.