

Budget 2021

Ekonomiplan 2022-23



Lumparlands kommun

Innehållsförteckning

1.	KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
2.	ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN	2
	2.1. Kommunens förvaltning.....	2
3.	INNEHÅLLET I OCH SAMMANDRAG AV BUDGETEN	3
	3.1. Budgetdirektiven	3
	3.2. Bindande nivåer	3
	3.3. Sammandrag av budget 2021	4
	3.4. Personal.....	4
	3.5. Investeringar	5
4.	FINANSIERINGSDELEN	6
	4.1. Resultaträkning	6
	4.2. Resultaträkning	9
	4.3. Finansieringsanalys	10
	4.4. Skatte kalkyl.....	11
	4.5. Landskapsandelar.....	11
5.	KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR.....	12
	5.1. Vision	12
	5.2. Verksamhetsmål 2021	12
	5.3. Verksamhetsmål 2022-2023	12
	5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen	12
6.	BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	13
	6.1. Befolkningsuppgifter	13
	6.2. Skattesatser	13
	6.3. Landskapsandelar.....	14
	6.4. Kommunens skuldsättning	14
	6.5. Miljönyckeltal	15
	6.6. Personal	15
7.	DRIFTSEKONOMIN I DETALJ.....	17
	7.1. Centralförvaltningen.....	17
	7.2. Lantbruksnämnden.....	20
	7.3. Samordnad socialtjänst (Kommunernas socialtjänst k.f.)	22
	7.4. Äldreomsorgsförvaltningen.....	25
	7.5. Bildningsförvaltningen	27

7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen.....	32
7.7. Byggnads- och miljönämnden.....	35
7.8. Tekniska nämnden	38
7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)	45
8. INVESTERINGARNA.....	48
8.1. 8302 Kapellhagen (byggnaden)	48
8.2. 8554 Värmesystem skola/daghem	48
8.3. 8801 Vattendistributionsledningar	48
8.4. 8805 Avloppsledningar	48
8.5. 8506 Idrott- och friluftsliv (Simstrand och hopptorn).....	49
8.6. 8301 Förnyande av hyreslägenheternas uteplatser	49
8.7. 8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken.....	49
8.8. 8516 Långnäs industriväg grundförbättring	49
8.9. 8509 Lumpovägen.....	49



1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Av resultaträkningen för 2021 framgår att Lumparlands kommun förväntas uppvisa ett underskott på 332 837,58 euro med ett negativt årsbidrag på 149 604,58 euro. Det budgeterade underskottet och minskande likvida medel fordrar att kommunen i framtiden upptar lån för att säkra likviditeten och för alla investeringar.

Under 2021 förväntas kommunen att ta del av 684 252 euro landskapsandelar inklusive övriga kompensationer från landskapet, vilket är 142 021 euro mindre än vad kommunen fick 2018, som blev det sista året innan landskapsandelarna sänktes genom det nya landskapsandelssystemet. Det innebär en sänkning i landskapsandelssystemet med 17,2 procent från 2018 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. Lumparlands kommun utför i princip endast lagstadgade uppgifter vilket betyder att förändringar i lagstiftningen krävs för att kommunen ska få ner sina utgifter.

Skatteinkomsterna ser inte ut att stiga i någon väsentlig 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 samt den negativa effekt coronapandemin troligtvis kommer att ha på skatteinkomsterna under år 2021.

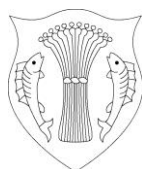
Investeringarna med ett nettobelopp på 200 000 euro för 2021 är relativt högt. Emellertid kommer vissa investeringar som var budgeterade 2020 verkställas först 2021. Den planerade investeringen på 120 000 euro rörande byte till bergvärme i skolan och daghemsbyggnaden Videungen beräknas innebära en väsentlig inbesparing i kommunens driftsekonomi. För dessa har upptagits lån redan 2020.

År 2021 sätts reformen om en kommunalt samordnad socialtjänst genom att Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) övertar all socialvård på Åland exklusive äldreomsorg. Finansiering sker solidariskt baserat på befolkningsmängd och skattekraft. Effekten av finansieringssystemet blir att Lumparland kommun får omkring 200 000 euro i ökade kostnader för socialvården från och med 2021. Den ohemula kostnadsökningen går inte för kommunen att på egen hand parera utan det fordrar att landskapet skjuter till medel till den kommunala sektorn på Åland. Det är inte bara Lumparlands kommun som drabbas hårt av hur KST finansieras.

Till följd av de minskade landskapsandelarna och reformen om en kommunalt samordnad socialtjänst har kommunen inte under 2021 möjlighet att amortera på upptagna lån.

Sammantaget har Lumparlands kommuns kostnader ökat med cirka 141 000 euro sedan 2018 samtidigt som landskapsandelarna dragits ned med cirka 142 000 euro. Kostnadsökningen består i sin helhet av ökade lagkrav och löneförhöjningar. Kommunen förutsätter att landskapsandelarna höjs så att kommunerna på Åland har råd med de ständigt ökande lagkraven. Ifall man räknar med landskapsandelar på 2018 års nivå och drar bort merkostnaden för Kommunernas socialtjänst skulle kommunen budgetera ett plusresultat för 2021.

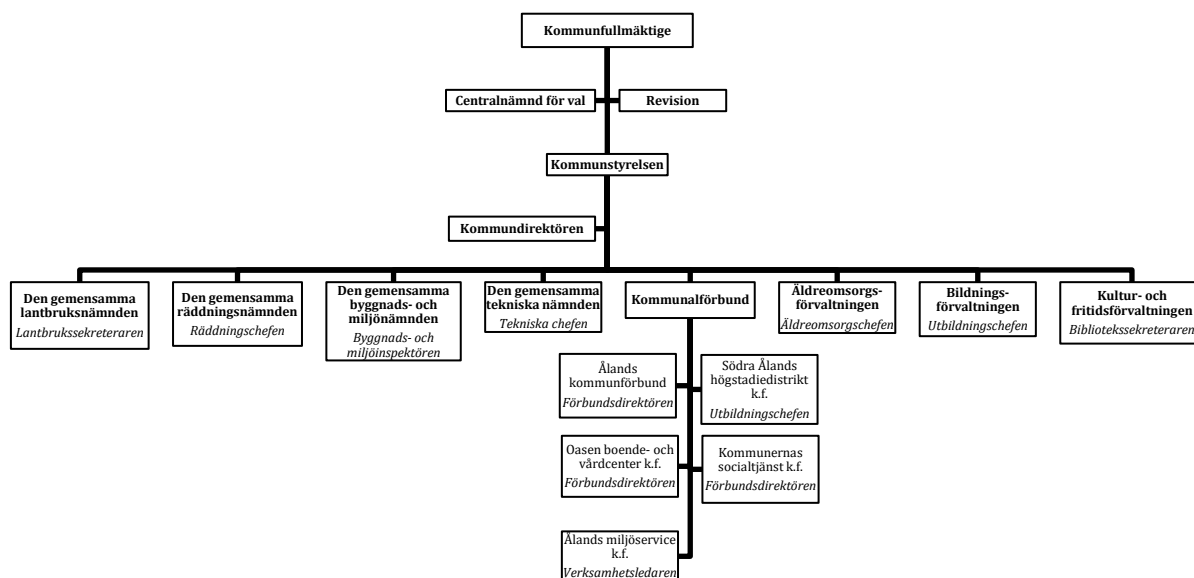
Mattias Jansryd



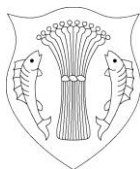
2. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN

Statistik	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Befolkning 31.12 enl. ÅSUB	366	382	368
Skattesats	19,5%	19,5%	19,5%
Verksamhetens utgifter (1 000 euro)	-2 333	-2 334	-2 518
Verksamhetens intäkter (1 000 euro)	238	269	283
Skatteinkomster (1 000 euro)	1 352	1 498	1 416
Skatteinkomster, euro/inv.	3 694	3 921	3 848
Landskapsandel (1 000 euro)	715	660	684
Årsbidrag (1 000 euro)	47	78	-150
Avskrivningar (1 000 euro)	-209	-181	-183
Lån 31.12 (1 000 euro)	1 392	1 623	1 663
Lån, euro/inv.	3 803	4 249	4 519

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 och nämnder som är gemensamma med andra kommuner. Kommunstyrelsen utses för två år i sänder. Nämnderna tillsätts för fullmäktiges mandatperiod.



3. INNEHÅLLET I OCH SAMMANDRAG AV BUDGETEN

3.1. Budgetdirektiven

Budgetdirektiven, godkända av kommunstyrelsen genom § 92/17.6.2020, utgår från budget 2020 inklusive under budgetåret eventuellt beviljade tilläggsanslag.

3.2. Bindande nivåer

3.2.1. Driftsekonomidelen

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

3.2.2. Investeringsdelen

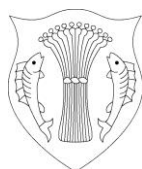
Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige.

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.



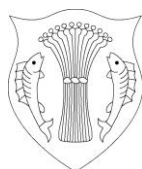
3.3. Sammandrag av budget 2021

Sammandrag av förvaltningarna exkl. avskrivningar	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring i % mot 2020	Rel. andel i % 2021	Andel av skattesats
C10 Driftshushållning						
C100 Allmän förvaltning	-229 840,83	-237 436,55	-243 947,30	2,74 %	10,91 %	2,13
C101 Lantbruk	-6 463,00	-7 093,00	-7 095,00	0,03 %	0,32 %	0,06
C200 Samordnad socialtjänst	-95 928,33	-112 507,10	-321 507,40	185,77 %	14,38 %	2,80
C230 Äldreomsorgsförvaltningen	-538 533,20	-536 553,20	-543 761,21	1,34 %	24,33 %	4,74
C300 Bildningsförvaltningen	-757 200,83	-851 341,85	-785 212,77	-7,77 %	35,13 %	6,85
C400 Kultur- och fritidssektorn	-50 695,48	-47 044,90	-47 222,10	0,38 %	2,11 %	0,41
C500 Byggnadssektorn	-22 868,77	-25 076,00	-28 871,00	15,13 %	1,29 %	0,25
C501 Tekniska sektorn	-248 242,28	-213 320,60	-217 534,70	1,98 %	9,73 %	1,90
C600 Brand- och räddningsväsendet	-34 799,42	-34 645,50	-40 020,10	15,51 %	1,79 %	0,35
C10 Driftshushållning Summa	-1 984 572,14	-2 065 018,70	-2 235 171,58	8,24 %	100 %	19,50

3.4. Personal

	Budget 2020	Budget 2021
Centralförvaltningen	2,60	2,73
<i>Kommunkansli</i>	2,60	2,60
<i>Lokalvård</i>	0,00	0,13
Socialförvaltning	13,62	8,81
<i>Socialkansli</i>	0,80	0,00
<i>Barnomsorg</i>	4,00	0,00
<i>Äldreomsorg</i>	8,35	8,35
<i>Lokalvård</i>	0,47	0,46
Bildningsförvaltning	8,78	11,49
<i>Grundskola</i>	8,78	8,12
<i>Barnomsorg</i>	0,00	3,37
Kultur- och fritidsförvaltningen	0,50	0,50
Byggnads- och miljönämnden*	0,28	0,28
Tekniska nämnden*	1,56	1,56
Brand- och räddningsväsendet*	0,05	0,05
Totalt	27,39	25,42

*Lumparlands del av den totala personalen



3.5. Investeringar

Investering	2021	2022	2023
<i>8302 Kapellhagen (byggnaden)</i>	15 000		
<i>8554 Värmesystem skola/daghem</i>	110 000		
<i>8801 Vattendistributionsledningar</i>	40 000	45 000	10 000
<i>8805 Avloppsledningar</i>	10 000	10 000	10 000
<i>8506 Idrott- och friluftsliv (Simstrand och hopptorn)</i>	25 000		
<i>8301 Förnyande av uteplatser för hyreslägenheterna</i>		10 000	
<i>8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken</i>		10 000	
<i>8516 Långnäs industriväg grundförbättring</i>			15 000
<i>8509 Lumpovägen</i>			195 000
Totalt	200 000	75 000	230 000



4. FINANSIERINGSDELEN

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

Resultaträkningen bildas av poster från budgetens driftsdel och finansieringsdel.

4.1. Resultaträkning

Resultaträkningen innehåller nedan uppräknade poster.

4.1.1. Verksamhetens intäkter och kostnader

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

4.1.2. Verksamhetsbidraget

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

4.1.3. Skatteinkomster

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

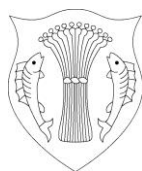
4.1.3.1. Förvärvsinkomstskatt

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

Landskapet deltar i finansieringen av kommunernas lagstadgade uppgifter genom att kommunerna tilldelas landskapsandelar och komplettering av skatteinkomster. Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2021 förväntas vara 684 252 euro, vilket är 23 981 euro mer än vad som budgeterades 2020.

4.1.5. Finansiella intäkter och kostnader

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

4.1.6. Årsbidraget

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

4.1.7. Avskrivningar och nedskrivningar

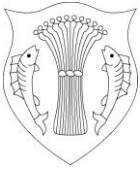
Utgör kostnaden för aktivering av kommunens anläggningstillgångar. Avskrivningarna återspeglar alltså den årliga förslitningen av kommunens tillgångar. Avskrivningarna följer en av kommunfullmäktige uppgjord plan.

4.1.8. Räkenskapsperiodens resultat

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

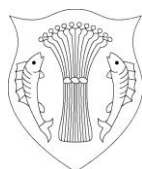
4.1.9. Ökning/minskning av reserver

Visar eventuella förändringar i reserver.



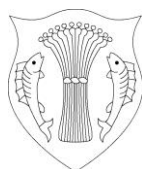
4.1.10. Över- eller underskott

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



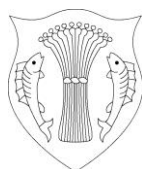
4.2. Resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetens intäkter	328 073,12	268 634,00	283 108,00	285 939,08	288 798,47
Verksamhetens kostnader	-2 332 883,51	-2 333 642,70	-2 518 279,58	-2 543 462,38	-2 568 897,00
Verksamhetsbidrag	-2 004 810,39	-2 065 008,70	-2 235 171,58	-2 257 523,30	-2 280 098,53
Förändring i %		3,00 %	8,24 %	1,00 %	1,00 %
Skatteinkomster	1 351 836,55	1 498 000,00	1 416 000,00	1 428 710,00	1 441 547,10
Landskapsandelar	714 685,98	660 271,00	684 252,00	668 573,00	668 573,00
Finansiella intäkter och kostnader	-14 250,03	-15 373,00	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00
Årsbidrag	47 462,11	77 889,30	-149 604,58	-174 925,30	-184 663,43
Förändring i %		64,11 %	-292,07 %	-14,48 %	-5,27 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-208 640,53	-181 167,00	-183 233,00	-183 233,00	-183 233,00
Extra ordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	-161 178,42	-103 277,70	-332 837,58	-358 158,30	-367 896,43
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens över/underskott	-161 178,42	-103 277,70	-332 837,58	-358 158,30	-367 896,43
Budgeterade över- och underskott år 2019–2021 sammanlagt:			-597 293,70		



4.3. Finansieringsanalys

Finansieringsanalys	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Årsbidrag	47 462,11	77 889,30	-149 604,58	-174 925,30	-184 663,43
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringsutgifter	-86 719,21	-99 495,00	-200 000,00	-75 000,00	-230 000,00
Finansieringsandelar för investeringar	3 250,00	17 100,00	24 791,00		
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-36 007,10	-4 505,70	-324 813,58	-249 925,30	-414 663,43
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen					
Ökning av långfristiga lån	15 610,00	230 000,00	40 000,00	75 000,00	230 000,00
Minskning av långfristiga lån	-121 254,48				
Förändring av kortfristiga lån	-191,64				
Förändring av lånebeståndet	-105 836,12	230 000,00	40 000,00	75 000,00	230 000,00
Förändring i eget kapital					
Förändring av förvaltat medel och kapital					
Förändring av omsättningstillg.					
Förändring av fordringar	29 088,51				
Förändring av räntefria skul- der	-32 024,36				
Förändring av likvida medel	-144 779,07	225 494,30	-284 813,58	-174 925,30	-184 663,43
Kassamedel 1.1	330 865,16	186 086,09	411 580,39	126 766,81	-48 158,49
Kassamedel 31.12	186 086,09	411 580,39	126 766,81	-48 158,49	-232 821,91
Skuldbörda	1 391 833,31	1 621 833,31	1 663 136,77	1 738 136,77	1 968 136,77
Lån per invånare	3 802,82	4 245,64	4 519,39	4 723,20	5 348,20



4.4. Skattekalkyl

Skatteinkomster	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
A5100 SKATTEINKOMSTER					
5000 Kommunal inkomstskatt	1 218 383,13	1 344 000,00	1 271 000,00	1 283 710,00	1 296 547,10
5100 Fastighetsskatt	79 871,35	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	48 082,48	68 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
5300 Källskatt	5 499,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
A5100 SKATTEINKOMSTER Summa	1 351 836,55	1 498 000,00	1 416 000,00	1 428 710,00	1 441 547,10
Totalsumma	1 351 836,55	1 498 000,00	1 416 000,00	1 428 710,00	1 441 547,10

4.5. Landskapsandelar

Landskapsandelar och kompensationer	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER					
5600 Landskapsandel för socialvård	12 685,56				
5601 Landskapsandel barnomsorg			35 231,00	35 231,00	35 231,00
5602 Landskapsandel äldreomsorg			62 918,00	62 918,00	62 918,00
5700 Landskapsandel för grundskola	221 548,92	230 103,00	225 198,00	225 198,00	225 198,00
5716 Landskapsandelar för kultur	5 955,81	5 812,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00
5850 Övriga landskapsandelar	1 281,00		1 225,00	9 946,00	9 946,00
5900 Skattekomplettering	327 671,96	340 281,00	329 611,00	329 611,00	329 611,00
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	14 454,00	14 454,00	14 454,00		
5990 Övriga kompensationer	55 630,61	31 892,00	9 946,00		
5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna	75 458,12	37 729,00			
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa	714 685,98	660 271,00	684 252,00	668 573,00	668 573,00



5. KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR

5.1. Vision

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

5.2. Verksamhetsmål 2021

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

5.3. Verksamhetsmål 2022–2023

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

5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

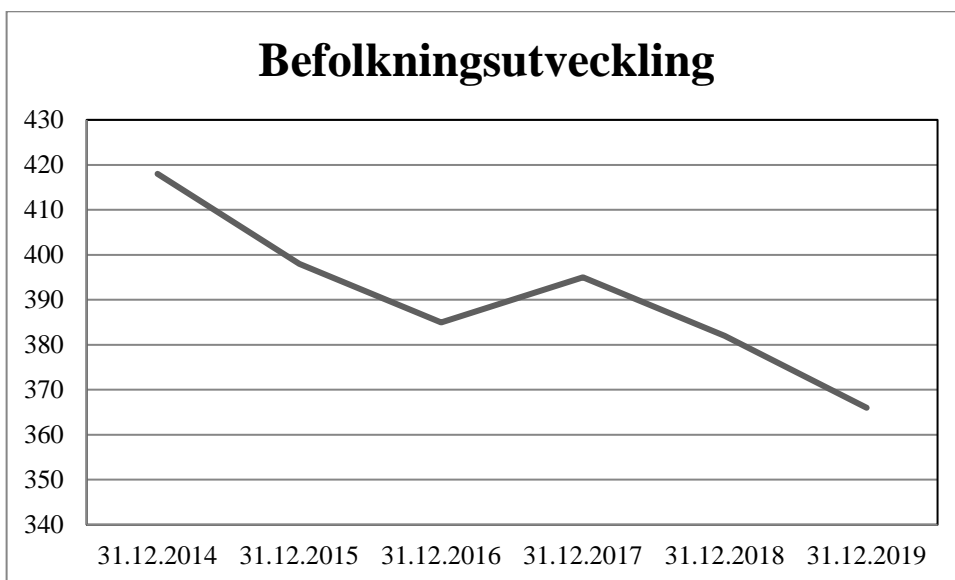
- Möjliggöra inflyttning genom att erbjuda bostäder och bostadstomter, vilket leder till högre skatteintäkter.
- Effektivisera servicen inom ramen för en självständig kommun med hjälp av relevanta IKT-lösningar.



6. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

6.1. Befolkningsuppgifter

Befolkningen i kommunen har sedan 31.12.2014 minskat från 418 personer till 366 personer 31.12.2019. 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 366 personer under 2020.



Ålder	2014	Andel	2015	Andel	2016	Andel	2017	Andel	2018	Andel	2019	Andel
0-14	69	16,51 %	60	15,08 %	57	14,81 %	63	15,95 %	60	15,71 %	53	14,48 %
15-64	242	57,89 %	235	59,05 %	226	58,70 %	228	57,72 %	216	56,54 %	207	56,56 %
65-	107	25,60 %	103	25,88 %	102	26,49 %	104	26,33 %	106	27,75 %	106	28,96 %
Totalt	418		398		385		395		382		366	

6.2. Skattesatser

6.2.1. Inkomstskatten

Inkomstskattesatsen är 19,50 procent.

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

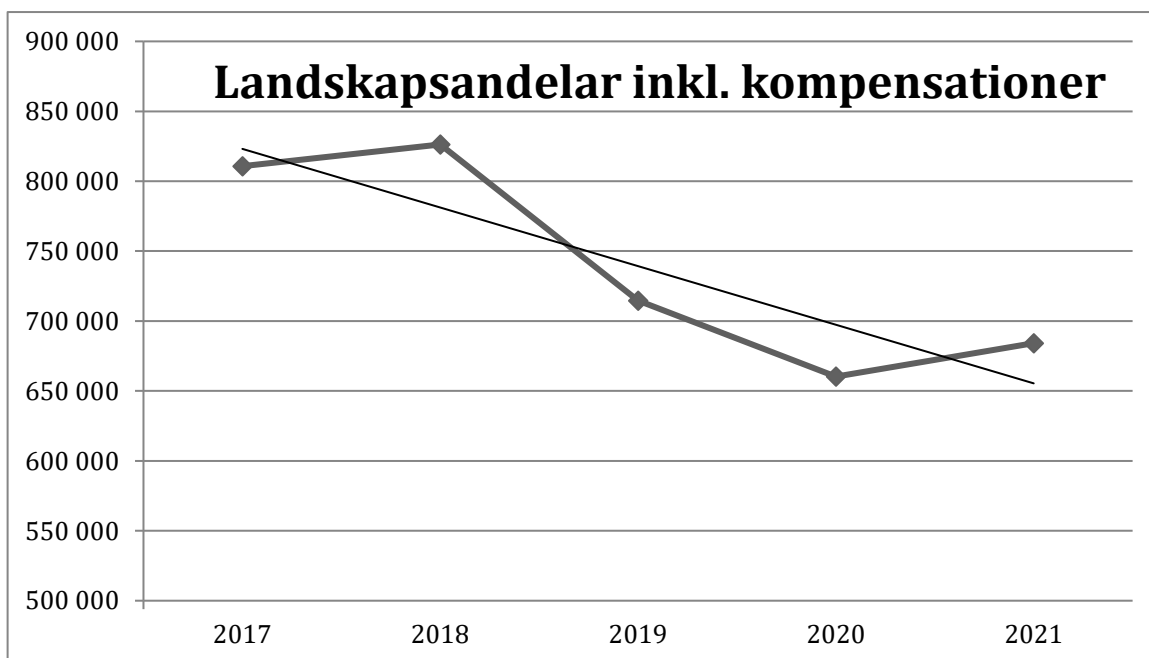


6.2.2. Fastighetsskatten

	2021
Allmän	0,60 %
Stadigvarande boende	0,00 %
Övriga bostadsbyggnader	0,90 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggd byggplats	1,00 %
Kraftverk	0,60 %

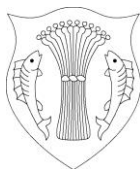
6.3. Landskapsandelar

Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2021 förväntas vara 684 252 euro, vilket är 23 981 euro mer än vad som budgeterades 2020.



6.4. Kommunens skuldsättning

Under året förväntas skuldsättningen att öka med 40 000 euro. För att säkra likviditeten för året bör kommunen inte amortera på sedan tidigare upptagna lån.



6.5. Miljönyckeltal

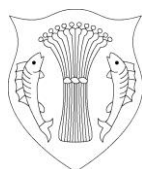
	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland, euro	181	665
Elektricitetskonsumtion, CO2 utsläpp, ton		
Avfallshantering		
Offentliga byggnader	68,7	0,0
Hyreshus	4,0	0,0
Trafikleder	4,0	0,0
Vatten och avlopp	18,0	0,0
Utsläpp totalt	94,7	0,0
Bränsle, CO2 utsläpp ton		
Eldningsolja	58,9	48,9
Vatten & Avlopp, m3		
Administration	17	21
Omsorg	794	511
Skola	242	244
Daghem	162	137
Boende	811	638
Vatten och avlopp totalt	2 026	1 551

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

För år 2021 sker vissa ändringar beträffande under vilken förvaltning som personalen lyder. Barnomsorgen om totalt 3,37 årsverken överförs till bildningsförvaltningen på grund av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32). Socialsekreteraren överförs i enlighet med bestämmelserna om överlåtelse av rörelse till Kommunernas socialtjänst k.f.

Den del av lokalvården som inte sker på ESB Kapellhagen hamnar från och med 2021 under centralförvaltningen. Lumparlands kommun har som målsättning att städningen av kommunens fastigheter exklusive ESB Kapellhagen ska administreras av tekniska nämnden från och med 2022.



	Budget 2020	Budget 2021
Centralförvaltningen	2,60	2,73
<i>Kommunkansli</i>	2,60	2,60
<i>Lokalvård</i>	0,00	0,13
Socialnämnden	13,62	8,81
<i>Socialkansli</i>	0,80	0,00
<i>Barnomsorg</i>	4,00	0,00
<i>Äldreomsorg</i>	8,35	8,35
<i>Lokalvård</i>	0,47	0,46
Skolnämnden	8,78	11,49
<i>Grundskola</i>	8,78	8,12
<i>Barnomsorg</i>	0,00	3,37
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,50	0,50
Byggnads- och miljö- nämnden*	0,28	0,28
Tekniska nämnden*	1,56	1,56
Brand- och rädd- ningsväsendet*	0,05	0,05
Totalt	27,39	25,42

*Lumparlands del av den totala personalen

6.6.1. *Personalkostnader*

De totala personalkostnaderna sjunker från 1 394 946 euro 2020 till 1 273 361 euro 2021. Anledningen är att socialsekreteraren överförs till Kommunernas socialtjänst k.f. från och med 2021 samt ett minskat behov av assistenter inom grundskolan och barnskötare inom daghemmet.

6.6.2. *Rekrytering*

Inga nyrekryteringar planeras för 2021. Däremot kan vakanser uppstå under året vilket betyder att rekrytering av ny personal kan förekomma under år 2021.

6.6.3. *Arbetshälsa*

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

6.6.3.1. *Friskvård*

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



7. DRIFTSEKONOMIN I DETALJ

7.1. Centralförvaltningen

C100 Allmän förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C110 Val					
1101 Kommunal- och lagtingsval	-1 646,43	-5,00	-6,50		
1102 Riksdagsval	-305,38	-5,00	-6,50		
1103 Presidentval		-5,00	-6,50		
1104 EU-val	-29,82	-5,00	-6,50		
C110 Val Summa	-1 981,63	-20,00	-26,00		
C120 Allmän förvaltning					
1201 Revision	-411,86	-2 197,30	-3 334,30		
1202 Kommunfullmäktige	-2 129,19	-3 710,40	-3 286,50		
1203 Kommunstyrelsen	-8 383,52	-10 327,20	-8 158,90		
1204 Kommunkansliet	-186 757,84	-194 003,00	-201 171,50		
1205 Allmän förvaltning	-17 248,70	-14 184,75	-16 063,00		
1206 Företagshälsövärd	-2 757,90	-2 700,00	-1 800,00		
1207 Ålands skattebyrå	-8 724,56	-8 725,00	-8 725,00		
1208 Lumparlands Info	-1 445,63	-1 568,90	-1 382,10		
C120 Allmän förvaltning Summa	-227 859,20	-237 416,55	-243 921,30		
Totalsumma	-229 840,83	-237 436,55	-243 947,30	-246 386,77	-248 850,64

C100 Allmän förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-229 840,83	-237 436,55	-243 947,30	-2,67 %
Intern	49 319,03	29 170,55	61 229,08	52,36 %
Totalsumma	-180 521,80	-208 266,00	-182 718,22	13,98 %

Anslagsansvarig

Kommundirektören.

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

7.1.1. Kommunfullmäktige

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

7.1.2. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för kommunens förvaltning och ekonomi, bevakar kommunens intressen, företräder kommunen och för kommunens talan, om inte fullmäktige eller speciallagstiftning påtalar annat. Följande inbesparing görs under 2021:

- Kommunstyrelsens dispositionsmedel sänks till 1 000 euro, vilket medför en inbesparing om 2 000 euro.



7.1.3. Revision

För granskning av förvaltningen och räkenskaperna, som utförs för varje löpande räkenskapsår, väljer kommunfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod revisorer och för dem en personlig ersättare och utser en som fungerar som yrkesrevisor. Följande merkostnad uppkommer under 2021:

- Ny sakkunnig revisor, vilket medför en merkostnad om 1 620 euro.

7.1.4. Val

I anslaget ingår de kostnader som hänförs till de allmänna val som kommunen är skyldiga att administrera. Inga val planeras under 2021.

7.1.5. Kommunkansliet

I anslaget ingår löner till kommunkansliet personal, post- och teletjänster och materialinköp m.m. Följande merkostnader uppkommer under 2021:

- Byte av ekonomisystem, vilket medför en total merkostnad om 10 000 euro. Centralförvaltningen får en engångskostnad om 2 000 euro plus löpande underhåll om 4 047 euro. Nuvarande ekonomisystem behöver köras parallellt under stor del av 2021.
- Avtalsenliga löneförhöjningar, vilket medför en merkostnad om cirka 10 000 euro.

	Budget 2020	Budget 2021
Kommundirektör	1,00	1,00
Ekonomichef	0,80	0,80
Byråsekreterare	0,80	0,80
Totalt	2,60	2,60

7.1.6. Allmän förvaltning

I anslaget ingår förvaltningsgemensamma utgifter såsom medlemsavgifter och utbildning som är verksamhetsöverskridande. Följande merkostnader uppkommer under 2021:

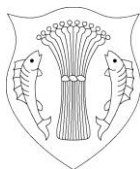
- Byte av växelsystem, vilket medför en merkostnad om 1 040 euro.
- Personalfest, vilket medför en merkostnad om 1 100 euro.

7.1.7. Företagshälsovården

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

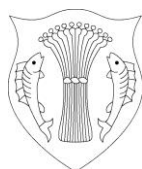
7.1.8. Beskattning

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



7.1.9. Lumparlands info

Under detta moment upptas anslag för kommunens infoblad, vilket utkommer 12 gånger per år samt anslag för skötseln av kommunens webbplats på internet. Kommunens infoblad sköts av ekonomichefen och webbplatsen av byråsekreteraren. Dessa medier är centrala för kommunens informationsverksamhet.



7.2. Lantbruksnämnden

C101 Lantbruk	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
1210 Lantbruksnämnden	-6 463,00	-7 093,00	-7 095,00		
Totalsumma	-6 463,00	-7 093,00	-7 095,00	-7 163,93	-7 235,57

C101 Lantbruk	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-6 463,00	-7 093,00	-7 095,00	-0,03 %
Intern				
Totalsumma	-6 463,00	-7 093,00	-7 095,00	-0,03 %

Anslagsansvarig

Lantbrukssekreteraren.

Lantbruksnämnden handhar lantbruksförvaltningen enligt landskapslagen om lantbruksnämnder (ÅFS 1998:85) och landskapslagen om främjande av gårdsbruk (ÅFS 1998:54) 54/1998, lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringsar i kommunerna (FFS 1558/1991)

samt livsmedelsverkets direktiv angående administrationen av frågor rörande understöd till lantbruket.

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

Målsättning

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

Allmänt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal sammanträden	1	3	2
Lumparlands andel av lantbrukssekreterare % av heltid	13,0 %	12,4 %	13,0 %
Gårdar som ansöker om stöd	9	9	9

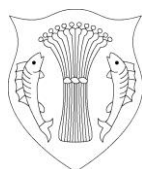
Skiften i stödansökningarna	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>basskiften i stödansökan ha</i>			
åker	470	470	470
naturbeten	48	50	47
icke stödberättigade naturbeten	113	113	113

Djur i stödansökningarna	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Mjölkkor	0	0	0
Dikor	22	28	22
Tjurar 6–20 månader	456	448	456
Kvigor inkl. kalvar	52	47	52
Tackor över 1 år	6	5	5



Budget 2021 och ekonomiplan 2022–23 för Lumparlands kommun

Ansökningar	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudstödsansökan elektroniskt	9	9	9
Huvudstödsansökan manuellt/papper	0	0	0
pappersblanketter totalt	2	5	2
anmälan om deltagande elektr.	0	2	1
skiftesanm./-ändringar elektr.	2	9	9
ansökn. Om stödrättsöverföringar	1	3	1



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

C200 Socialasektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)					
2101 Socialnämnden	-1 828,29	-2 627,80			
2102 Socialkansliet	-57 341,08	-56 629,50		-223,40	
2104 Samordnad socialtjänst (KST)				-321 228,00	
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.) Summa	-59 169,37	-59 257,30		-321 451,40	
C240 Tjänster för handikappade					
C241 Annan service för äldre o. handikappade					
2411 Kommunernas socialtjänst/ Specialomsorg		-100,00			
2413 Personlig hjälp		-110,00			
2421 Färdtjänst / handikappagen	-12 078,16	-12 550,00			
2422 Annan handikappservice	-6 333,78	-5 600,00			
C241 Annan service för äldre o. handikappade Summa	-18 411,94	-18 360,00			
C240 Tjänster för handikappade Summa	-18 411,94	-18 360,00			
C250 Individ- och familjeomsorg					
C251 Missbrukarvård					
2511 Pixne		-395,00			
2512 A-Kliniken	-966,00	-1 365,00			
C251 Missbrukarvård Summa	-966,00	-1 760,00			
C252 Annan barn- o. familjevård					
2231 Fältarna	-1 364,55	-1 514,00			
2232 Familjerådgivning	-5 785,50	-6 460,00			
2234 Stödperson / öppenvård	-5 499,30	-3 824,90			
2237 Barnskydd och ungdomsvård	-1 024,08				
2240 Barnskyddsjour	-1 067,86	-1 574,90			
2242 Privata barnskyddsanstalter		-11 800,00			
2243 Familjevård		-1 000,00			
2244 Eftervård	-123,50				
C252 Annan barn- o. familjevård Summa	-14 864,79	-26 173,80			
C253 Övrig socialvård					
2531 Utkomststöd	-1 723,50	-3 500,00			
2532 Förebyggande utkomststöd	-152,49	-400,00			
2533 Nykterhetsarbete	-18,00	-56,00		-56,00	
2534 Verksamhet i sysselsättningsyfte	-622,24	-3 000,00			
C253 Övrig socialvård Summa	-2 516,23	-6 956,00		-56,00	
C250 Individ- och familjeomsorg Summa	-18 347,02	-34 889,80		-56,00	
Totalsumma	-95 928,33	-112 507,10	-321 507,40	-324 722,47	-327 969,70

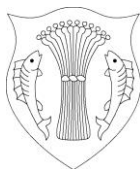
C200 Socialasektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-95 928,33	-112 507,10	-321 507,40	185,77 %
Intern	-30 210,30	-32 071,05		-100,00 %
Totalsumma	-126 138,63	-144 578,15	-321 507,40	122,38 %

Anslagsansvarig Kommundirektören.

I enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) tar kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) över ansvaret för förverkligandet av socialvården exklusive äldreomsorgen på Åland. Av reformen följer att kommunens socialsekreterare på 80 procent av heltid överförs till KST i enlighet med bestämmelserna om överlåtelse av rörelse. Kommunens socialkansli upphör således i nuvarande form då majoriteten av uppgifterna sköts av KST från och med 2021.

I budgetförslagets sifferdel är kolumnen för år 2021 till en del tom eftersom de olika ärendena och därmed kontona inte längre kommer att skötas av kommunen utan av KST.

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



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

Enligt grundavtalet ska finansiering av kommunalförbundet ske solidariskt genom en fördelning av kostnaderna baserad på befolkningens mängd och skattekraft. För Lumparlands kommuns del uppgår kostnadsandelen i KST för 2021 till cirka 321 000 euro. Mot budget 2020 är det en ökning med omkring 210 000 euro.

För att klargöra vad som KST kommer att ansvara för framgår nedan de uppgifter som KST kommer handha från och med 2021.

7.3.1. Tjänster för handikappade

7.3.1.1. Specialomsorg

Sköts av KST 2021.

7.3.1.2. Färdtjänst

Sköts av KST 2021.

7.3.1.3. Understöd till handikappade, bostadsanpassningar

Sköts av KST 2021.

7.3.1.4. Personliga hjälpare

Sköts av KST 2021.

7.3.1.5. Närståendevård

Sköts av KST 2021.

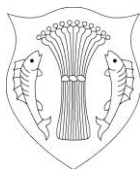
7.3.2. Individ- och familjeomsorg

7.3.2.1. Missbrukarvård, Pixne

Sköts av KST 2021.

7.3.2.2. Missbrukarvård, A-Kliniken

Sköts av KST 2021.



7.3.2.3. Fältarna

Sköts av KST 2021.

7.3.2.4. Familjerådgivning

Sköts av KST 2021.

7.3.2.5. Stödpersonsverksamhet

Sköts av KST 2021.

7.3.2.6. Barnskydd och ungdomsvård inklusive barnskyddsjour

Sköts av KST 2021.

7.3.2.7. Barnskyddsanstalter och familjevård

Sköts av KST 2021.

7.3.2.8. Eftervård

Sköts av KST 2021.

7.3.2.9. Utkomststöd

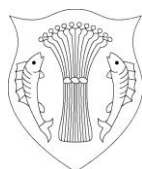
Sköts av KST 2021.

7.3.2.10. Förebyggande utkomststöd

Sköts av KST 2021.

7.3.2.11. Verksamhet i sysselsättningsyfte inklusive Klubbhuset Pelaren

Sköts av KST 2021.



7.4. Äldreomsorgsförvaltningen

C230 Omsorg om äldre	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C230 Omsorg om äldre					
C234 Äldreomsorgsledning					
2313 Äldreomsorgsledning			-27 915,51		
C234 Äldreomsorgsledning Summa			-27 915,51		
C231 Vård på äldreomsorg					
2311 Oasen	-57 688,46	-62 392,40	-60 000,00		
C231 Vård på äldreomsorg Summa	-57 688,46	-62 392,40	-60 000,00		
C233 Hemtjänst					
2423 Närskötsel	-32 184,65	-25 910,50	-48,60		
2424 Färdtjänst / socialförordningen	-1 758,49	-1 465,00			
2331 Hemvård	-41 127,61	-41 133,80	-43 535,50		
2333 Lokalvård	-18 837,88	-23 522,00	-19 206,60		
2334 Effektiverat serviceboende / Kapellha-	-381 032,73	-379 989,50	-383 285,00		
2335 Äldreomsorg på distans	-5 903,38	-2 140,00	-7 630,00		
2336 ESB vård i annan kommun			-2 140,00		
C233 Hemtjänst Summa	-480 844,74	-474 160,80	-455 845,70		
C230 Omsorg om äldre Summa	-538 533,20	-536 553,20	-543 761,21		
Totalsumma	-538 533,20	-536 553,20	-543 761,21	-549 198,82	-554 690,81

C230 Omsorg om äldre	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-538 533,20	-536 553,20	-543 761,21	1,34 %
Intern	-54 594,65	-48 313,00	-96 571,23	99,89 %
Totalsumma	-593 127,85	-584 866,20	-640 332,44	9,48 %

Anslagsansvarig

Äldreomsorgschefen.

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

7.4.1. Oasen boende- och vårdcenter

Kommunen äger två platser på Oasen boende- och vårdcenter. För 2021 beräknas platserna, liksom 2019–2020, till stor del vara utlånade till andra kommuner p.g.a. låg användningsgrad. Äldreomsorgsförvaltningen har reserverat 60 000 euro till vård på Oasen boende och vårdcenter, i enlighet med bokslutet 2019 och prognostiserade kostnader för 2020.

7.4.2. Hemvård och Effektiverat serviceboende Kapellhagen (ESB)

Eftersom all personal är gemensam för både hemvård på fältet och det effektiverade serviceboendet Kapellhagen, har kostnadsfördelningen i budgeten mellan dessa två serviceformer fördelats så att 10 % av kostnaderna förs på hemvården och 90 % på Kapellhagen.

Personalen består av sju närvårdare omvandlade till heltid, en ledande närvårdare har arbetat 50 % administrativt och 50 % i vårdarbete och två närvårdare- ekonomibiträden 75 % av heltid sköter köket till middag, på veckoslut och under skolans centralköks ledigheter. Sedan våren 2019 har Kapellhagen huvudsakligen separat nattpersonal. Behov finns av att öka ledande närvårdarens administrativa arbetstid till 60 % och därmed vårdarbete 40 % av heltid.

I och med nya äldrelagen fr.o.m. 1.1.2021 behöver även ställföreträdande ansvariga närvårdaren var i tjänsteförhållande för att kunna göra nödvändiga klientbedömningar.



För en säker och trygg vård behövs nya inventarier i form av en rullstol för duschning, en överflyttningsplattform för förflyttning mellan t.ex. säng och rullstol, en ny rullstol samt en våg för rullstolsburna.

Målsättning

Kommunens hemservice strävar till att genom god omsorg arbeta förebyggande och i samverkan med andra som t.ex. hemsjukvården, närståendevården och tredje sektorn för att gynna äldre personers möjligheter att bo hemma.

7.4.3. Lokalvård

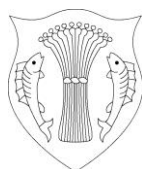
Inför 2021 föreslås den lokalvård som sker vid Kapellhagen ledas av äldreomsorgens ledande närvårdare. Den övriga lokalvården (för biblioteket, branddepån med fastighets-skötarutrymmet samt kommunkansliet), som hittills har administrerats av socialsekreteraren tillsammans med lokalvården för Kapellhagen, föreslås övergå till att administreras av någon annan förvaltning från och med 1.1.2021. Därmed har enbart anslag för den lokalvård som sker vid Kapellhagen upptagits i föreliggande budget.

7.4.4. Äldreomsorg på distans

Avtalet föreslås sägas upp att utgå 31.12.2021, då inte någon äldre använder sig av den tjänsten.

7.4.5. Äldreomsorg kan säljas till och köpas av annan kommun

Eftersom det är svårt att säkra att ESB-vård finns tillgänglig i den egna kommunen på kort varsel då t.ex. avlastning och periodvård behövs samt utskrivningar av klinikfärdiga sker har anslag upptagits för så väl försäljning som köp av ESB-vård. Även egna ESB-platser kan bli lediga och andra kommuner behöva dem, vilket gynnar flexibiliteten då både försäljning och köp av ESB-vård medges i budgeten för 2021.



7.5. Bildningsförvaltningen

C300 Bildningsförvaltningen	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C220 Barnomsorg					
C224 Barnomsorgsledning					
2213 Barnomsorgsledning			-12 561,37		
C224 Barnomsorgsledning Summa			-12 561,37		
C221 Barnomsorg i daghem					
2211 Daghemmet Videungen och Myrstacken	-159 366,65	-163 061,55	-126 057,70		
C221 Barnomsorg i daghem Summa	-159 366,65	-163 061,55	-126 057,70		
C222 Familjedagvård för barn					
2250 Familjedagvård	-338,96	-261,60	-348,70		
C222 Familjedagvård för barn Summa	-338,96	-261,60	-348,70		
C223 Övrig barndagvård					
2221 Hemvårdsstöd för barn	-13 912,20	-30 000,00	-28 100,00		
C223 Övrig barndagvård Summa	-13 912,20	-30 000,00	-28 100,00		
C220 Barnomsorg Summa	-173 617,81	-193 323,15	-167 067,77		
C310 Skolförvaltning					
3101 Skolnämnden	-1 081,35	-1 992,70	-121,00		
C310 Skolförvaltning Summa	-1 081,35	-1 992,70	-121,00		
C320 Grundskola					
3201 Lågstadiet	-426 138,38	-455 717,00	-412 282,00		
3202 Högstadiet	-156 363,29	-200 309,00	-205 742,00		
C320 Grundskola Summa	-582 501,67	-656 026,00	-618 024,00		
Totalsumma	-757 200,83	-851 341,85	-785 212,77	-793 064,90	-800 995,55

C300 Bildningsförvaltningen	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-757 200,83	-851 341,85	-785 212,77	-7,77 %
Intern	-108 642,76	-85 884,77	-117 359,14	36,65 %
Totalsumma	-865 843,59	-937 226,62	-902 571,91	-3,70 %

7.5.1. Bildningsförvaltningen

Anslagsansvarig

Utbildningschefen.

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

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

7.5.1.1. Verksamhetsmål 2021

Bildningsförvaltningen ordnar grundskoleutbildning i egen regi eller i samarbete med andra kommuner eller genom att köpa tjänster från annan offentligt finansierad skola på Åland vilken beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning. Bildningsförvaltningen ansvarar för att den undervisning och de tjänster som den köper ordnas i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Fr.o.m. 1.1.2021 kommer systemet med nämnder att slopas inom socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen kommer sålunda att underlyda kommunstyrelsen.

7.5.1.2. Verksamhetsmål 2022–2023

För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.



7.5.2. Barnomsorg

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

7.5.2.1. Barnomsorg i daghem

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

Personalen beräknas därmed att fortsätta att bestå av en daghemsföreståndare, en barnträdgårdslärare, en barnskötare 12,75 timmar per vecka och ett ekonomi-köksbiträde. Hösten 2020 finns det totalt 12 barn inom barnomsorgen, varav endast tre är heldagsbarn. Barnomsorgen omfattar barn från 1 år till barn som går i skola och behöver morgon- och/eller eftermiddagsvård. Barnomsorgsverksamheten fortsätter i en gemensam huskropp Videungen, men förhoppningen är att utrymme i skolan kan användas för barnomsorgens behov t.ex. vid gymnastik.

Kommunen säljer platser till andra kommuner i den mån platser efterfrågas. Specialbarnträdgårdslärartjänster köps genom avtal av Lemland. Språkstöd, enligt landskapets regelverk, erbjuds barn med annat modersmål.

En nyhet verksamhetsmässigt för barnomsorgen är att datasystemet Päikky, som är brukarvänlig närvarorapportering, tas i bruk under vårterminen 2021, som flera andra kommuner planerar göra.

Gällande inventarier behöver Videungens utrustning utomhus förnyas och för skolbarnen behövs åldersanpassat arbetsmaterial.

För år 2021 budgeteras inte medel för familjedagvård, eftersom barnomsorg inte efterfrågats för barn med andra vårdtider än de som daghemmet erbjuder, måndag–fredag.

7.5.2.2. Hemvårdsstöd för barn

Administrationen av hemvårdsstödet för barn planeras att från 1.1.2021 handhas av byråsekreteraren vid centralförvaltningen.

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 2021 beräknas att vara lägre än år 2020, på basen av barn födda t.o.m. augusti 2020, nya moderskapsunderstöd och anhängiga ansökningar om barnomsorg.

7.5.3. Lumparlands skola

Anslagsansvarig
Skolföreståndaren.



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

Målsättning

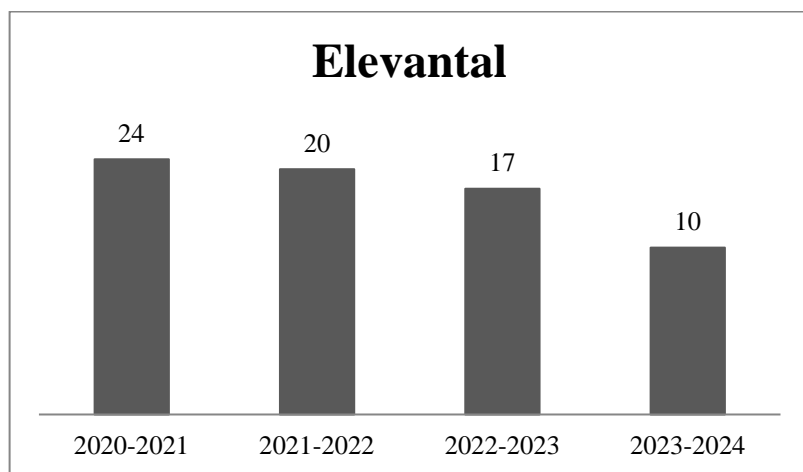
- Att ge eleverna goda förutsättningar för framtida studier fast kommunen har tajt med ekonomin.
- Att fr.o.m. höstterminen 2021 ge undervisning till 20 elever med en timresurs om 65,83 lärartimmar.

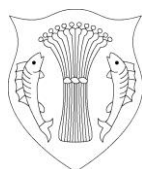
Klassorganisation	1.8.2020	Klassorganisation	1.8.2021
Klass	Antal elever	Klass	Antal elever
åk 1-2	6	Åk 2-4	8
åk 3-4	11	Åk 5-6	12
åk 5-6	7		
Totalt	24	Totalt	20

7.5.3.1. Personal

Personal	2020	2021
Klass; timlärare och skolföreståndare	5,00	4,58
Elevassistent	1,78	0,94
Kanslipersonal	0	0
Kökspersonal	1	1
Städ-köksbiträde	1	1
Fastighetspersonal*	0	0

*Fastighetspersonal är ett samarbete mellan Lumparlands kommun och Lemlands kommun





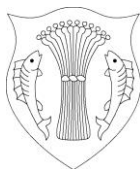
7.5.3.2. Timresursen

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 fr.o.m. 1.8.2021	Antal lärar- timmar	Lärartimmar per elev
Timresurs för all- män-undervisning (Au) på kommunens bekostnad	55,00	2,50
Timresurs för AU bekostad av SÅHD (språk, musik m.m)	2,00	0,09
Övrig timresurs på kommunens bekost- nad	0	0
Special-undervisning på kommunens be- kostnad	8,00	0,36
Special-undervisning bekostad av SÅHD	0,00	0,00
Elevklubb	0,83	0,04
Totalt	65,83	2,99

7.5.3.3. Prestationstal

	2020	2021	Skillnad
Elever från Lumparland i Lum- parlands skola	28,00	22,00	-6,00
Elever från annan kom- mun/Ängö-Bussö Vårdö Kom- mun	0,00	0,00	0,00
Elever från Lu i annan kommun	0,00	0,00	0,00
Antal elever i skolan	28	22	-6,00
Elever i KHS	12,00	15,00	3,00
Elever i träningsundervisningen	0	0	0
Summa elever från Lumparland	40,00	37,00	-3,00
Antal undervtim/år	88,83	77,33	-11,50
Undervtim/elev	3,15	3,50	0,35
Antal anställda totalt	8,78	7,52	-1,26
Klass; timlärare och skolföre- ståndare	5,00	4,58	-0,42
Elevassistent	1,78	0,94	-0,84
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	0,00
Kvm	740	740	0,00
Kvm/elev	26,42	33,64	7,22
Elever som får skolskj.	13	8	-5,00
Skjuts %	46 %	36 %	-0,10

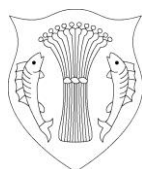


7.5.4. Kyrkby högstadieskola (KHS)

Lumparlands skolelever i årskurs 7–9 genomför sin skolgång i Kyrkby högstadieskola (KHS) i Jomala. Verksamheten sker inom ramen för SÅHD. Under 2021 beräknas 15 elever från Lumparland gå i KHS. En utbyggnad av skolan är under planering.

7.5.5. Ekonomiplan 2022–2023

Inga verksamhetsförändringar är planerade under planperioden. I KHS förväntas elevantalet uppgå till 15,5 elever under år 2022 och 16 elever under år 2023.



7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen

C400 Kultur- och fritidsförvaltningen	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C410 Kultur och fritid					
4101 Kultur- och fritidsnämnden	-1 261,56				
4102 Biblioteket	-30 192,45	-28 444,90	-30 787,10		
C410 Kultur och fritid Summa	-31 454,01	-28 444,90	-30 787,10		
C420 Idrott och friluftsliv					
4201 Idrott och friluftsliv	-1 368,71	-2 100,00	-1 185,00		
C420 Idrott och friluftsliv Summa	-1 368,71	-2 100,00	-1 185,00		
C430 Ungdomsväsendet					
4301 Ungdomsarbete	-8 581,24	-6 800,00	-1 050,00		
C430 Ungdomsväsendet Summa	-8 581,24	-6 800,00	-1 050,00		
C440 Övrig kulturverksamhet					
4401 Allmän kulturverksamhet	116,00	-1 700,00	-6 200,00		
C440 Övrig kulturverksamhet Summa	116,00	-1 700,00	-6 200,00		
C450 Medborgarinstitutet					
4501 Medborgarinstitutet	-9 407,52	-8 000,00	-8 000,00		
C450 Medborgarinstitutet Summa	-9 407,52	-8 000,00	-8 000,00		
Totalsumma	-50 695,48	-47 044,90	-47 222,10	-47 694,32	-48 171,26

C400 Kultur- och fritidsförvaltningen	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-50 695,48	-47 044,90	-47 222,10	0,38 %
Intern	-47 749,05	-25 252,38	-46 351,87	83,55 %
Totalsumma	-98 444,53	-72 297,28	-93 573,97	29,43 %

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

Målsättningar

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

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



7.6.1. Föreningsbidrag 2021

Sju ansökningar har inkommit. Kommunstyrelsen har sänkt ramen inför 2021 och kan understöda lokala föreningar i fördelningen av föreningsbidrag av ett belopp på totalt 2 400 euro.

7.6.1.1. Lumparlands ungdomsförening

Ansöker om 2 200 euro i föreningsbidrag.

Beviljas 359 euro (4740 4301) Ungdomsarbete.

7.6.1.2. LUJA r.f.

Ansöker om föreningsbidrag som kommer i första hand användas för att täcka kostnader för ungdomsinriktade aktiviteter.

662 euro beviljas (4740 4201) Idrott och friluftsliv.

7.6.1.3. LumparLab Teaterförening r.f.

Ansöker om 700 euro i föreningsbidrag.

590 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

7.6.1.4. Nybonds i Krogstad r.f.

Ansöker om 2 000 euro i bidrag.

566 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

7.6.1.5. Svinö byalag r.f.

Ansöker om 200 euro i bidrag.

200 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

7.6.2. Projektbidrag 2021

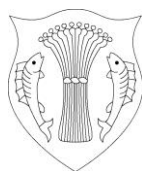
7.6.2.1. LUJA r.f.

Ansöker om 1000 euro i bidrag för allaktivitetskvällar.

252 euro beviljas för ändamålet (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.2. Lumparlands ungdomsförening

Ansöker om 2400 euro i bidrag för flyttning av midsommarstången.



132 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.3. LumparLab Teaterförening r.f.

Ansöker om 400 euro i bidrag för uppträdanden med Tull Sextetten.

216 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.4. Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.

Ansöker om 500 euro för projektet "Jag lever än" som är ett samarbete med Åland 100 år.

Inget bidrag beviljar eftersom projektet inte uppfyller bidragskraven.

7.6.3. Övriga bidrag

Två bidragsansökningar har inkommit från föreningar som inte har Lumparlands kommun som hemkommun.

7.6.3.1. Ålands 4H-distrikt r.f.

Kommunstyrelsen beslöt 23.9.2020 att till Ålands 4H-distrikt r.f. föreslå ett bidrag om 30 euro per medlem som har Lumparlands kommun som hemkommun.

450 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.3.2. Föreningen Norden på Åland r.f.

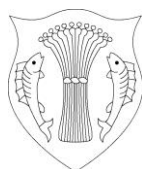
Ansöker om verksamhetsunderstöd 0,50 euro per invånare eller ett fast kommunbidrag.

Kommunstyrelsen beslöt 23.9.2020 att inte föreslå något bidrag till föreningen med hänvisning till att det inte är en lokal förening.

7.6.4. Ekonomiplan 2022–2023

Under ekonomiplanepreioden hoppas förvaltningen få färdigställd en vandringsled mellan Lumparby och Skag och eventuellt bygga ut leden så att man kan gå runt och återvända till startpunkten.

Biblioteksverksamheten planerar att fortsätta oförändrat och förvaltningen har fått uppfattningen att några kommunsammanslagningar inte blir aktuella under planperioden. Dock är framtiden mycket oviss för de mindre biblioteken vid en eventuell kommunsammanslagning.



7.7. Byggnads- och miljönämnden

C500 Byggnadssektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C510 Byggnads förvaltning					
5105 Byggnads- och miljökansliet	-884,61	-957,00	-207,00		
C510 Byggnads förvaltning Summa	-884,61	-957,00	-207,00		
C520 Byggnadstillsyn					
5201 Byggnadsinspektionen	-10 749,85	-11 346,00	-15 571,00		
C520 Byggnadstillsyn Summa	-10 749,85	-11 346,00	-15 571,00		
C525 Samhällsplanering					
1209 Planläggning	-4 770,00	-5 320,00	-5 319,00		
C525 Samhällsplanering Summa	-4 770,00	-5 320,00	-5 319,00		
C530 Miljövärd					
5302 Övrig miljöverksamhet	-2 639,41	-3 434,00	-3 737,00		
C530 Miljövärd Summa	-2 639,41	-3 434,00	-3 737,00		
C535 Avfallshantering					
5952 Krogstad avfallsdeponi	-3 824,90	-4 019,00	-4 037,00		
C535 Avfallshantering Summa	-3 824,90	-4 019,00	-4 037,00		
Totalsumma	-22 868,77	-25 076,00	-28 871,00	-29 159,71	-29 451,31

C500 Byggnadssektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-22 868,77	-25 076,00	-28 871,00	15,13 %
Intern	-6 254,47	-6 624,22	-7 944,19	19,93 %
Totalsumma	-29 123,24	-31 700,22	-36 815,19	16,14 %

Anslagsansvarig

Byggnads- och miljöinspektören.

7.7.1. Byggnads- och miljökansliet

Resultatenheten omfattar byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumpharland 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, skattebyrå m.fl. är viktigt. Byggnads- och miljöinspektören fungerar också som befolkningskyddsinspektör i Lemland och Lumpharland.

Verksamhetsmål 2021

- Mindre ökning av kansliresursen.
- Gott samarbete mellan nämnd och personal.
- Gott samarbete med andra myndigheter och samarbetsparter.
- Fungerande administrativa rutiner.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Att anpassa verksamheten till nya strukturer och ändrande lagstiftning.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

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

7.7.2. Byggnadsinspektionen

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



Verksamhetsmål 2021

- Påbörjan av tillsyn av tömning av enskilda avlopp i enlighet med avfallslagen.
- Utveckling av adresssystemet.
- Tillstånd för och tillsyn av byggandet i samarbetskommunerna.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Fortsatt utveckling av verksamheten och rutinerna.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Utveckling av registret över enskilda avlopp.

7.7.3. Planläggning

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

Verksamhetsmål 2021

- Revidering av byggnadsordningarna i Lemland och Lumparland.
- Slutföra arbetet med detaljplaner för delar av Söderby samt medverka till exploateringsavtal med berörda markägare.
- Detaljplanläggning i Långnäs i Klemetsby.
- Revidering av generalplan för centrala Lemland.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Färdigställa Lemlands och Lumparlands kommunöversikter.
- Delgeneralplanera delar av Knutsboda och Lemböte byar med början vid Lemströms kanal.
- Utarbeta planläggningsavtal och detaljplaner för områden med fastställda delgeneralplaner, där kravet för fortsatt byggande är att området detaljplaneras, samt för områden som önskas förtätas men saknar delgeneralplan.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Samarbete med externa planläggare.
- Växelverkan med berörda markägare.
- Utarbeta förslag till planläggningsavtal.

7.7.4. Övrig miljöverksamhet

Resultatenheten består av anslag för miljöarbete i Lemland och Lumparland. Visionen för verksamheten är en hållbar samhällsutveckling, ren och utsläppsfri miljö samt att alla avloppsanläggningar i Lemland och Lumparland är miljömässigt hållbara.

Verksamhetsmål 2021

- Miljöhänsyn i beslutsfattandet.
- Arbetet med att göra Lemland och Lumparland miljövänligare fortsätter.



- Höja kommuninnevånarnas miljömedvetenhet.
- Miljöförbättrande åtgärder vid Ressumdiket i Lemland.

Verksamhetsmål 2022–2023

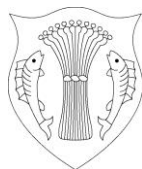
- Information om miljöfrågor och dylikt till kommuninvånarna.
- Ta del av andra kommuners och organisationers miljöarbete.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Dikesutlopp åtgärdas i Lemland och Lumparland.
- Sprida information, praktiska tips och dylikt angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder med mera bland annat i kommunbladen.
- Infotillfällen för allmänheten.
- Uppföljning av miljönyckeltal.
- Uppföljning av våtmarker i Kapellviken.
- Samarbete med nätverket Bärkraft.ax.
- Samarbete med föreningen Rädda Lumparn.

7.7.5. Krogstad avfallsdeponi

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



7.8. Tekniska nämnden

C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C511 Teknisk förvaltning					
5104 Tekniska kansliet	-3,10				
C511 Teknisk förvaltning Summa	-3,10				
C540 Trafikleder					
5401 Kommunalvägar	-9 184,70	-14 789,00	-13 998,00		
5402 Bygdevägar	-98,00	-2 603,00	-2 603,00		
5403 Cykel- och gångvägar	-9 453,61	-7 281,00	-7 319,00		
5404 Snöplogning	-4 331,65	75,00	-31,00		
5450 Bostadsgator	-11 520,44	-9 045,00	-9 260,00		
5451 Vägbelysning	-6 163,06	-9 972,00	-10 432,00		
5452 Rastplats Lumparsund	-1 439,03	-1 691,00	-1 790,00		
5505 Infopelare Klemetsby	-638,00	-757,00	-807,00		
C540 Trafikleder Summa	-42 828,49	-46 063,00	-46 240,00		
C550 Parker och allmänna områden					
5502 Badstrand Kapellviken	-6 019,14	-2 826,00	-2 826,00		
5506 Allmänna områden, ofördelat	-2 897,75	-4 859,00	-4 569,00		
5507 Lekpark Kapellhagen	-1 831,00	-2 662,00	-2 769,00		
5509 Fotbollsplan Klemetsby	-6 445,02	-6 877,00	-7 003,00		
5510 Motionsbana Furuborg	-2 055,27	-3 915,00	-3 695,00		
5951 Mattvätt	-1 570,41	-2 109,00	-1 928,00		
C550 Parker och allmänna områden Summa	-20 818,59	-23 248,00	-22 790,00		
C555 Hamnverksamhet					
5551 Kapellhagens båthamn	-696,00	-1 472,00	-1 597,00		
C555 Hamnverksamhet Summa	-696,00	-1 472,00	-1 597,00		
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga					
5601 Kommunkansliet	-12 626,18	-15 924,00	-15 556,00		
5602 Grundskolan	-63 768,61	-60 446,00	-58 234,00		
5604 Slöjdsal	-2 373,00	-2 991,00	-2 923,00		
5605 Lidret	-1 396,17	-4 091,00	-3 942,00		
5606 Branddepån	-20 085,08	-17 084,00	-16 407,00		
5607 Daghemmet Videungen	-25 552,51	-20 348,00	-19 583,00		
5608 Daghemmet Myrstacken	-10 644,71	-11 793,00	-4 907,00		
5655 Prästgårdsvägen 1-3	-41 971,05	-45 304,00	-57 389,00		
5609 Lager	-8 400,00				
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga Summa	-186 817,31	-177 981,00	-178 941,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder					
5653 Prästgårdsvägen 5 och 7	8 810,48	14 171,00	16 391,00		
5654 Kapellvägen 2	16 887,86	9 551,00	15 861,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder Summa	25 698,34	23 722,00	32 252,00		
C570 Intern service					
5701 Fastighetservice och uthyrningstjänster	-4 348,26	-5 687,60	-4 591,70		
C570 Intern service Summa	-4 348,26	-5 687,60	-4 591,70		
C580 Vattenverk					
5801 Vattendistribution	6 486,55	11 101,00	9 857,00		
5802 Vattenledningar	-3,65				
C580 Vattenverk Summa	6 482,90	11 101,00	9 857,00		
C585 Avloppsverk					
5851 Reningsverk Långnäs	-29 477,59	-5 671,00	-11 464,00		
5852 Avloppsledning	6 287,82	11 979,00	5 980,00		
C585 Avloppsverk Summa	-23 189,77	6 308,00	-5 484,00		
C595 Övrig verksamhet					
5953 Centralantenn	-1 722,00				
C595 Övrig verksamhet Summa	-1 722,00				
Totalsumma	-248 242,28	-213 320,60	-217 534,70	-219 710,05	-221 907,15

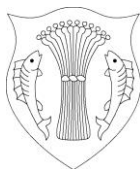
C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-248 242,28	-213 320,60	-217 534,70	1,98 %
Intern	224 780,20	194 131,87	230 722,00	18,85 %
Totalsumma	-23 462,08	-19 188,73	13 187,30	-168,72 %

Anslagsansvarig

Tekniska chefen.

7.8.1. Teknisk förvaltning

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



Dessa är 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 2021

- Verkställa och genomföra projekt i enlighet med investeringsbudget.
- Antal timmar utöver ordinarie arbetstid per vecka i medeltal per anställd < 2.
- Kvalitetssäkra systemstrukturen och arbetsrutinerna på tekniska kansliet.
- Säkerställa för verksamheten nödvändiga avtal.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Fortsatt integrering och fördjupade insikter i verksamhetsförutsättningar och krav.
- Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna.
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för trafikleder, fastigheter, fordon samt kommunalteknik.
- Digitalisera handlingar och ritningar gällande kommunens fastigheter.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Ta fram realistisk projektplan för året.
- Förenklad administrativ behandling i mån av möjlighet.
- Kompetensutveckling.
- Avgränsa verksamheten och dra ner på servicenivån.
- Se över och uppdatera samt förenkla befintlig dokumentstruktur och rutiner, samt tillgängliga digitala verktyg.
- Genomgång av befintliga avtal samt behov, färdigställ avtalsregister, komplettering av avtalsbank.

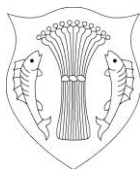
7.8.2. Trafikleder

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

Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer.

Vision

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



Verksamhetsmål 2021

- Fortsatt inventering och förnyande av kommunalvägars vägmärken.
- Åtgärda trafikmiljöer så att hastighetsgränser efterlevs.
- Kommunal väg–Lembötevägen.
- Asfaltering av Saltkråkans parkering med tillhörande åtgärder.
- Asfaltering GC-väg Leklök.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Grundförbättring av vägar i enlighet med prioritetsordning i väginvesteringsplanen.
- Grundförbättring och ytbeläggning Lumpovägen.
- "Nya skolvägen" byggs.
- Ytbeläggning av Alex Nylunds gränd.
- Färdigställ vägbelysning på Björkudden.
- Verkställ Norråkers detaljplan.
- Verkställ Bengtsböle industriområde detaljplan.
- Förverkligande av Langnäs detaljplan.
- Ta fram policy för farthinder och vägmärken.

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.

7.8.3. 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 2021

- Löpande underhåll av de olika anläggningarna.
- Reparation av diskusringen i Bengtsböle.
- Uppförande av ett utegym i Järsöområdet.



Verksamhetsmål 2022–2023

- Projektering av Vedgrundsområdet.
- Övertagande av Norråkers badstrand till kommunal ägo.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Kontinuerlig tillsyn av servicepersonal och förmän.

7.8.4. Hamnverksamhet

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

Vision

- En hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

Verksamhetsmål 2021

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser.
- Kommunens båtplatser vid Bergö upphör på grund av hamnföreningen stadgar.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Se över uthyrningen av varje båtplats.

7.8.5. Byggnader och lokaler

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Lemlands kommuns byggnader är Fritidsgården, Grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, Kommungården, 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. Daghemmet Leklök i Bengtsböle planeras även färdigställas hösten 2021.

Vision

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

Verksamhetsmål 2021

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten.



- Taktvätt Lemlands grundskola och Gullvivan.
- Åtgärda innergården på Lemlands Grundskola.
- Färdigställa det nya daghemmet på Leklökstomten.
- Lämplig hantering av ungdomslokalen iUngo.
- Ommålning av fasaden på kommunkansliet i Lemland.
- Installera solceller på kommunkansliet i Lemland.
- Ytrenoivering av Videungens källare.
- Kanalrensning och OVK på samtliga fastigheter.
- Elsäkerhetsbesiktningar på berörda fastigheter.
- Utredning av den tekniska utrustningen avseende ljud och bild på Sveagården
- Saltkråkan gårdsbelysning.
- Ta fram investeringsplan för servicegruppens lokaler.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Ta fram utbyggnadsplan av Lemlands grundskola tillsammans med socialkansliet.
- Projektera nytt daghem på Björkudden.
- Bygga en ny, större entré för Gullvivans daghem.
- Nytt övervakningssystem Lemlands grundskola.
- 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.

7.8.6. Hyresbostäder

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

Vision

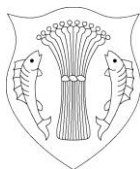
- Att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bostadslägenheter åt kommunens hyresgäster.
- En fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

Verksamhetsmål 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

- Långsiktigt underhållsarbete.
- Fortsatt förnyande av mellanväggar och platsättningar.



- Installation av fiber.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

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

7.8.7. 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 2021

- Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen.
- Förbättrad ärendehantering.
- Tydligare avgränsning av verksamhetsområdet för fastighetsskötsel i syfte att hålla ner kostnaderna trots växande verksamhet.
- Planera och påbörja förnyande av maskinparken.
- Framtagande av förslag till verksamhetsplan för tekniska lokalvården infattande även Lumparland.

Verksamhetsmål 2022–2023

- 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.

7.8.8. 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 2021

- Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet.
- Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet.
- Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare.
- God hushållning med renvattnet.
- Förbättra driftssäkerheten inom vatten- och avloppsverksamheten.
- Bygga ut vattenledning till Östra och Norra Lumpo.
- Plan för inmätning av VA-infrastrukturen.
- Långsiktig plan för att säkra vattenförsörjningen.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Öka driftssäkerheten.
- Påbörja förverkligandet av planerna för inmätning och säkring av vattenförsörjningen.

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.



7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)

C600 Brand och räddning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C610 Brandskydd					
6101 Räddningsnämnden	-30 615,21	-29 111,50	-34 486,10		
C610 Brandskydd Summa	-30 615,21	-29 111,50	-34 486,10		
C620 Befolkningsskydd					
6201 Befolkningsskyddet	-4 184,21	-5 534,00	-5 534,00		
C620 Befolkningsskydd Summa	-4 184,21	-5 534,00	-5 534,00		
Totalsumma	-34 799,42	-34 645,50	-40 020,10	-40 420,30	-40 824,50

C600 Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mot 2020
Extern	-34 799,42	-34 645,50	-40 020,10	15,51 %
Intern	-26 648,00	-25 157,00	-23 724,65	-5,69 %
Totalsumma	-61 447,42	-59 802,50	-63 744,75	6,59 %

Anslagsansvarig
Räddningschefen.

7.9.1. Räddningsnämnden

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

Målsättningar 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

- 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 räddningsmateriel.



- 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.

7.9.2. Befolkningsskyddet

Målsättningar 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

- 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 2022–2023

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

Åtgärder för att nå de uppställda målen

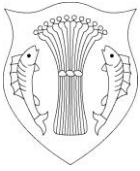
- Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet och målsättning.
- Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka dess verksamhet.

7.9.3. Förändringar

Lumparlands kommuns andel för samarbetet beräknas förändra till en del om 2,52 % (2,65 %). I budgetförslagets driftsdel har beaktats de nödvändiga anskaffningarna för kommunens avtalsbrandkår för personlig skyddsutrustning.

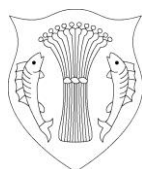
I ramen för RÅL har upptagits ett anslag för inrättande av en tjänst som brandmästare vilket inkluderas i ramen för 6101. Lumparlands ökade kostnader beräknas till 1 632 euro vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även löneförhöjningar, ökade jourersättningar samt förhöjda mötesarvoden i den gemensamma räddningsnämnden och därtill utbyte av ledningsbil. Tjänsten som kanslist 15 % inom RÅL föreslås strykas.

RÅL ställer sig positiv för att diskutera tillsynen av OVK, obligatorisk ventilationskontroll som från 1.1.2021 går i full kraft vilket kommunerna ska ansvara över.



Budget 2021 och ekonomiplan 2022–23 för Lumparlands kommun

Vidare bör Lumparlands kommun se över och besluta om avgifter för brand- och räddningsväsendet gällande syneverksamheten så som eldstad/kanalsyn, ibruktagningssyn, slutsyn, brandsektioneringssyn, tilläggsavgift för extra syn samt avgift för genomgång och godkännande av ritningar.



8. INVESTERINGARNA

8.1. 8302 Kapellhagen (byggnaden)

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	15 000	15 000		

Badrummen på ESB Kapellhagen renoverades inte vid den betydande renoveringen av serviceboendet år 2015. Det finns således behov av att på sikt renovera samtliga badrum, men under år 2021 planeras ett badrum att renoveras och handikappanpassas. Kostnaden för övriga badrum är inte i nuläget uppskattad.

8.2. 8554 Värmesystem skola/daghem

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	110 000	110 000		

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. Därtill har 10 000 euro använts under 2020 för projektering.

8.3. 8801 Vattendistributionsledningar

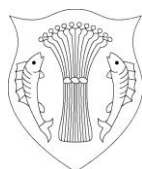
Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	95 000	40 000	45 000	10 000

Under 2021 planeras en vattenledning till östra och norra Lumpo som beräknas kosta 65 000 euro för kommunens del. För eventuella uppkomna behov av utbyggnad av övriga vattenledningar föreslås därutöver en årlig investering om 10 000 euro under 2021–23.

8.4. 8805 Avloppsledningar

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	30 000	10 000	10 000	10 000

För eventuella uppkomna behov av utbyggnad av avloppsledningar föreslås en årlig investering om 10 000 euro under 2021–23.



8.5. 8506 Idrott- och friluftsliv (Simstrand och hoppturn)

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	25 000	25 000		

En ny simstrand med hoppturn föreslås anläggas under 2021. Placering planeras till Estvik vid Svinö stugby.

8.6. 8301 Förnyande av hyreslägenheternas uteplatser

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	10 000		10 000	

Stenläggningen behöver förnyas på hyreslägenheternas uteplatser.

8.7. 8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
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 2020 men på grund coronakrisen sköts investeringen upp. På grund av andra investeringar som behöver prioriteras 2021 planeras renoveringen till 2022.

8.8. 8516 Långnäs industriväg grundförbättring

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	15 000			15 000

Långnäs industriväg är i behov av grundförbättring.

8.9. 8509 Lumpovägen

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	195 000			195 000

Lumpovägen är i behov av grundförbättring och planeras till 2023.