

Budget 2022

Ekonomiplan 2023–24

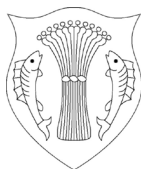


Lumparlands kommun

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 2022	4
3.4.	Personal	4
3.5.	Investeringar	5
4.	FINANSIERINGSDELEN	6
4.1.	Resultaträkning	6
4.2.	Resultaträkning	8
4.3.	Finansieringsanalys	9
4.4.	Skatte kalkyl	10
4.5.	Landskapsandelar	10
5.	KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR	11
5.1.	Vision	11
5.2.	Verksamhetsmål 2022	11
5.3.	Verksamhetsmål 2023–2024	11
5.4.	Åtgärder för att uppnå de uppställda målen	11
6.	BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	12
6.1.	Befolkningsuppgifter	12
6.2.	Skattesatser	12
6.3.	Landskapsandelar	13
6.4.	Kommunens skuldsättning	13
6.5.	Miljönyckeltal	14
6.6.	Personal	14
7.	DRIFTSEKONOMIN I DETALJ	16
7.1.	Centralförvaltningen	16
7.2.	Lantbruksnämnden	19
7.3.	Samordnad socialtjänst (Kommunernas socialtjänst k.f.)	20
7.4.	Äldreomsorgsförvaltningen	22
7.5.	Bildningsförvaltningen	25

7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen.....	30
7.7. Byggnads- och miljönämnden.....	33
7.8. Tekniska nämnden	36
7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner).....	42
8. INVESTERINGARNA.....	45
8.1. 8301 Hyresbostäder	45
8.2. 8304 Parhuslägenheter	45
8.3. 8516 Bostadsgator	45
8.4. 8801 Vattendistributionsledningar	45
8.5. 8805 Avloppsledningar	45
8.6. 8509 Lumpovägen.....	46
8.7. Båtbyte FBK.....	46



1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Av resultaträkningen för 2022 framgår att Lumparlands kommun förväntas uppvisa ett underskott på 399 455,28 euro med ett negativt årsbidrag på 216 506,78 euro. Det budgeterade underskottet och minskande likvida medel fordrar att kommunen i framtiden upptar lån eller söker likviditetsstöd för att säkra likviditeten och för alla investeringar.

Under 2022 förväntas kommunen att ta del av 690 267 euro i landskapsandelar inklusive övriga kompensationer från landskapet. Den minskning av landskapsandelarna som skedde 2018 förefaller ha permanentats trots väsentliga tillkomna lagkrav och tidigare löften om att återställa landskapsandelar till tidigare belopp.

Skatteinkomsterna har senaste åren varit bättre än budgeterat men kommunen är återhållsam med att vara alltför optimistiskt vad gäller skatteinflödet. Kommunen budgeterar 1 481 000 euro i totala skatteinkomster för 2022.

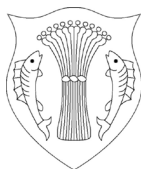
Investeringarna med ett nettobelopp på 1 060 000 euro för år 2022 är väsentlig högre än tidigare år, men lejonparten av investeringssumman handlar om byggnation av tre parhus i Klemetsby om totalt 1 028 000 euro. Eftersom byggnation av nya bostäder varit mycket lågt under lång tid har kommunen valt att i egen regi bygga totalt sex lägenheter.

År 2021 sjösattes reformen om en kommunalt samordnad socialtjänst genom att Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) övertog all socialvård på Åland exklusive äldreomsorg. Finansiering sker solidariskt baserat på befolkningsmängd och skattekraft. Effekten av finansieringssystemet är att Lumparlands kommun har över 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 på något sätt skjuter till medel till den kommunala sektorn på Åland. Det är inte bara Lumparlands kommun som drabbas hårt av hur KST finansieras. Kommunen har ett flertal gånger påpekat denna problematik med KST:s finansiering utan att ha fått något gehör från landskapet.

Det är inte enbart Lumparlands kommuns som just nu har en ekonomiskt ofördelaktig situation, utan många kommuner förväntas göra ett negativt resultat under både 2021 och 2022. Lumparlands kommun hade ett exceptionellt bra resultat år 2020 men det året kan inte jämföras med andra år och sköt endast tillfälligt fram den kommande problematiska ekonomiska situationen.

Sammantaget är kommunernas ekonomi, det exceptionella året 2020 till trots, mycket prekär. Det finns behov av kostnadsminskande reformer inom hela det offentliga Åland, men kommunerna har ett stort behov av att se över sitt sätt att organisera sig för att bidra till att minska det offentliga underskottet.

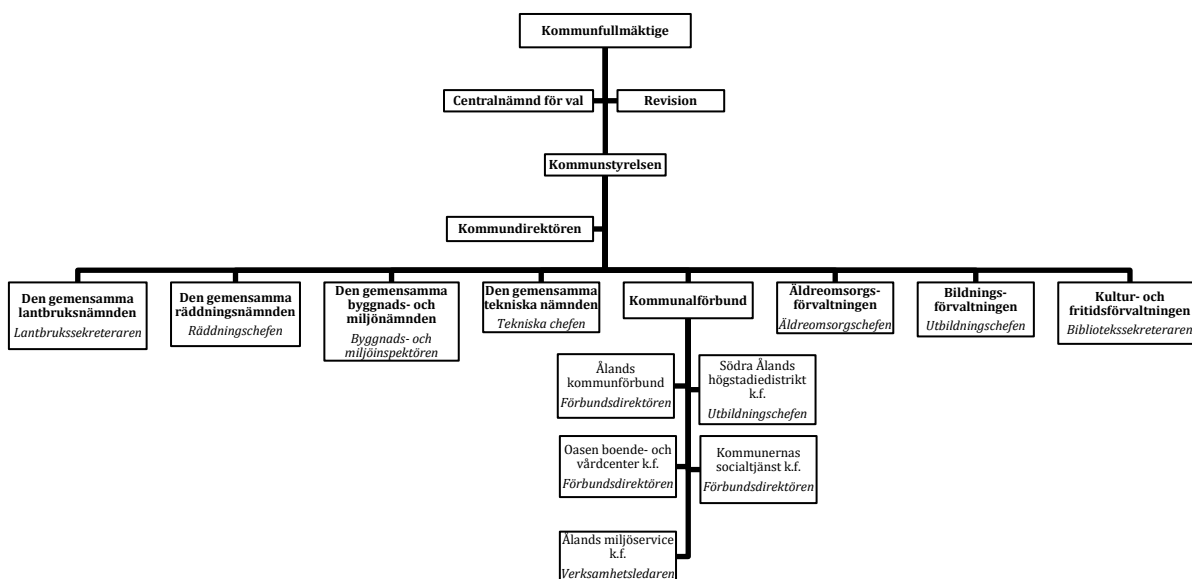
Mattias Jansryd



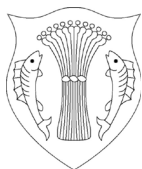
2. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN

Statistik	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Befolkning 31.12 enl. ÅSUB	372	368	377
Skattesats	19,5 %	19,5%	19,5%
Verksamhetens utgifter (1 000 euro)	-2 166	-2 532	-2 648
Verksamhetens intäkter (1 000 euro)	340	283	295
Skatteinkomster (1 000 euro)	1 510	1 416	1 481
Skatteinkomster, euro/inv.	4 059	3 848	3 928
Landskapsandel (1 000 euro)	721	684	690
Årsbidrag (1 000 euro)	392	-164	-217
Avskrivningar (1 000 euro)	-170	-183	-183
Lån 31.12 (1 000 euro)	1 623	1 663	2 559
Lån, euro/inv.	4 363	4 519	6 789

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 samt 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 § 88/16.6.2021, utgår från budget 2021 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

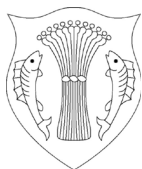
Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige.

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.



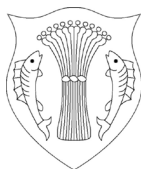
3.3. Sammandrag av budget 2022

Sammandrag av förvaltningarna exkl. avskrivningar	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring i % mot 2021	Rel. andel i % 2022	Andel av skattesats
C100 Centralförvaltningen	-247 246,65	-262 628,90	-256 042,27	-2,51 %	10,88 %	2,12
C101 Lantbruk	-5 514,00	-7 095,00	-7 274,00	2,52 %	0,31 %	0,06
C200 Samordnad socialtjänst	-101 842,42	-321 507,40	-325 683,30	1,30 %	13,84 %	2,70
C230 Äldreomsorgsförvaltningen	-454 891,98	-524 804,61	-591 608,65	12,73 %	25,15 %	4,90
C300 Bildningsförvaltningen	-700 154,94	-799 050,47	-837 169,50	4,77 %	35,58 %	6,94
C400 Kultur- och fritidsförvaltningen	-48 433,04	-47 581,10	-49 174,00	3,35 %	2,09 %	0,41
C500 Byggnadssektorn	-25 198,40	-28 871,00	-25 825,00	-10,55 %	1,10 %	0,21
C501 Tekniska sektorn	-204 010,10	-217 534,70	-218 759,40	0,56 %	9,30 %	1,81
C600 Brand- och räddningsväsendet	-38 356,95	-40 020,10	-41 164,90	2,86 %	1,75 %	0,34
C10 Driftshushållning Summa	-1 825 648,48	-2 249 093,28	-2 352 701,02	4,61 %	100 %	19,50

3.4. Personal

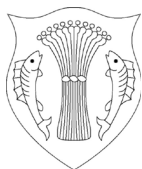
	Budget 2021	Budget 2022
Centralförvaltningen	2,73	2,67
Kommunkansli	2,60	2,60
Lokalvård	0,13	0,07
Äldreomsorgsförvaltningen	8,81	10,72
Äldreomsorg	8,35	10,12
Lokalvård	0,46	0,60
Bildningsförvaltningen	11,49	9,84
Barnomsorg	3,37	4,21
Grundskola	8,12	5,64
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,50	0,65
Bibliotek	0,50	0,59
Lokalvård	0,00	0,07
Byggnads- och miljönämnden*	0,28	0,34
Tekniska nämnden*	1,56	1,57
Brand- och räddningsväsendet	0,05	0,08
Lumparlands del av den totala personalen	0,05	0,05
Lokalvård, branddepån	0,00	0,03
Totalt	25,36	25,81

*Lumparlands del av den totala personalen



3.5. Investeringar

Investering	2022	2023	2024
<i>8301 Hyresbostäder</i>	10 000		
<i>8304 Parhuslägenheter</i>	1 028 000		
<i>8516 Bostadsgator</i>	2 000	38 500	
<i>8801 Vattendistributionsledningar</i>	10 000	10 000	10 000
<i>8805 Avloppsledningar</i>	10 000	10 000	10 000
<i>8509 Lumpovägen</i>		5 000	240 000
<i>Båtbyte FBK</i>		30 000	
Totalt	1 060 000	93 500	260 000



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.

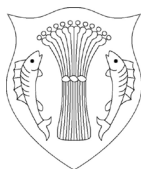
4.1.3.1. Förvärvsinkomstskatt

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.

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

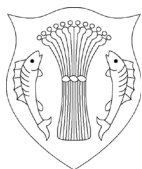
Anger resultatet före förändringar i avskrivningsdifferens, förändringar i reserver eller förändringar i fonder.

4.1.9. Ökning/minskning av reserver

Visar eventuella förändringar i reserver.

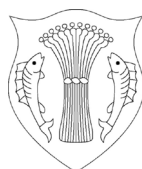
4.1.10. Över- eller underskott

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.



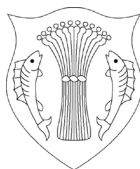
4.2. Resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetens intäkter	339 981,76	283 108,00	295 091,00	298 041,91	301 022,33
Verksamhetens kostnader	-2 165 592,18	-2 532 201,28	-2 647 792,02	-2 674 269,94	-2 701 012,64
Verksamhetsbidrag	-1 825 610,42	-2 249 093,28	-2 352 701,02	-2 376 228,03	-2 399 990,31
Förändring i %		23,20 %	4,61 %	1,00 %	1,00 %
Skatteinkomster	1 510 423,35	1 416 000,00	1 481 000,00	1 494 500,00	1 508 135,00
Landskapsandelar	720 584,67	684 252,00	690 267,00	690 628,00	690 628,00
Finansiella intäkter och kostnader	-13 348,62	-14 685,00	-35 072,76	-14 685,00	-14 685,00
Årsbidrag	392 048,98	-163 526,28	-216 506,78	-205 785,03	-215 912,31
Förändring i %		-141,71 %	32,40 %	-4,95 %	4,92 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-170 108,36	-183 233,00	-182 948,50	-183 233,00	-183 233,00
Extra ordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	221 940,62	-346 759,28	-399 455,28	-389 018,03	-399 145,31
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens över/underskott	221 940,62	-346 759,28	-399 455,28	-389 018,03	-399 145,31
Budgeterade över- och underskott år 2020-2022 sammanlagt:			-524 273,94		



4.3. Finansieringsanalys

Finansieringsanalys	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsbidrag	392 048,98	-163 526,28	-216 506,78	-205 785,03	-215 912,31
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringsutgifter	-117 337,15	-210 000,00	-1 060 575,00	-93 500,00	-260 000,00
Finansieringsandelar för investeringar	7 917,08	24 791,00			
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	282 628,91	-348 735,28	-1 277 081,78	-299 285,03	-475 912,31
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen					
Ökning av långfristiga lån	231 303,46	40 000,00	1 028 000,00	93 500,00	260 000,00
Minskning av långfristiga lån			-131 679,00	-131 679,00	-131 679,00
Förändring av kortfristiga lån					
Förändring av lånebeståndet	231 303,46	40 000,00	896 321,00	-38 179,00	128 321,00
Förändring i eget kapital					
Förändring av förvaltat medel och kapital					
Förändring av omsättnings- tillg.					
Förändring av fordringar	-40 655,53				
Förändring av räntefria skulder	-30 433,67				
Förändring av likvida medel	442 843,17	-308 735,28	-380 760,78	-337 464,03	-347 591,31
Kassamedel 1.1	186 086,09	628 929,26	320 193,98	-60 566,80	-398 030,83
Kassamedel 31.12	628 929,26	320 193,98	-60 566,80	-398 030,83	-745 622,14
Skuldbörda	1 623 136,77	1 663 136,77	2 559 457,55	2 521 278,55	2 649 599,55
Lån per invånare	4 363,27	4 519,39	6 789,01	6 687,74	7 028,12

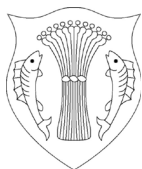


4.4. Skattekalkyl

Skatteinkomster	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
A5100 SKATTEINKOMSTER					
5000 Kommunal inkomstskatt	1 366 058,96	1 271 000,00	1 350 000,00	1 363 500,00	1 377 135,00
5100 Fastighetsskatt	71 215,99	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	66 843,19	59 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5300 Källskatt	6 305,21	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
A5100 SKATTEINKOMSTER Summa	1 510 423,35	1 416 000,00	1 481 000,00	1 494 500,00	1 508 135,00

4.5. Landskapsandelar

Landskapsandelar och kompensationer	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER					
5600 Landskapsandel för socialvård	11 478,82				
5601 Landskapsandel barnomsorg		35 231,00	31 960,00	31 960,00	31 960,00
5602 Landskapsandel äldreomsorg		62 918,00	66 073,00	66 073,00	66 073,00
5604 Landskapsandel träningsundervisningen			32 935,00	32 935,00	32 935,00
5700 Landskapsandel för grundskola	230 102,50	225 198,00	233 195,00	233 195,00	233 195,00
5716 Landskapsandelar för kultur	5 812,13	5 669,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00
5850 Övriga landskapsandelar	1 282,35	1 225,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00
5900 Skattekomplettering	340 280,69	329 611,00	318 989,00	318 989,00	318 989,00
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	14 454,00	14 454,00			
5990 Övriga kompensationer	79 445,12	9 946,00			
5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna	37 729,06				
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa	720 584,67	684 252,00	690 267,00	690 267,00	690 267,00



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 2022

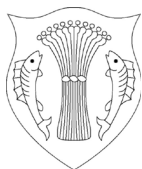
- Att se till att kommunens basservice (barnomsorg, skola och äldreomsorg) sköts så effektivt och förmånligt som möjligt i egen regi.

5.3. Verksamhetsmål 2023–2024

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

5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

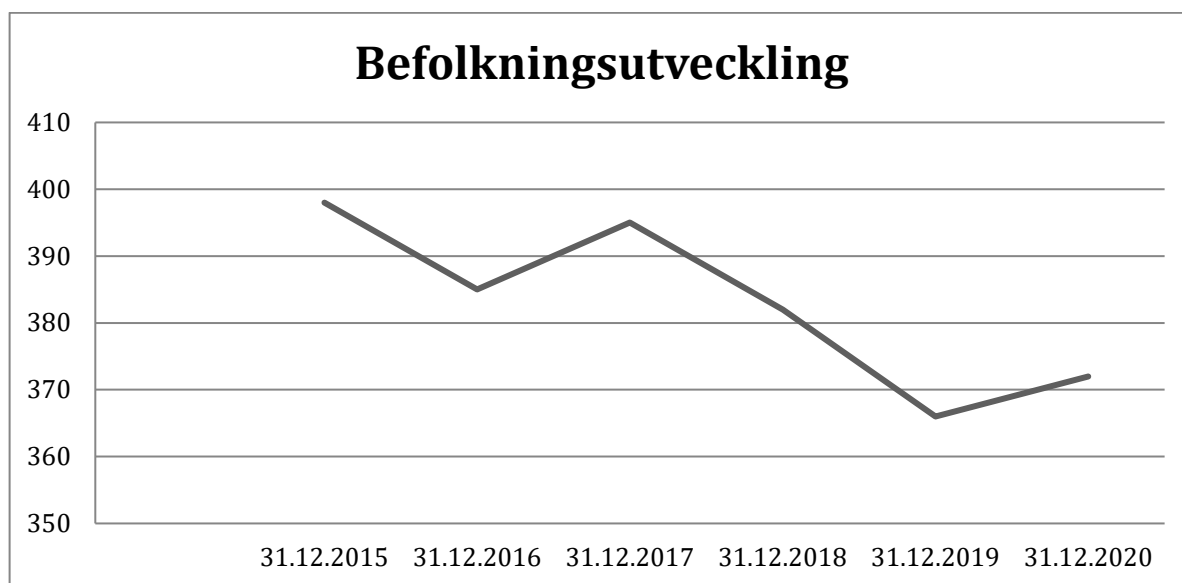
- Möjliggöra inflyttning genom att erbjuda bostäder och bostadstomter, vilket leder till högre skatteintäkter.
- Effektivisera servicen inom ramen för en självständig kommun med hjälp av relevanta IKT-lösningar.



6. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

6.1. Befolkningsuppgifter

Befolkningen i kommunen har sedan 31.12.2015 minskat från 398 personer till 372 personer 31.12.2020. 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 377 personer under 2022.



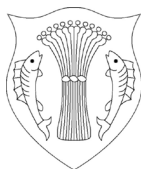
Ålder	2015	Andel	2016	Andel	2017	Andel	2018	Andel	2019	Andel	2020	Andel
0–14	60	15,08 %	57	14,81 %	63	15,95 %	60	15,71 %	53	14,48 %	55	14,78 %
15–64	235	59,05 %	226	58,70 %	228	57,72 %	216	56,54 %	207	56,56 %	215	57,80 %
65–	103	25,88 %	102	26,49 %	104	26,33 %	106	27,75 %	106	28,96 %	102	27,42 %
Totalt	398		385		395		382		366		372	

Ålder	Lumparland	Andel	Åland	Andel
0-14	55	14,78 %	4 974	16,51 %
15-64	215	57,80 %	18 224	60,49 %
65-	102	27,42 %	6 929	23,00 %
Totalt	372	100,00 %	30 127	100,00 %

6.2. Skattesatser

6.2.1. Inkomstskatten

Inkomstskattesatsen är 19,50 procent.



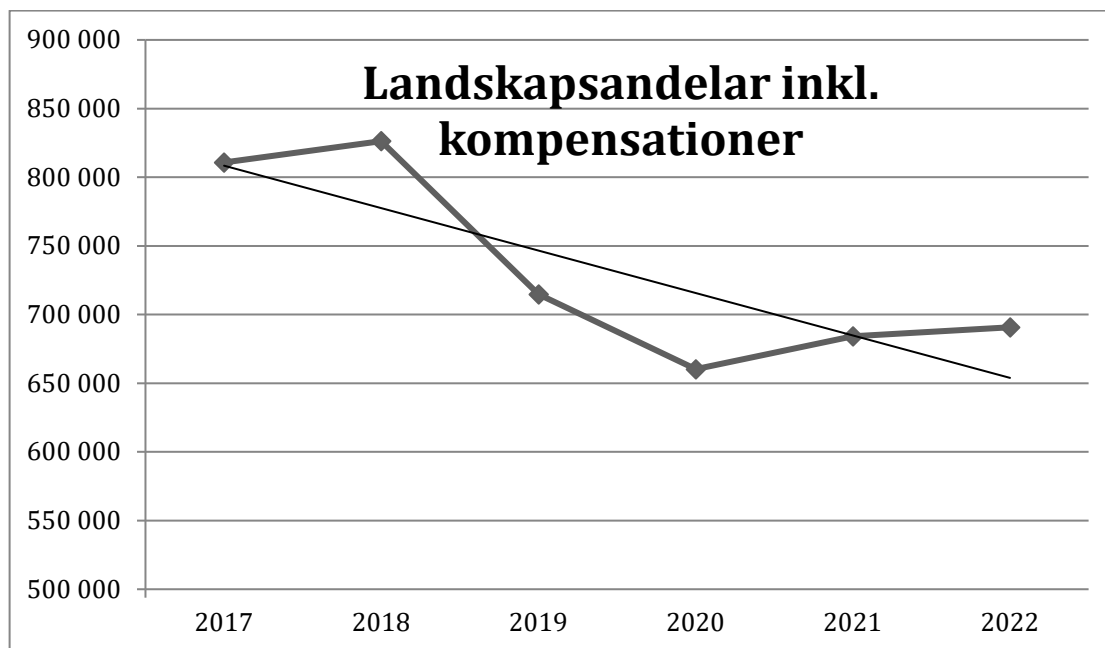
Inkomstskattesats-förändring	Uppskattad påverkan i euro
1 %	80 000
0,50 %	50 000
0,25 %	20 000

6.2.2. Fastighetsskatten

	2022
Allmän	0,60 %
Stadigvarande boende	0,00 %
Övriga bostadsbyggnader	0,90 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggd byggplats	1,00 %
Kraftverk	0,60 %

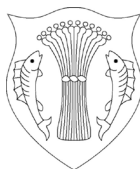
6.3. Landskapsandelar

Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2022 förväntas vara 690 267 euro.



6.4. Kommunens skuldsättning

Under året förväntas skuldsättningen att öka med 896 321 euro. Den största delen av detta hänförs till projekt som rör byggnation av sex lägenheter i Klemetsby. Målsättningen är att dessa ska finansieras genom hyresintäkter.



6.5. Miljönyckeltal

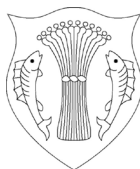
	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland	665,00	1 051,00
Elektricitetskonsumtion, CO2 utsläpp, ton ²⁾		
Avfallshantering		
Offentliga byggnader	0,00	0,00
Hyreshus	0,00	0,00
Trafikleder	0,00	0,00
Vatten och avlopp	0,00	0,00
Utsläpp totalt	0,00	0,00
Bränsle, CO2 utsläpp ton		
Eldningsolja	48,80	54,20
Vatten & Avlopp, m3		
Administration	21,00	21,00
Omsorg	511,00	506,00
Skola	244,00	235,00
Daghem	137,00	155,00
Boende	638,00	688,00
Vatten och avlopp totalt	1 551,00	1 605,00

2) Kommunen använder 100% vindenergi.

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

Lumparlands kommun har som målsättning att lokalvården av kommunens fastigheter exklusive ESB Kapellhagen i framtiden ska administreras av tekniska nämnden. Tidigare administrerades lokalvården av socialnämnden. Från och med 2021 finns ingen socialnämnd och lokalvården överfördes på centralförvaltningen. I budget 2022 är dock kostnaderna för lokalvården på respektive enhet fördelad på enheterna enligt städtimmar.



	Budget 2021	Budget 2022
Centralförvaltningen	2,73	2,67
Kommunkansli	2,60	2,60
Lokalvård	0,13	0,07
Äldreomsorgsförvaltningen	8,81	10,72
Äldreomsorg	8,35	10,12
Lokalvård	0,46	0,60
Bildningsförvaltningen	11,49	9,84
Barnomsorg	3,37	4,21
Grundskola	8,12	5,64
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,50	0,65
Bibliotek	0,50	0,59
Lokalvård	0,00	0,07
Byggnads- och miljönämnden*	0,28	0,34
Tekniska nämnden*	1,50	1,57
Brand- och räddningsväsendet	0,05	0,08
Lumparlands del av den totala personalen	0,05	0,05
Lokalvård, branddepån	0,00	0,03
Totalt	25,36	25,81

*Lumparlands del av den totala personalen

6.6.1. Personalkostnader

De totala personalkostnaderna sjunker från 1 286 924 euro 2021 till 1 246 168 euro 2022. Anledningen är att Lumparlands skola har mindre behov av personal under 2022.

6.6.2. Rekrytering

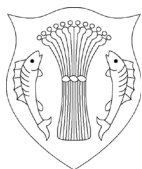
Inga nyrekryteringar planeras för 2022. Däremot kan vakanser uppstå under året vilket betyder att rekrytering av ny personal kan förekomma under år 2022.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2022	EP 2023
C110 Val					
1101 Kommunal- och lagtingsval	-6,30	-6,50	-6,40		
1102 Riksdagsval	-6,30	-6,50	-6,40		
1103 Presidentval	-6,30	-6,50	-6,40		
1104 EU-val	-6,30	-6,50	-6,40		
C110 Val Summa	-25,20	-26,00	-25,60		
C120 Allmän förvaltning					
1201 Revision	-1 829,99	-3 334,30	-5 097,80		
1202 Kommunfullmäktige	-3 456,14	-3 286,50	-3 209,60		
1203 Kommunstyrelsen	-7 191,74	-8 158,90	-7 489,60		
1204 Kommunkansliet	-195 079,83	-201 271,50	-217 331,97		
1205 Allmän förvaltning	-9 598,86	-15 438,00	-11 773,80		
1206 Företagshälsövärd	-1 594,95	-1 800,00	-1 500,00		
1207 Ålands skattebyrå	-9 031,97	-8 725,00	-8 327,00		
1208 Lumparlands Info	-1 245,05	-1 382,10	-1 286,90		
2333 Lokalvärd	-18 192,92	-19 206,60			
C120 Allmän förvaltning Summa	-247 221,45	-262 602,90	-256 016,67	-258 602,69	-261 188,72

C100 Allmän förvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-247 246,65	-262 628,90	-256 042,27	-2,51 %
Intern	68 539,83	61 229,08	53 453,00	-12,70 %
Totalsumma	-178 706,82	-201 399,82	-202 589,27	0,59 %

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.

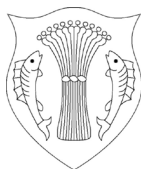
7.1.1. Kommunfullmäktige

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 2022:

- Kommunstyrelsens dispositionsmedel stryks, vilket medför en inbesparing om 1 000 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 2022:

Sakkunnig revisor, vilket medför en merkostnad om 2 000 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 2022.

7.1.5. Kommunkansliet

I anslaget ingår löner till kommunkansliet personal, post- och teletjänster och materialinköp m.m. Följande merkostnader uppkommer under 2022:

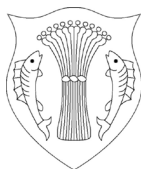
- Byte av ekonomisystem, vilket medför en engångskostnad om 2 700 euro och årligt underhåll om ca 3 000 euro. Nuvarande ekonomisystem behöver också köras parallellt under stor del av 2021. Troligtvis kommer inte ekonomisystemet att implementeras förrän slutet av året, varför den totala årliga kostnaden för systemet inte budgeteras i budget 2022.
- Nytt ärendehanteringssystem på grund av ny offentlighetslagstiftning medför en engångskostnad på cirka 2 400 euro och årligt underhåll om cirka 2 800 euro.
- Leasing av kopieringsmaskin medför en årlig kostnad om cirka 1 400 euro.
- Tidigare avtalsenliga löneförhöjningar, vilket medför en merkostnad om cirka 6 000 euro.
- Nya arkivbeständiga arkivmappar innebär en engångskostnad om 450 euro.

	Budget 2021	Budget 2022
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 2022:

- Byte av växelsystem genomfördes år 2021, vilket medför en årlig merkostnad om 1 000 euro.
- Personalfest, vilket medför en merkostnad om 1 100 euro.



7.1.7. Företagshälsovården

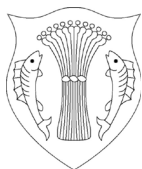
Omfattar den lagstadgade företagshälsovården. De lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna köps av Cityläkarna Ab.

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 tolv 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 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
1210 Lantbruksnämnden	-5 514,00	-7 095,00	-7 274,00		
Totalsumma	-5 514,00	-7 095,00	-7 274,00	-7 165,95	-7 237,61

C101 Lantbruk	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-5 514,00	-7 095,00	-7 274,00	2,52 %
Intern				
Totalsumma	-5 514,00	-7 095,00	-7 274,00	2,52 %

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.

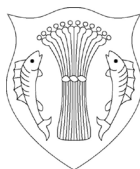
Målsättning

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

Allmänt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Lumparlands andel av lantbrukssekreterare % av heltid	13,0 %	13,0 %	13,0 %
Gårdar	9	9	9

Skiften i stödansökningarna	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
basskiften i stödansökan ha åker	483	470	483
naturbeten	44	47	44
icke stödberättigade naturbeten	112	113	112

Ansökningar	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudstödsansökan totalt st	9	9	9
Stödbeslut totalt	53	53	53
pappersblanketter totalt	11	2	11
anmälan om deltagande	0	1	6
skiftesanm./-ändringar	7	9	7
ansökn. Om stödrättsöverföringar	5	1	5



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

C200 Socialsektorn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)					
2101 Socialnämnden	-1 701,08				
2102 Socialkansliet	-57 775,68	-223,40	-359,30		
2104 Samordnad socialtjänst (KST)		-321 228,00	-325 268,00		
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.) Summa	-59 476,76	-321 451,40	-325 627,30		
C240 Tjänster för handikappade					
C241 Annan service för äldre o. handikappade					
2421 Färdtjänst / handikapplagen	-16 757,54				
2422 Annan handikappservice	-455,85				
C241 Annan service för äldre o. handikappade Summa	-17 213,39				
C240 Tjänster för handikappade Summa	-17 213,39				
C250 Individ- och familjeomsorg					
C251 Missbrukarvård					
2512 A-Kliniken	-1 908,00				
C251 Missbrukarvård Summa	-1 908,00				
C252 Annan barn- o. familjevård					
2231 Fältarna	-1 356,10				
2232 Familjerådgivning	-1 102,00				
2234 Stödperson / öppenvård	-2 254,55				
2236 Förebyggande barn och ungdomsvård	-52,49				
2237 Barnskydd och ungdomsvård	-365,08				
2240 Barnskyddsjour	-2 774,64				
2242 Privata barnskyddsanstalter	-11 602,36				
C252 Annan barn- o. familjevård Summa	-19 507,22				
C253 Övrig socialvård					
2531 Utkomststöd	-2 287,49				
2532 Förebyggande utkomststöd	-268,00				
2533 Nykterhetsarbete	-70,00	-56,00	-56,00		
2534 Verksamhet i sysselsättningssyfte	-1 111,56				
C253 Övrig socialvård Summa	-3 737,05	-56,00	-56,00		
C250 Individ- och familjeomsorg Summa	-25 152,27	-56,00	-56,00		
Totalsumma	-101 842,42	-321 507,40	-325 683,30	-328 940,13	-332 229,53

C200 Socialsektorn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-101 842,42	-321 507,40	-325 683,30	1,30 %
Intern	-31 640,51			
Totalsumma	-133 482,93	-321 507,40	-325 683,30	1,30 %

Anslagsansvarig

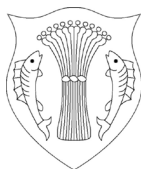
Kommundirektören.

I enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) har Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) ansvaret för förverkligandet av socialvården exklusive äldreomsorgen på Åland.

I budgetens sifferdel är kolumnen för år 2022 till en del tom eftersom de olika ärendena och därmed kontona inte sköts av kommunen utan av KST.

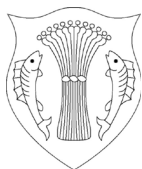
Kommunalförbundets verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med 1 § i landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde i enlighet med 3 § 1 mom. i nämnda lag. I enlighet med det grundavtal som 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 individers 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 befolkningsmängd och skattekraft.



7.4. Äldreomsorgsförvaltningen

C230 Omsorg om äldre	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C230 Omsorg om äldre					
C234 Äldreomsorgsledning					
2313 Äldreomsorgsledning		-27 915,51	-23 491,95		
C234 Äldreomsorgsledning Summa		-27 915,51	-23 491,95		
C231 Vård på äldreomsorg					
2311 Oasen	-41 688,28	-60 000,00	-92 345,00		
C231 Vård på äldreomsorg Summa	-41 688,28	-60 000,00	-92 345,00		
C233 Hemtjänst					
2331 Hemvård	-33 910,57	-43 535,50	-40 825,70		
2334 Effektiverat serviceboende / Kapellhagen	-339 161,83	-383 535,00	-408 472,00		
2335 Äldreomsorg på distans	-7 509,73	-7 630,00			
2336 ESB vård i annan kommun	-2 158,00	-2 140,00	-10 000,00		
2337 Äldrerådet			-500,00		
2423 Närståendevård	-28 815,08	-48,60	-15 974,00		
2424 Färdtjänst / socialförordningen	-1 648,49				
C233 Hemtjänst Summa	-413 203,70	-436 889,10	-475 771,70		
C230 Omsorg om äldre Summa	-454 891,98	-524 804,61	-591 608,65		
Totalsumma	-454 891,98	-524 804,61	-591 608,65	-597 524,74	-603 499,98

C230 Omsorg om äldre	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-454 891,98	-524 804,61	-591 608,65	12,73 %
Intern	-83 118,68	-96 571,23	-81 018,89	-16,10 %
Totalsumma	-538 010,66	-621 375,84	-672 627,54	8,25 %

Anslagsansvarig Äldreomsorgschefen.

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

Förvaltningen omfattar hemvårdshjälp, effektiverade serviceboende (ESB) Kapellhagen, trygghetstelefon, närståendevård samt institutionsvård. Hemservicearbetet består av olika hemservice- och stödtjänster till de boende på ESB Kapellhagen samt till övriga kommuninvånare som har behov av denna service.

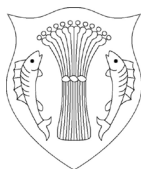
7.4.1. Verksamhetsmål

Verksamhetsmål 2022

- Anpassa lokalerna till ESB- nivå och modernitetsanpassa funktionaliteten i huset.
- Vid möjlighet hyra ut platser på Kapellhagen för att hålla en jämn vårdnivå och öka kostnadstäckningen.
- Aktivt arbete med att backa vårdkedjan så att fler bor hemma längre med stöd av hemservice och förebyggande åtgärder.
- Miljövänligare verksamhet genom leasing av hybridbild/elbil.
- Se över möjligheter att samarbeta med Lemland inom matservicen för äldre i kommunen.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Fortsätt arbetet med att förverkliga Äldreomsorgens mål för en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg i kommunen.



Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Tillgodose utbildning och handledning för äldreomsorgspersonalen.
- Tillgodose en tillräcklig personalstyrka och god personalvård.
- Tillgodose ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

7.4.2. Verksamhetsanalys

Påverkansfaktorer i omvärlden

- Andelen äldre ökar stadigvarande i befolkningen.
- En ny åländsk äldre lag som ställer utökade krav på kommunerna infördes vid årsskiftet 2021.
- De äldre förväntas kunna bo och ges förutsättningar att bo hemma längre.
- Tillgången på behörig personal är regionalt och nationellt otillräcklig.
- Ny digital teknik kan öka säkerheten i hemmen och förbättra informationsflödet.
- Den samhällsekonomiska krisen har minskat de förfogade resurserna.

Verksamhetsförändringar 2022 och konsekvensanalys

- Fler äldre ska ges förutsättningar att bo hemma längre.
- Äldreomsorgens psykosociala inriktning har lyfts genom lagstiftning som ställer utökade krav på kommunernas förebyggande och sociala verksamheter.
- För att möta de ekonomiska kraven kan verksamheten utökas med platsförsäljning som ger nettoinkomster till befintlig verksamhet.

Volymförändringar 2022 och konsekvensanalys

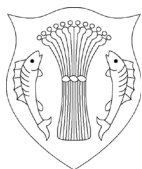
- Andelen äldre över 75 år i Lumparland förväntas öka långsamt under de kommande 10 åren från en uppskattad befolkningsandel om ca 64 personer till en uppskattad befolkningsandel om ca 80 personer. Andelen över 80 år ökar mest inom gruppen.
- Eftersom vårdkedjan ska backas kan hemservicevolymerna inom verksamhetsområdet för hemservice i hemmen förvänta sig en viss årlig volymökning.

Lokalbehov (nuläge, budgetåret 2022, planperioden 2023–2024 och på längre sikt)

- Kapellhagen har behov av omgående renoveringar för att de befintliga lokalerna ska kunna nyttjas för befintlig verksamhet. Det mest akuta är ombyggnation av sex badrum, möjligheter till kylning av vissa rum sommartid och översyn av spisfunktionen samt övriga långsiktiga åtgärder som kommunstyrelsen lyft inför tekniska nämndens budgetberedning.
- Antalet platser inom ESB och institution kan förväntas motsvara behoven under de kommande 10 åren. Lokalerna behöver inte byggas ut – enbart moderniseras och anpassas till dagens verksamhet.

IT och ny teknik som stöd för verksamheten

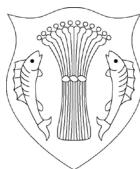
- Administrativa rutiner kan förenklas med digital teknik samtidigt som det tar tid att använda den digitala tekniken och it- utvecklingen fordrar fortbildning bland personal och verksamhetsansvariga.



- Ny digital teknik inom trygghetsalarmering bidrar till att fler kan bo hemma längre men ställer samtidigt krav på tillgänglig personal för oplanerade hembesök och liknande.

Effektiviseringsförslag (budgetåret 2022, planperioden 2023–2024 och på längre sikt)

- Genom samverkan med andra kommuner kan platstillgången för äldre säkras på ett bättre sätt för alla så att var och en får vård på rätt nivå.



7.5. Bildningsförvaltningen

C300 Bildningsförvaltningen	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C220 Barnomsorg					
C224 Barnomsorgsledning					
2213 Barnomsorgsledning		-12 561,37	-14 035,00		
C224 Barnomsorgsledning Summa		-12 561,37	-14 035,00		
C221 Barnomsorg i daghem					
2211 Daghemmet Videungen och Myrstacken	-117 795,42	-139 745,40	-121 276,40		
C221 Barnomsorg i daghem Summa	-117 795,42	-139 745,40	-121 276,40		
C222 Familjedagvård för barn					
2250 Familjedagvård	-352,88	-348,70	-296,10		
C222 Familjedagvård för barn Summa	-352,88	-348,70	-296,10		
C223 Övrig barndagvård					
2221 Hemvårdsstöd för barn	-18 783,94	-28 100,00	-37 500,00		
C223 Övrig barndagvård Summa	-18 783,94	-28 100,00	-37 500,00		
C220 Barnomsorg Summa	-136 932,24	-180 755,47	-173 107,50		
C310 Skol förvaltning					
3101 Skolnämnden	-1 599,98	-121,00			
C310 Skol förvaltning Summa	-1 599,98	-121,00			
C320 Grundskola					
3201 Lågstadiet	-391 458,93	-412 432,00	-360 366,00		
3202 Högstadiet	-170 163,79	-205 742,00	-256 308,00		
3203 Träningsundervisningen			-47 388,00		
C320 Grundskola Summa	-561 622,72	-618 174,00	-664 062,00		
Totalsumma	-700 154,94	-799 050,47	-837 169,50	-845 541,20	-853 996,61

C300 Bildningsförvaltningen	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-700 154,94	-799 050,47	-837 169,50	4,77 %
Intern	-79 725,63	-117 359,14	-109 580,02	-6,63 %
Totalsumma	-779 880,57	-916 409,61	-946 749,52	3,31 %

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.

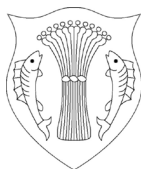
Bildningsförvaltningen ska då den organiserar barnomsorgen och grundskoleutbildningen samarbeta mot de instanser som ansvarar för idrott och kultur, barnskydd och annan socialvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- och sjukvård samt andra kommuners utbildningsverksamhet och aktörer.

7.5.1.1. Verksamhetsmål 2022

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.

7.5.1.2. Verksamhetsmål 2023–2024

För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.



7.5.2. Barnomsorg

Barnomsorgsledningen sköts 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.

Kommunen säljer platser till andra kommuner i den mån platser efterfrågas. Specialbarn-trädgårdslärartjänster köps genom avtal av Lemland.

7.5.2.2. Hemvårdsstöd för barn

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.

7.5.3. Lumparlands skola

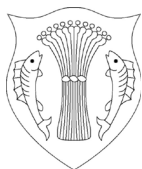
Anslagsansvarig
Skolföreståndaren.

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 en trygg och kunskapsutvecklande miljö som skapar goda förutsättningar för framtida studier.
- Att i januari vara klara med implementeringen av Ålands nya läroplan i arbetsplan, kursplaner och i vårt sätt att bedriva undervisning.

Klassorganisation	1.8.2021	Klassorganisation	1.8.2022
<u>Klass</u>	<u>Antal elever</u>	<u>Klass</u>	<u>Antal elever</u>
Åk 2–4	8	Åk 1–3	7
Åk 5–6	12	Åk 4–6	11
Totalt	20	Totalt	18

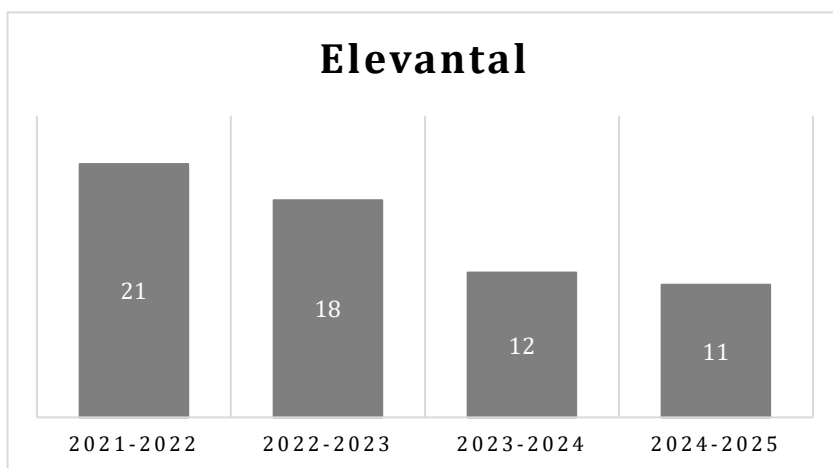


7.5.3.1. Personal

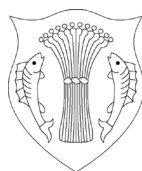
Personal	1.8.2020	1.1.2022
Klass; timlärare och skolföreståndare	5,00	3,00
Elevassistent	0,99	0,54
Kanslipersonal	0	0
Kökspersonal	1	1
Städ-köksbiträde	1	0,78
Fastighetspersonal*	0	0

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

7.5.3.2. Elevantal



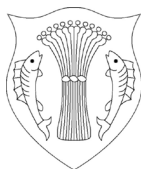
Fr.o.m. 12.11. 2021 och under vårterminen har skolan 21 elever.



7.5.3.3. 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 lärartimmar	Lärartimmar per elev
Timresurs för allmän-undervisning (Au) på kommunens bekostnad	60,00	3,07
Timresurs för AU bekostad av SÅHD (språk, musik m.m.)	2,00	0,10
Övrig timresurs på kommunens bekostnad	0	0
Specialundervisning på kommunens bekostnad	4,00	0,2
Specialundervisning bekostad av SÅHD	0,00	0,00
Totalt	66,00	3,30



7.5.3.4. Prestationstal

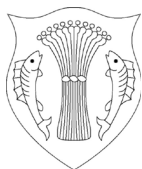
	2021	2022	Skillnad
Elever från Lumparland i Lumparlands skola	22,00	19,50	-4,00
Elever från annan kommun/Ängö-Bussö Vårdö Kommun	0,00	0,00	0,00
Elever från Lu i annan kommun	0,00	0,00	0,00
Antal elever i skolan	22,00	19,50	-2,50
Elever i KHS	15,00	16,00	1,00
Elever i träningsundervisningen	0	1,00	0
Summa elever från Lumparland	37,00	35,00	-2,00
Antal undervtim/vecka	77,33	66,00	-11,33
Undervtim/elev	3,52	3,38	-0,14
Antal anställda totalt	7,52	5,54	-1,98
Klass; timlärare och skolföreståndare	4,58	3,00	-1,58
Elevassistent	0,99	0,54	-0,45
Kanslipersonal	0,00	0,00	0,00
Kökspersonal	1,00	1,00	0,00
Städ-köksbiträde	1,00	0,78	-0,22
Fastighetspersonal	0	0	0,00
Kvm	740	740	0,00
Kvm/elev	33,64	37,95	7,47
Elever som får skolskj.	8	7	-1,00
Skjuts %	36%	36%	0,00

7.5.4. Kyrkby högstadieskola (KHS) och träningsundervisningen

Lumparlands skolelever i årskurs 7–9 genomför sin skolgång i Kyrkby högstadieskola (KHS) i Jomala. Verksamheten sker inom ramen för SÅHD. Under 2022 beräknas 16 elever från Lumparland gå i KHS och en elev från Lumparland beräknas gå i träningsundervisningen.

7.5.5. Ekonomiplan 2023–2024

Inga verksamhetsförändringar är planerade under planperioden. I KHS förväntas elevantalet uppgå till 16,5 elever under år 2023 och 15 elever under år 2024. I träningsundervisningen förväntas elevantalet vara en elev under 2023 och 0,5 elever under 2024.



7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen

C400 Kultur- och fritidsförvaltningen	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C410 Kultur och fritid					
4101 Kultur- och fritidsnämnden	-13,90				
4102 Biblioteket	-31 026,52	-30 787,10	-32 794,25		
C410 Kultur och fritid Summa	-31 040,42	-30 787,10	-32 794,25		
C420 Idrott och friluftsliv					
4201 Idrott och friluftsliv	-1 291,00	-1 185,00	-1 880,99		
C420 Idrott och friluftsliv Summa	-1 291,00	-1 185,00	-1 880,99		
C430 Ungdomsväsendet					
4301 Ungdomsarbete	-6 281,24	-1 409,00	-754,06		
C430 Ungdomsväsendet Summa	-6 281,24	-1 409,00	-754,06		
C440 Övrig kulturverksamhet					
4401 Allmän kulturverksamhet	-1 493,54	-6 200,00	-5 934,95		
C440 Övrig kulturverksamhet Summa	-1 493,54	-6 200,00	-5 934,95		
C450 Medborgarinstitutet					
4501 Medborgarinstitutet	-8 326,84	-8 000,00	-7 809,75		
C450 Medborgarinstitutet Summa	-8 326,84	-8 000,00	-7 809,75		
Totalsumma	-48 433,04	-47 581,10	-49 174,00	-49 665,74	-50 162,40

C400 Kultur- och fritidssektorn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-48 433,04	-47 581,10	-49 174,00	3,35 %
Intern	-39 885,99	-46 351,87	-43 299,94	-6,58 %
Totalsumma	-88 319,03	-93 932,97	-92 473,94	-1,55 %

Anslagsansvarig

Bibliotekssekreteraren.

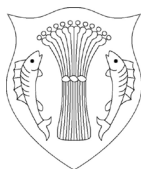
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens biblioteks-, fritids-, ungdoms- och kulturväsende. Förvaltningen handhar även frågor gällande medborgarinstitutet (Medis) och turism.

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 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 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 Stallens och Uncans fritidsaktiviteter i Mariehamn.



7.6.1. Föreningsbidrag

Förening	Medlemsantal	Procent av medlemsantal	Beviljas 2022	Konto
Lumparlands ungdomsförening r.f.	35	9,41 %	174,06	4740-4301
Svinö byalag r.f.	41	11,02 %	203,90	4740-4401
Lumparlab Teaterförening r.f.	76	20,43 %	377,96	4740-4401
Nybonds i Krogstad r.f.	71	19,09 %	353,09	4740-4401
Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.	149	40,05 %	740,99	4740-4401
Föreningen Norden på Åland r.f.			0,00	Ej Lumparland som hemort
Totalt	372	100 %	1 850,00	

7.6.2. Projektbidrag

7.6.2.1. Lumparlands ungdomsförening

Ansöker om 2 400 euro i bidrag för flyttning av midsommarstången.

200 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.2. Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.

Ansöker om 1 300 euro för att renovera strandboden på simstranden i Klemetsby.

300 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.3. LumparLab Teaterförening r.f.

Ansöker om 350 euro för att presentera utsnitt ur boken *Jag lever än! 12 berättelser från Lumparland* för vuxna och för Lumparlands skolas elever.

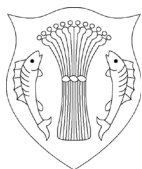
200 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.3. Övriga bidrag

7.6.3.1. Ålands 4H-distrikt r.f.

Kommunstyrelsen beslöt 27.10.2021 att till Ålands 4H-distrikt r.f. föreslå ett bidrag om 5 euro per medlem som har Lumparlands kommun som hemkommun.

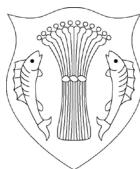
80 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.



7.6.4. Ekonomiplan 2023–2024

Under ekonomiplanepreioden hoppas förvaltningen att bygga ut vandringsleden i Skag så att den går runt Lumparland.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C510 Byggnadsförvaltning					
5105 Byggnads- och miljökansliet	-1 005,83	-207,00	-104,00		
C510 Byggnadsförvaltning Summa	-1 005,83	-207,00	-104,00		
C520 Byggnadstillsyn					
5201 Byggnadsinspektionen	-13 903,73	-15 571,00	-13 214,00		
C520 Byggnadstillsyn Summa	-13 903,73	-15 571,00	-13 214,00		
C525 Samhällsplanering					
1209 Planläggning	-2 600,00	-5 319,00	-4 792,00		
C525 Samhällsplanering Summa	-2 600,00	-5 319,00	-4 792,00		
C530 Miljövård					
5302 Övrig miljöverksamhet	-3 738,74	-3 737,00	-3 656,00		
C530 Miljövård Summa	-3 738,74	-3 737,00	-3 656,00		
C535 Avfallshantering					
5952 Krogstad avfallsdeponi	-3 950,10	-4 037,00	-4 059,00		
C535 Avfallshantering Summa	-3 950,10	-4 037,00	-4 059,00		
Totalsumma	-25 198,40	-28 871,00	-25 825,00	-26 083,25	-26 344,08

C500 Byggnadssektorn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-25 198,40	-28 871,00	-25 825,00	-10,55 %
Intern	-6 540,18	-7 944,19	-7 061,66	-11,11 %
Totalsumma	-31 738,58	-36 815,19	-32 886,66	-10,67 %

Anslagsansvarig

Byggnads- och miljöinspektören.

7.7.1. 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, skattebyrå m.fl. är viktigt. Byggnads- och miljöinspektören fungerar också som befolkningsskyddsinspektör i Lemland och Lumparland.

Verksamhetsmål 2022

- Ökning av kansliresursen.
- Gott samarbete mellan nämnd och personal.
- Gott samarbete med andra myndigheter och samarbetsparter.

Verksamhetsmål 2023–2024

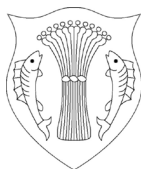
- Att anpassa verksamheten till nya strukturer och ändrande lagstiftning.

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 Lumparland. 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 2022

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

Verksamhetsmål 2023–2024

- Fortsatt utveckling av verksamheten och rutinerna.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Utveckling av registret över enskilda avlopp.
- Namngivning av privata vägar

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 2022

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

Verksamhetsmål 2023–2024

- Färdigställa Lemlands och Lumparlands kommunöversikter.
- 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

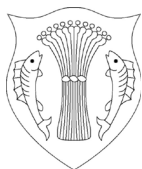
- Samarbete med externa planläggare.
- Växelverkan med berörda markägare.
- Utarbeta förslag till planläggningsavtal.

7.7.4. Miljövård

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 2022

- Miljöhänsyn i beslutsfattanden, inköp od, i kommunerna.
- Höja kommunmedlemmarnas miljömedvetenhet.
- Uppföljning av vattenmiljöer.
- Miljöförbättrande åtgärder vid Ressumdiket i Lemland.



Verksamhetsmål 2023–2024

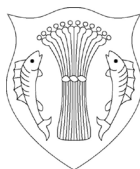
- Information om miljöfrågor och dylikt till kommunmedlemmarna.
- Ta del av andra kommuners och organisationers miljöarbete.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Sprida information, praktiska tips och dylikt angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder med mera bland annat i kommunbladen.
- Uppföljning av miljönyckeltal.
- Uppföljning av våtmarker i Kapellviken samt vattenmiljön i Granöfjärden.
- Samarbete med kunskapsbanken Agenda-21 kontoret, Bäckkraft.ax samt Rädda Lumparn rf.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C511 Teknisk förvaltning					
5102 Tekniska nämnden	-2,73				
C511 Teknisk förvaltning Summa	-2,73				
C540 Trafikleder					
5401 Kommunalvägar	-10 132,15	-13 998,00	-13 816,00		
5402 Bygdevägar	-581,95	-2 603,00	-2 169,00		
5403 Cykel- och gångvägar	-4 046,21	-7 319,00	-7 175,00		
5404 Snöplogning	2 476,51	-31,00	-22,00		
5450 Bostadsgator	-7 116,62	-9 260,00	-8 989,00		
5451 Vägbelysning	-7 443,25	-10 432,00	-10 838,00		
5452 Rastplats Lumparsund	-1 408,86	-1 790,00	-1 756,00		
5505 Infopelare Klemetsby	-563,11	-807,00	-810,00		
C540 Trafikleder Summa	-28 815,64	-46 240,00	-45 575,00		
C550 Parker och allmänna områden					
5501 Bostadsområdet	16,13				
5502 Badstrand Kapellviken	-1 936,56	-2 826,00	-2 697,00		
5506 Allmänna områden, ofördelat	-2 724,51	-4 569,00	-4 506,00		
5507 Lekpark Hagen	-1 380,21	-2 769,00	-2 719,00		
5509 Fotbollsplan Klemetsby	-5 730,21	-7 003,00	-6 699,00		
5510 Motionsbana Furuborg	-2 422,37	-3 695,00	-4 025,00		
5951 Mattvätt	-1 579,46	-1 928,00	-1 940,00		
C550 Parker och allmänna områden Summa	-15 757,19	-22 790,00	-22 586,00		
C555 Hamnverksamhet					
5551 Kapellhagens båthamn	-1 523,23	-1 597,00	-1 579,00		
C555 Hamnverksamhet Summa	-1 523,23	-1 597,00	-1 579,00		
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga					
5601 Kommunkansliet	-14 660,51	-15 556,00	-15 620,00		
5602 Grundskolan	-54 087,05	-58 234,00	-70 423,00		
5604 Slöjdsal	-2 174,10	-2 923,00	-2 938,00		
5605 Lidret	-1 380,21	-3 942,00	-3 838,00		
5606 Branddepån	-17 694,64	-16 407,00	-17 900,00		
5607 Daghemmet Videungen	-14 230,48	-19 583,00	-20 579,00		
5608 Daghemmet Myrstacken	-3 971,92	-4 907,00	-5 463,00		
5655 Prästgårdsvägen 1-3	-51 341,90	-57 389,00	-46 317,00		
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga Summa	-159 540,81	-178 941,00	-183 078,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder					
5653 Prästgårdsvägen 5 och 7	20 929,57	16 391,00	16 391,00		
5654 Kapellvägen 2	17 402,27	15 861,00	15 861,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder Summa	38 331,84	32 252,00	32 252,00		
C570 Intern service					
5701 Fastighetsservice och uthyrningstjänster	-7 332,20	-4 591,70	-3 426,40		
C570 Intern service Summa	-7 332,20	-4 591,70	-3 426,40		
C580 Vattenverk					
5801 Vattendistribution	6 218,82	9 857,00	9 907,00		
C580 Vattenverk Summa	6 218,82	9 857,00	9 907,00		
C585 Avloppsverk					
5851 Reningsverk Långnäs	-50 158,31	-11 464,00	-11 891,00		
5852 Avloppsledningar	14 604,35	5 980,00	7 217,00		
C585 Avloppsverk Summa	-35 553,96	-5 484,00	-4 674,00		
C595 Övrig verksamhet					
5953 Centralantenn	-35,00				
C595 Övrig verksamhet Summa	-35,00				
Totalsumma	-204 010,10	-217 534,70	-218 759,40	-220 946,99	-223 156,46

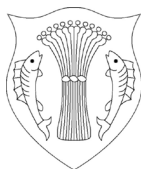
C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-204 010,10	-217 534,70	-218 759,40	0,56 %
Intern	196 856,13	230 722,00	212 498,24	-7,90 %
Totalsumma	-7 153,97	13 187,30	-6 261,16	-147,48 %

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 bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avlopp. Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet. Visionen för verksamheten



är att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion, att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bland annat avfallshantering samt avloppsvattenbehandlingen, att föra en personalpolitik som förhindrar sjukskrivning, minimerar personalomsättningen och motiverar de anställda till goda arbetsresultat.

Verksamhetsmål 2022

- Kvalitetssäkra systemstrukturen och arbetsrutinerna på tekniska kansliet genom att färdigställa arbetsplanerna samt nödvändig dokumentation av interna rutiner.
 - Säkerställa för verksamheten nödvändiga avtal.
 - Verkställa projekt i enlighet med investeringsbudget.
 - Antal timmar utöver ordinarie arbetstid per vecka i medeltal per anställd <2.
- Verksamhetsmål 2023–2024
- 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 och VA-anläggningar.
 - Utred nytt vatten- och avfallsprogram.
 - Uppdatera facklitteratur från svensk byggtjänst, AF, AMA mm.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- 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 och VA-anläggningar.
- Utred nytt vatten- och avfallsprogram.
- Uppdatera facklitteratur från svensk byggtjänst, AF, AMA mm.

7.8.2. Trafikleder

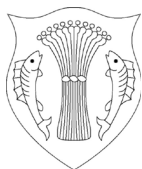
I enlighet med landskapslagen om allmänna vägar (ÅFS 1957:23) sköta väghållningen av kommunalvägarna, samt sommar- och vinterunderhåll av detaljplanevägar samt gång- och cykelvägar. Upprätthålla vägbelysningen i kommunen. Utbetala bidrag för privata vägar. Visionen för verksamheten är att trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

Verksamhetsmål 2022

- Ytbeläggning–Granholmsvägen.
- Ytbeläggning väg–Lembötevägen.
- Asfaltering av Saltkråkans parkering med tillhörande åtgärder.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Grundförbättring och ytbeläggning Lumpovägen enligt plan.



- Grundförbättring och ytbeläggning Granövägen enligt plan.
- Grundförbättring och ytbeläggning Norra Norrbyvägen enligt plan.
- Förverkligande av Langnäs detaljplan.
- Uppdatera och långsiktiga vägunderhållsplaner för kommunala vägar.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Planering, projektering, upphandling och genomförande.
- Planering, projektering, upphandling och genomförande.
- Planering, projektering, upphandling och genomförande.
- Planering, projektering, upphandling och genomförande.
- Avsätt tid och resurs för planering.

7.8.3. Parker och allmänna områden

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar och -områden i kommunen i samråd med områdenas och anläggningarnas användare. Dessa är Valbo idrottsplan samt hinderbana, Bengtsböle idrottsplan, motionsbanorna i Söderby och i Lumparland, 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 fritidssektorn.

Visionen för verksamheten är att till kommunmedlemmar, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning.

Verksamhetsmål 2022

- Förbättra kvaliteten på gräsplanen i Bengtsböle.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för anläggningarna.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

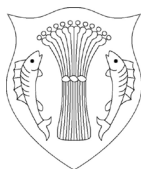
- Utred och verkställ lämpliga åtgärder.

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. Visionen för verksamheten är en hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

Verksamhetsmål 2022

- Uthyrning av 2 båtplatser i Kapellviken.



- Verksamhetsmål 2023–2024
 - Uthyrning av samtliga båtplatser i kommunerna
 - Utred eventuell avyttring av båtplatserna.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Digital marknadsföringskampanj.

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, ESB Sveagården, daghemmen Gullvivan, Saltkråkan och Bullerboda. Det nya daghemmet Smultronbacken i Lemland planeras även färdigställas hösten 2021. I Lumparland är kommunens byggnader grundskolan jämte biblioteket, kommunkansliet, branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken.

Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen åt kommunens olika verksamhetsenheter samt utomstående hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

Verksamhetsmål 2022

- Taktvänt Lemlands grundskola och daghemmet Gullvivan.
- Åtgärda innergården på Lemlands grundskola.
- Avyttring av ungdomslokalen iUngo.
- Ytrenoivering av Videungens källare.
- Kanalrensning och OVK enligt plan.

Verksamhetsmål 2023–2024

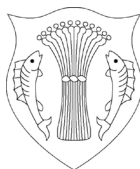
- Ta fram utbyggnadsplan av Lemlands grundskola tillsammans med socialkansliet.
- Elsäkerhetsbesiktningar på berörda fastigheter.
- Installera solceller på kommungården i Lemland.
- Energieffektivisering genom modernare belysning och uppvärmning i lämpliga fastigheter.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Projektplanering och uppföljning, delegering till fastighetsskötarna.

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. Lumparlands kommuns hyresbyggnader är Prästgårdsvägen 5 och 7 samt Kapellvägen 2. Totalt 12 lägenheter. Visionen för verksamheten är att



erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bostadslägenheter åt kommunens hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

Verksamhetsmål 2022

- Förnyande av plattsättning av uteplatser på Kapellvägen.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Förnyande av mellanväggar mellan uteplatser på Kapellvägen.
- Installation av fiber.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Projektplanering och uppföljning, delegering till fastighetsskötarna.

7.8.7. Fastighetsunderhåll

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 beredskap dygnet runt. Genom att tillämpa systematiska arbetssätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning är visionen för verksamheten att utföra underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar risken för att akuta situationer uppstår.

Verksamhetsmål 2022

- Fortsatt förnyande av maskinparken.
- Framtagande av förslag till verksamhetsplan för tekniska lokalvården infattande även Lumparland.
- Minska arbetstidsåtgången för gräsklippning

Verksamhetsmål 2023–2024

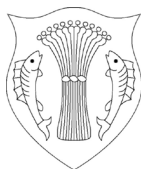
- Inskolning i Lumparlands avloppsreningsverks drift för minst en fastighetsskötare.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Upphandla Avant.
- Tillsätt arbetsgrupp.
- Pilottest för ängsskötsel på lämplig gräsyta.

7.8.8. Vatten- och avloppsverk i Lumparland

I enlighet med landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk handha distribution av dricksvatten samt emottagande, transport och rening av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras med hjälp av pumpstationer till



kommunens eget reningsverk i Långnäs där det renas. Visionen för verksamheten är att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde, att kunna ta emot 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 samt att maximera vatten- och avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsmål 2022

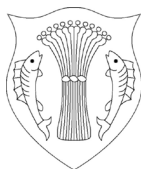
- Minska handläggningstiden för nya anslutningar.
- Ta fram ett helhetspaket för VA-taxorna.

Verksamhetsmål 2023–2024

- Påbörja införandet av fjärravlästa vattenmätare.
- Ta fram plan för inmätning av VA-infrastrukturen.
- Utred avloppsledning till Lemland.
- Planera vattenledning till Norrboda.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Se över hanterings- och dokumenteringsrutinerna, tillsätt därefter erforderliga resurser.
- Tillsätt arbetsgrupp för effektivisering av kommunens taxor.
- Upphandla lämplig konsult.



7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)

C600 Brand och räddning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
C610 Brandskydd					
6101 Räddningsnämnden	-34 159,30	-34 486,10	-35 630,90		
C610 Brandskydd Summa	-34 159,30	-34 486,10	-35 630,90		
C620 Befolkningsskydd					
6201 Befolkningsskyddet	-4 197,65	-5 534,00	-5 534,00		
C620 Befolkningsskydd Summa	-4 197,65	-5 534,00	-5 534,00		
Totalsumma	-38 356,95	-40 020,10	-41 164,90	-41 576,55	-41 992,31

C600 Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring mot 2021
Extern	-38 356,95	-40 020,10	-41 164,90	2,86 %
Intern	-24 484,97	-23 724,65	-24 993,70	5,35 %
Totalsumma	-62 841,92	-63 744,75	-66 158,60	3,79 %

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 2022

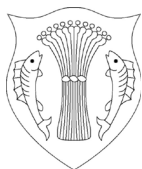
- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn av tillgängliga budgetmedel möjliggöra för fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterialen.
- Kommunens avtalsbrandkår bibehåller minst sin nuvarande kunskaps- och övningsnivå.
- Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedd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

Verksamhetsmål 2023–2024

- Fortsätta den förebyggande syneverksamheten och 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 kvalité på brand och räddningsmateriellen.
- Sammanställning av brand- och räddningsmaterial.
- Behandling och förslag på servicenivåbeslut.
- Med kontinuerliga intervaller för elever och personal anordna utrymningsövning och information i kommunens skola.

7.9.2. Befolkningsskyddet

Målsättningar 2022

- I samarbetsområdet för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning. Övergripande plan över kommunens fastigheter och behovet av avbrottsfri kraft samt värmeproduktion.
- Att kommunens räddnings och sektorplaner hålls uppdaterade.

Verksamhetsmål 2023–2024

- 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 2023–2024

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

Åtgärder för att nå de uppställda målen

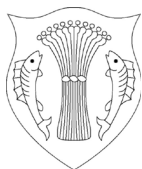
- Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet.
- Bistå de i kommunen verksamhetsområden vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka dess verksamhet.
- Behandling och förslag på reviderad beredskapsplan.

7.9.3. Förändringar

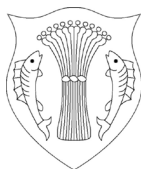
Lumparlands kommuns andel för samarbetet beräknas förändra till en del om 2,53 % (2,52 %).

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

I ramen för RÅL har upptagits fullt ut anslag för tjänsten som brandmästare vilket inkluderas i ramen för 6101. Lumparlands ökade kostnader beräknas till 526 euro vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även löneförhöjningar samt därtill utbyte av ledningsbil för räddningsmyndigheten.



Den lagstadgade verksamheten ska prioriteras och upprätthållas. I budgeten finns ringa anslag för upprätthållande och underhåll av materiel och utrustning.



8. INVESTERINGARNA

8.1. 8301 Hyresbostäder

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	10 000	10 000		

Förnyande av uteplatserna vid hyreslägenheterna.

8.2. 8304 Parhuslägenheter

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden/ Byggnadskommitté	1 028 000	1 028 000		

Byggnation av tre parhus med totalt sex lägenheter. Projektet har varit i planeringsskedet under år 2021. En byggnadskommitté ska tillsättas för att verkställa projektet.

8.3. 8516 Bostadsgator

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	40 500	2 000	38 500	

Anläggande av detaljplaneväg i Långnäs i enlighet med avtal ingånget mellan kommunen och Långnäs hamn Ab.

8.4. 8801 Vattendistributionsledningar

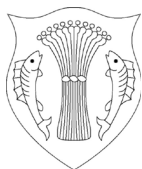
Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	30 000	10 000	10 000	10 000

För eventuella uppkomna behov av utbyggnad av vattenledningar föreslås en årlig investering om 10 000 euro under 2022–24.

8.5. 8805 Avloppsledningar

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
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 2022–24.



8.6. 8509 Lumpovägen

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Tekniska nämnden	245 000		5 000	240 000

Lumpovägen är i behov av grundförbättring och planeras till 2023–24.

8.7. Båtbyte FBK

Ansvarsorgan	Kostnad	2022	2023	2024
Räddningsnämnden	30 000		30 000	

Enligt den gemensamma räddningsnämnden investeringsplan ska ett båtbyte ske år 2023 för Lumparlands frivilliga brandkår.