

Budget 2023

Ekonomiplan 2024–25



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 2023	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.	Skattekalcul	10
4.5.	Landskapsandelar.....	10
5.	KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR.....	11
5.1.	Vision	11
5.2.	Verksamhetsmål 2023	11
5.3.	Verksamhetsmål 2024–2025	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.....	21
7.5.	Bildningsförvaltningen	24

7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen.....	28
7.7. Byggnads- och miljönämnden.....	31
7.8. Tekniska nämnden	35
7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)	42
8. INVESTERINGARNA.....	44
8.1. 8304 Parhuslägenheter	44
8.2. 8302 Effektiverat serviceboende/Kapellhagen	44
8.3. 8508 Byggnadsplanevägar	44
8.4. 8509 Kommunalvägar.....	44
8.5. 8557 Inventarier, KPH	44
8.6. 8801 Vattendistributionsledningar	45
8.7. 8805 Avloppsledningar	45
8.8. Elverk till branddepån	45
8.9. Elverk till skolan.....	45
8.10. Målning av hyresbostäder	45
8.11. Reparation av asfalten vid branddepån	45
8.12. Båtbyte FBK.....	46



1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Av resultaträkningen för 2023 framgår att Lumparlands kommun förväntas uppvisa ett underskott på 551 864,40 euro med ett negativt årsbidrag på 363 548,40 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 2023 förväntas kommunen att ta del av 820 182 euro i landskapsandelar inklusive övriga kompensationer från landskapet. Det är en väsentlig ökning jämfört med tidigare år och nästan så mycket som kommunen fick innan landskapsandelsreformen. Men eftersom kommunens kostnader stigit väsentligt sedan 2018 är det otvivelaktigt fortsättningsvis för lite finansiering från landskapet.

Skatteinkomsterna har senaste åren varit bättre än budgeterat men kommunen är återhållsam med att vara alltför optimistiskt vad gäller skatteinflödet. Kommunen budgeterar 1 555 100 euro i totala skatteinkomster för 2023.

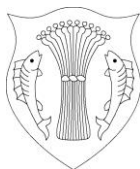
Investeringarna med ett nettobelopp på 1 159 000 euro för år 2023 är väsentlig högre än tidigare år, men lejonparten av investeringssumman handlar om byggnation av tre parhus i Klemetsby om uppskattningsvis 1 028 000 euro. Den budgeterade summan behöver troligen justeras upp, men innan anbud på upphandlingen inkommit budgeterar kommunen enligt tidigare framtagna uppskattning. Eftersom byggnation av nya bostäder varit mycket lågt under lång tid har kommunen valt att i egen regi bygga totalt sex lägenheter.

I budget 2023 ser vi främst kostnadsökningar inom äldreomsorgen, där ESB Kapellhagen inte för tillfället inrymmer alla som är i behov av att bo på ett effektiviserat serviceboende. Därför hyr kommunen platser både på Oasen i Jomala och Sveagården i Lemland, vilket i längden är kostsamt för kommunen. I övrigt har de stigande elpriserna som följd att tekniska nämnden behöver justera upp sina kostnader för el och uppvärmning med cirka 30 000 euro.

Det är inte enbart Lumparlands kommuns som just nu har en ekonomiskt ofördelaktig situation, utan kostnadsökningar och det i närtid sett osäkra världsläget kommer säkerligen ha en betydande inverkan såväl på offentlig sektor som privat sektor under år 2023 och troligen under hela planperioden.

Det finns fortsättningsvis 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. Som ett led i detta har en kommun-sammanslagningssutredning inletts under 2022 vad beträffar en eventuell kommun-sammanslagning mellan Lemlands och Lumparlands kommuner för att se vad för positiva effekter en sådan skulle kunna ha för kommuninvånarna. Den springande punkten i en sådan utredning är huruvida en sammanslagning kan förbättra förutsättningarna för att bedriva lagstadgad service.

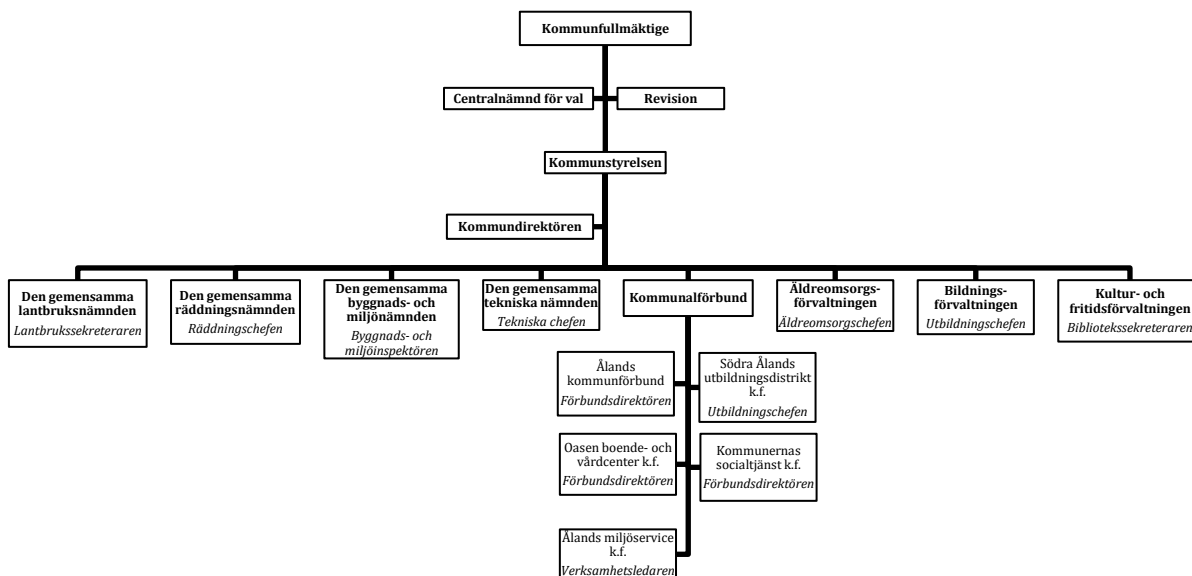
Mattias Jansryd



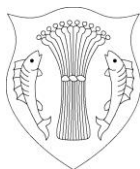
2. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN

Statistik	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Befolkning 31.12 enl. ÅSUB	376	377	370
Skattesats	19,5 %	19,5%	19,5%
Verksamhetens utgifter (1 000 euro)	-2 669	-2 648	-3 026
Verksamhetens intäkter (1 000 euro)	375	295	356
Skatteinkomster (1 000 euro)	1 534	1 481	1 555
Skatteinkomster, euro/inv.	4 081	3 928	4 203
Landskapsandel (1 000 euro)	740	690	820
Årsbidrag (1 000 euro)	-35	-196	-364
Avskrivningar (1 000 euro)	-173	-174	-188
Lån 31.12 (1 000 euro)	1 663	1 566	2 589
Lån, euro/inv.	4 423	4 153	6 996

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 § 75/15.6.2022, utgår från budget 2022 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

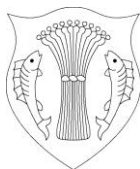
Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige.

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.



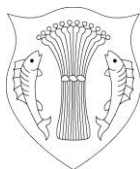
3.3. Sammandrag av budget 2023

Sammandrag av förvaltningarna exkl. avskrivningar	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring i %		Andel av skattesats
				mot 2022	Rel. andel i % 2023	
C100 Centralförvaltningen	-243 788,31	-256 042,27	-265 174,60	3,57 %	9,93 %	1,94
C101 Lantbruk	-4 845,00	-7 274,00	-7 043,00	-3,18 %	0,26 %	0,05
C200 Samordnad socialtjänst	-303 818,73	-325 683,30	-329 279,00	1,10 %	12,33 %	2,40
C230 Äldreomsorgsförvaltningen	-548 162,27	-591 608,65	-754 129,90	27,47 %	28,25 %	5,51
C300 Bildningsförvaltningen	-861 066,92	-837 169,50	-934 193,90	11,59 %	34,99 %	6,82
C400 Kultur- och fritidsförvaltningen	-47 627,18	-49 174,00	-50 999,00	3,71 %	1,91 %	0,37
C500 Byggnadssektorn	-26 351,58	-25 825,00	-25 957,00	0,51 %	0,97 %	0,19
C501 Tekniska sektorn	-221 897,21	-218 759,40	-261 747,00	19,65 %	9,80 %	1,91
C600 Brand- och räddningsväsendet	-36 972,87	-41 164,90	-41 410,00	0,60 %	1,55 %	0,30
C10 Driftshushållning Summa	-2 294 530,07	-2 352 701,02	-2 669 933,40	13,48 %	100 %	19,50

3.4. Personal

	Budget 2022	Budget 2023
Centralförvaltningen	2,67	2,60
Kommunkansli	2,60	2,60
Lokalvård	0,07	0,00
Äldreomsorgsförvaltningen	10,72	11,42
Äldreomsorg	10,12	11,42
Lokalvård	0,60	0,00
Bildningsförvaltningen	9,85	10,48
Barnomsorg	4,21	5,03
Grundskola	5,64	5,45
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,66	0,67
Bibliotek	0,59	0,67
Lokalvård	0,07	0,00
Byggnads- och miljönämnden*	0,34	0,35
Tekniska nämnden*	1,57	1,57
Brand- och räddningsväsendet	0,08	0,05
Lumparlands del av den totala personalen	0,05	0,05
Lokalvård, branddepån	0,03	0,00
Totalt	25,89	27,06

*Lumparlands del av den totala personalen



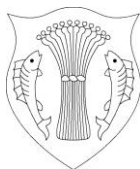
3.5. Investeringar

Investering	Budget 2023
C2 Investering	
8304 Parhuslägenheter	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-1 028 000,00
C850 Fasta konstruktioner och anordningar	
8508 Byggnadsplanevägar	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-38 500,00
8509 Kommunalvägar	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-7 500,00
C855 Maskiner och inventarier	
8557 Inventarier, KPH	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-25 000,00
C880 Affärsverk	
8801 Vattendistributionsledningar	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-30 000,00
8805 Avloppsledningar	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-30 000,00
Totalsumma	-1 159 000,00

Under 2023 är också planerat för en badrumsrenovering vid ESB Kapellhagen och installation av luftkonditionering för totalt 35 000 euro, men eftersom medel för den tas ur Danells fond ingår den inte bokföringstekniskt i investeringsbudgeten.

Investering	Plan 2024	Plan 2025
Lumpovägen grundförbättring och ytbeläggning	-240 000	
Elverk till branddepån	-20 000	
Elverk till skolan		-25 000
Målning av hyresbostäder		-15 000
Reparation av asfalten vid branddepån	-10 000	
Båtbyte FBK		-35 000
Ospecificerade vattenledningar	-10 000	-10 000
Ospecificerade avloppsvattenledningar	-10 000	-10 000
Totalsumma	-290 000	-105 000

Under 2024–2025 är också planerat för en badrumsrenovering per år vid ESB Kapellhagen för 15 000 euro per år, men eftersom medel för dessa planeras att tas ur Danells fond ingår de inte bokföringstekniskt i investeringsbudgeten.



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.

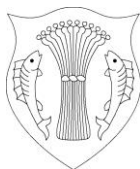
4.1.3.1. Förvärvsinkomstskatt

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

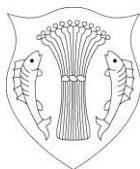
Anger resultatet före förändringar i avskrivningsdifferens, förändringar i reserver eller förändringar i fonder.

4.1.9. Ökning/minskning av reserver

Visar eventuella förändringar i reserver.

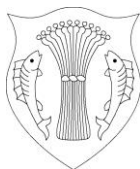
4.1.10. Över- eller underskott

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.



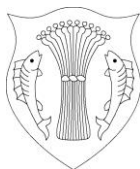
4.2. Resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens intäkter	374 611,43	295 091,00	356 093,00	359 653,93	363 250,47
Verksamhetens kostnader	-2 669 114,12	-2 647 792,02	-3 026 026,40	-3 056 286,66	-3 086 849,53
Verksamhetsbidrag	-2 294 502,69	-2 352 701,02	-2 669 933,40	-2 696 632,73	-2 723 599,06
Förändring i %		23,20 %	13,48 %	1,00 %	1,00 %
Skatteinkomster	1 534 372,69	1 481 000,00	1 555 100,00	1 570 651,00	1 586 357,51
Landskapsandelar	740 388,08	690 267,00	820 182,00	820 182,00	820 182,00
Finansiella intäkter och kostnader	-15 007,70	-14 306,55	-68 897,00	-68 897,00	-68 897,00
Årsbidrag	-34 749,62	-195 740,57	-363 548,40	-374 696,73	-385 956,55
Förändring i %		463,29 %	85,73 %	3,07 %	3,01 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-172 633,37	-174 380,50	-188 316,00	-188 316,00	-188 316,00
Extra ordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	-207 382,99	-370 121,07	-551 864,40	-563 012,73	-574 272,55
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens över/underskott	-207 382,99	-370 121,07	-551 864,40	-563 012,73	-574 272,55
Budgeterade över- och underskott år 2021-2023 sammanlagt:			-1 129 368,46		



4.3. Finansieringsanalys

Finansieringsanalys	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Årsbidrag	-34 749,62	-195 740,57	-363 548,40	-374 696,73	-385 956,55
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	5 940,26				
Investeringsutgifter	-148 977,66	-72 575,00	-1 159 000,00	-340 000,00	-110 000,00
Finansieringsandelar för investeringar	24 419,88				
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	456,00				
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-152 911,14	-268 315,57	-1 522 548,40	-714 696,73	-495 956,55
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen					
Ökning av långfristiga lån	58 335,00		1 159 000,00	340 000,00	110 000,00
Minskning av långfristiga lån		-97 412,58	-136 045,00	-136 045,00	-136 045,00
Förändring av kortfristiga lån					
Förändring av lånebeståndet	58 335,00	-97 412,58	1 022 955,00	203 955,00	-26 045,00
Förändring i eget kapital					
Förändring av förvaltat medel och kapital					
Förändring av omsättningstillg.					
Förändring av fordringar	37 876,24				
Förändring av räntefria skulder	121,66				
Förändring av likvida medel	-56 578,24	-365 728,15	-499 593,40	-510 741,73	-522 001,55
Kassamedel 1.1	628 929,26	572 351,02	206 622,87	-292 970,53	-803 712,26
Kassamedel 31.12	572 351,02	206 622,87	-292 970,53	-803 712,26	-1 325 713,82
Skuldbörda	1 663 136,77	1 565 724,19	2 588 679,19	2 792 634,19	2 766 589,19
Lån per invånare	4 423,00	4 153,11	6 996,43	7 407,52	7 338,43

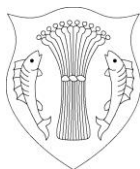


4.4. Skattekalkyl

Skatteinkomster	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
A5100 SKATTEINKOMSTER					
5000 Kommunal inkomstskatt	1 367 353,42	1 350 000,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 428 140,00
5100 Fastighetsskatt	77 757,55	75 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	83 090,40	50 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
5300 Källskatt	6 171,32	6 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
A5100 SKATTEINKOMSTER Summa	1 534 372,69	1 481 000,00	1 555 100,00	1 569 100,00	1 583 240,00

4.5. Landskapsandelar

Landskapsandelar och kompensationer	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER					
5601 Landskapsandel barnomsorg	35 230,80	31 960,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00
5602 Landskapsandel äldreomsorg	68 957,60	66 073,00	70 881,00	70 881,00	70 881,00
5604 Landskapsandel träningsundervisningen	32 270,80	32 935,00	38 056,00	38 056,00	38 056,00
5700 Landskapsandel för grundskola	244 150,19	233 195,00	246 310,00	246 310,00	246 310,00
5716 Landskapsandelar för kultur	5 668,63	5 880,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00
5850 Övriga landskapsandelar	1 224,74	1 235,00			
5900 Skattekomplettering	329 822,67	318 989,00	322 291,00	322 291,00	322 291,00
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	13 259,90				
5912 Kompensation för reseavdrag			36 564,00		
5913 Kompensation för grundavdrag			66 710,00		
5990 Övriga kompensationer	9 802,75				
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa	740 388,08	690 267,00	820 182,00	716 908,00	716 908,00



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 2023

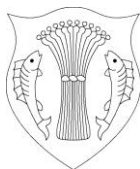
- Att se till att kommunens basservice (barnomsorg, skola och äldreomsorg) sköts så effektivt och förmånligt som möjligt i egen regi.

5.3. Verksamhetsmål 2024–2025

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

5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

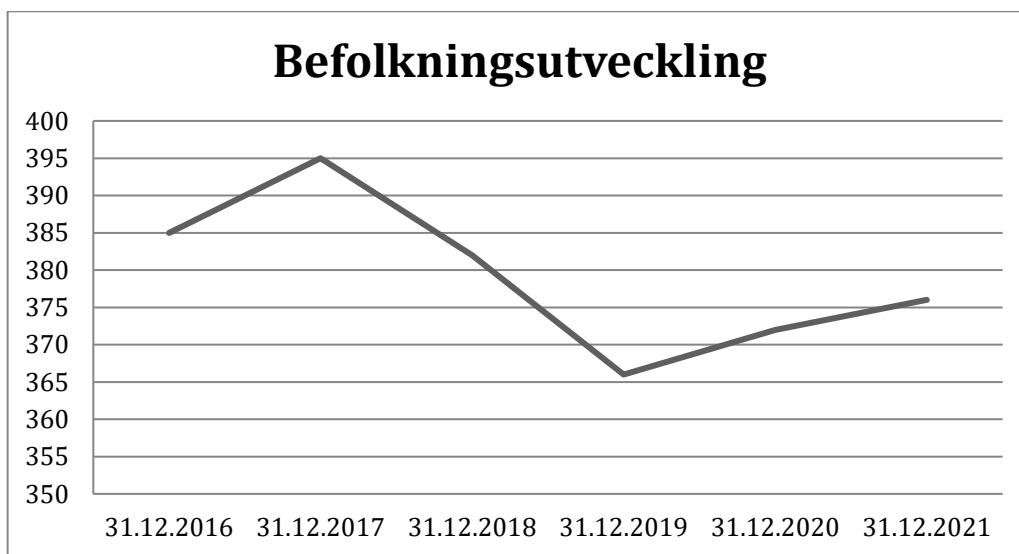
- Möjliggöra inflyttning genom att erbjuda bostäder och bostadstomter, vilket leder till högre skatteintäkter.
- Effektivisera servicen inom ramen för en självständig kommun med hjälp av relevanta IKT-lösningar.



6. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

6.1. Befolkningsuppgifter

Befolkningen i kommunen har sedan 31.12.2016 minskat från 385 personer till 376 personer 31.12.2021. 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.



Ålder	31.12.2016	Andel	31.12.2017	Andel	31.12.2018	Andel	31.12.2019	Andel	31.12.2020	Andel	31.12.2021	Andel
0-14	57	14,81 %	63	15,95 %	60	15,71 %	53	14,48 %	55	14,78 %	57	15,16 %
15-64	226	58,70 %	228	57,72 %	216	56,54 %	207	56,56 %	215	57,80 %	212	56,38 %
65-	102	26,49 %	104	26,33 %	106	27,75 %	106	28,96 %	102	27,42 %	107	28,46 %
Totalt	385		395		382		366		372		376	

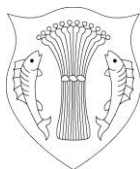
Ålder	Lumparland	Andel	Åland	Andel
0-14	57	15,24 %	4 985	16,43 %
15-64	215	57,49 %	18 259	60,17 %
65-	102	27,27 %	7 100	23,40 %
Totalt	374	100,00 %	30 344	100,00 %

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

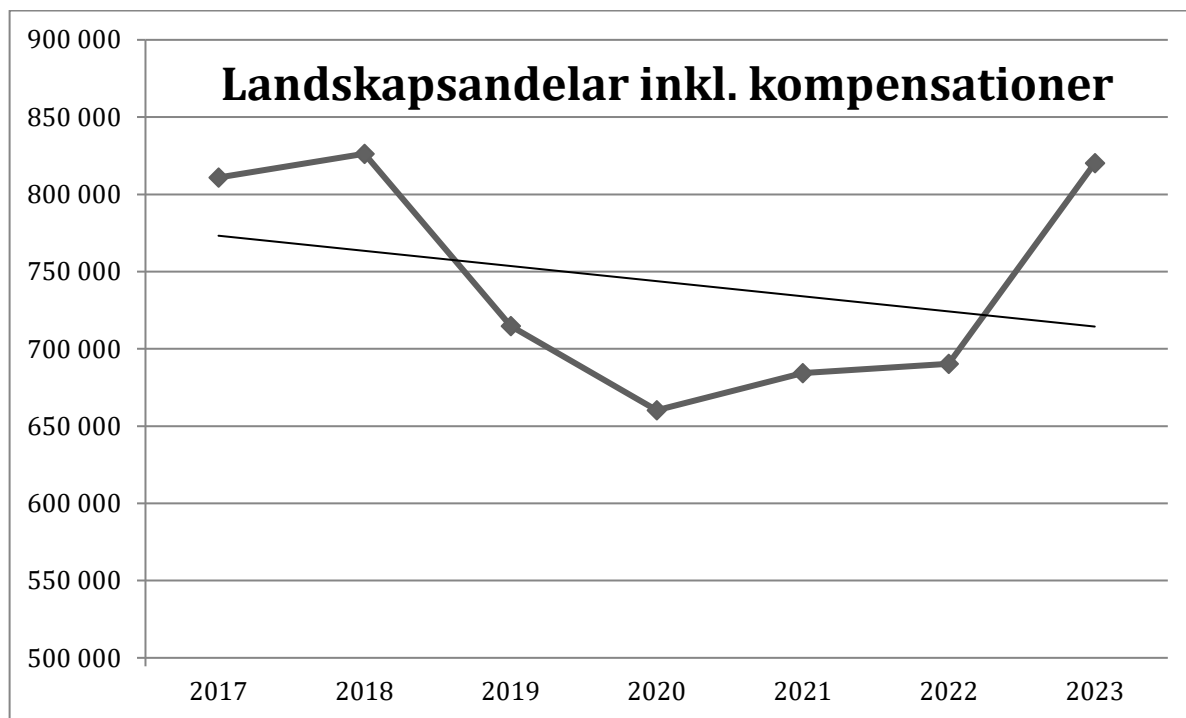


6.2.2. Fastighetsskatten

	2023
Allmän	0,60 %
Stadigvarande boende	0,00 %
Övriga bostadsbyggnader	0,90 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggd byggplats	1,00 %
Kraftverk	0,60 %

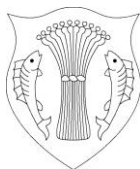
6.3. Landskapsandelar

Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2023 förväntas vara 820 182 euro.



6.4. Kommunens skuldsättning

Under året förväntas skuldsättningen att öka med 1 022 955 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 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland	1 050	1 700	2 645
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	49		54
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.

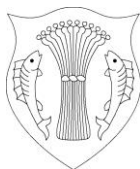
Miljönyckeltalen tas fram av byggnads- och miljönämnden vid uppgörandet av bokslutet. Eventuella målsättningar kring miljön ställs antingen upp av berörd nämnd eller kommunfullmäktige i budget.

6.6. Personal

Lumparlands kommun kommer att upphandla lokalvården för ESB Kapellhagen, biblioteket, kommunkansliet och branddepån. Detta medför att en lokalvårdare anställd på 0,60 försvinner. Upphandlingen sker dock efter att anställd lokalvårdare avslutat sin anställning.

Inom äldreomsorgsförvaltningen budgeteras för att anställa en 0,80 ekonomibiträde/kock och samtidigt omvandla två närvårdare/ekonomibiträde till närvårdare.

Inom daghemmet finns budgeterat för en extra resurs på 0,78 årsverken.



	Budget 2022	Budget 2023
Centralförvaltningen	2,67	2,60
Kommunkansli	2,60	2,60
Lokalvård	0,07	0,00
Äldreomsorgsförvaltningen	10,72	11,42
Äldreomsorg	10,12	11,42
Lokalvård	0,60	0,00
Bildningsförvaltningen	9,85	10,48
Barnomsorg	4,21	5,03
Grundskola	5,64	5,45
Kultur-och fritidsförvaltningen	0,66	0,67
Bibliotek	0,59	0,67
Lokalvård	0,07	0,00
Byggnads- och miljönämnden*	0,34	0,35
Tekniska nämnden*	1,57	1,57
Brand- och räddningsväsendet	0,08	0,05
Lumparlands del av den totala personalen	0,05	0,05
Lokalvård, branddepån	0,03	0,00
Totalt	25,89	27,06

*Lumparlands del av den totala personalen

6.6.1. Personalkostnader

De totala personalkostnaderna ökar från 1 231 228 euro 2022 till 1 361 301,80 euro 2023. Anledningen är kollektivavtalsenliga löneförhöjningar, 0,80 ekonomibiträde/kock till ESB Kapellhagen samt en extra resurs på daghemmet 0,78 årsverken.

6.6.2. Rekrytering

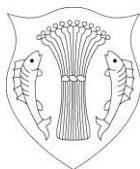
Rekrytering av kock till skolan planeras under året på grund av pensionsavgång. Nyrekrytering av ekonomibiträde/kock planeras också under året.

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

C 100 Allmän förvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
C 110 Val	-25,20	-25,60	-19 16,60		
1101 Kommunal- och lagtingsval	-6,30	-6,40	-1553,40		
1102 Riksdagsval	-6,30	-6,40	-350,40		
1103 Presidentval	-6,30	-6,40	-6,40		
1104 EU-val	-6,30	-6,40	-6,40		
C 120 Allmän förvaltning	-243 763,11	-256 016,67	-263 258,00		
1201 Revision	-3 687,20	-5 097,80	-5 300,80		
1202 Kommunfullmäktige	-3 151,71	-3 209,60	-3 233,60		
1203 Kommunstyrelsen	-9 334,03	-7 489,60	-8 685,60		
1204 Kommunkansliet	-199 768,17	-217 331,97	-219 997,10		
1205 Allmän förvaltning	-16 036,01	-11 773,80	-13 521,10		
1206 Företagshälsövärd	-1735,57	-1500,00	-1750,00		
1207 Ålands skattebyrå	-8 842,66	-8 327,00	-8 400,00		
1208 Lumparlands Info	-1207,76	-1286,90	-2 369,80		
Totalsumma	-243 788,31	-256 042,27	-265 174,60	-267 826,35	-270 504,61

C 100 Allmän förvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-243 788,31	-256 042,27	-265 174,60
Intern	34 435,52	53 453,00	54 730,40
Totalsumma	-209 352,79	-202 589,27	-210 444,20

Anslagsansvarig

Kommundirektören.

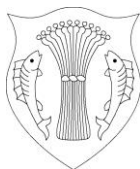
Centralförvaltningens interna uppgift är att sköta administrationen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer samt att bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen 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 merkostnad införs:



- Kommunstyrelsens dispositionsmedel återinfört, vilket medför en merkostnad 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.

7.1.4. Val

I anslaget ingår de kostnader som hänförs till de allmänna val som kommunen är skyldiga att administrera. Riksdagsval och lagtings- och kommunalval medför en merkostnad om ca 1 900 euro.

7.1.5. Kommunkansliet

I anslaget ingår löner till kommunkansliet personal, post- och teletjänster och materialinköp m.m. Följande merkostnader uppkommer under 2023:

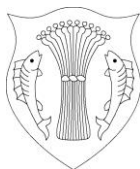
- Löneförhöjningar om cirka 4 000 euro.
- Byte av ekonomisystem, vilket medför en engångskostnad om 2 700 euro och årligt underhåll om ca 3 000 euro. Nuvarande ekonomisystem behöver också köras parallellt.
- Höj- och sänkbart skrivbord samt kontorsstol om cirka 1 500 euro.

	Budget 2022	Budget 2023
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 2023:

- Personalfest för både anställda och förtroendevalda, vilket medför en merkostnad om 2 400 euro.
- Minskad inkomst om cirka 3 000 euro på grund av att kommunen inte längre har en anställd som är förtroendeman.
- Höjd kostnad om cirka 1 100 euro för Ålands kommunförbund på grund av Jomala kommuns utträde.
- Höjd kostnad för dataskyddsbud på cirka 2 000 euro på grund av nyt lösning för dataskyddsbud genom Ålands kommunförbund.



7.1.7. Företagshälsovården

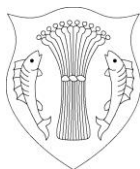
Omfattar den lagstadgade företagshälsovården. De lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna köps av Cityläkarna Ab.

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 elva gånger per år med dubbelnummer för juni-juli 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. Här beräknas inkomsterna minska något på grund av att församlingen inte längre annonserar i kommunens infoblad.



7.2. Lantbruksnämnden

C101 Lantbruk	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
1210 Lantbruksnämnden	-4 845,00	-7 274,00	-7 043,00		
Totalsumma	-4 845,00	-7 274,00	-7 043,00	-7 346,74	-7 420,21

C101 Lantbruk	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-4 845,00	-7 274,00	-7 043,00
Totalsumma	-4 845,00	-7 274,00	-7 043,00

Anslagsansvarig

Lantbrukssekreteraren.

Lantbruksnämnden handhar lantbruksförvaltningen enligt landskapslagen om lantbruksnämnder (1998:85) och landskapslagen om främjande av gårdsbruk (1998:54), lagen om förvaltningen av landsbygdsnärningar 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.

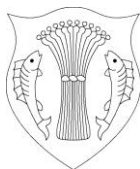
Målsättning

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

Allmänt	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Lumparlands andel av lantbrukssekreterare % av heltid	12,4 %	13,0 %	12,4 %
Gårdar	8	9	8

Skiften i stödansökningarna	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
basskiften i stödansökan ha	620		
åker	492	483	492
naturbeten	47	44	47
icke stödberättigade naturbeten	81	112	81

Ansökningar	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Huvudstödsansökan totalt st	8	9	8
Stödbeslut totalt	22	53	22
pappersblanketter totalt	6	11	6
anmälan om deltagande	8	6	8
skiftesanm./-ändringar	10	7	10
ansökn. om stödrättsöverföringar	3	5	0



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

C200 Socialsektorn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
☒ C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)	-303 808,83	-325 627,30	-329 279,00		
2102 Socialkansliet	-979,71	-359,30			
2104 Samordnad socialtjänst (KST)	-302 829,12	-325 268,00	-329 279,00		
☒ C240 Tjänster för handikappade	-,00				
☒ C241 Annan service för äldre o. handikappade	-,00				
2421 Färdtjänst / handikapplagen	-,00				
2422 Annan handikappservice					
☒ C250 Individ- och familjeomsorg	-9,90	-56,00			
☒ C252 Annan barn- o. familjevård	-9,90				
2240 Barnskyddsjour	-9,90				
☒ C253 Övrig socialvård		-56,00			
2533 Nykterhetsarbete		-56,00			
Totalsumma	-303 818,73	-325 683,30	-329 279,00	-332 571,79	-335 897,51

C200 Socialsektorn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-303 818,73	-325 683,30	-329 279,00
Totalsumma	-303 818,73	-325 683,30	-329 279,00

Anslagsansvarig

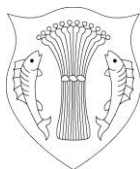
Kommundirektören.

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

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
C230 Omsorg om äldre	-548 162,27	-591 608,65	-754 129,90		
C234 Äldreomsorgsledning	-30 811,53	-23 491,95	-30 078,00		
2313 Äldreomsorgsledning	-30 811,53	-23 491,95	-30 078,00		
C231 Vård på åldringshem	-102 313,01	-92 345,00	-92 345,00		
2311 Oasen	-102 313,01	-92 345,00	-92 345,00		
C233 Hemtjänst	-415 037,73	-475 771,70	-631 706,90		
2331 Hemvård	-23 486,90	-40 825,70	-51 257,68		
2333 Lokaltvård	-21 340,63				
2334 Effektiviserat serviceboende / Kapellhagen	-293 588,27	-408 472,00	-486 420,62		
2335 Äldreomsorg på distans	-7 888,35				
2336 ESB vård i annan kommun	-53 950,00	-10 000,00	-73 000,00		
2337 Äldrerådet	-12 37,56	-500,00	-1 740,00		
2423 Närståendevård	-13 546,02	-15 974,00	-19 288,60		
2424 Färdtjänst / socialförordningen					
Totalsumma	-548 162,27	-591 608,65	-754 129,90	-761 671,20	-769 287,91

C230 Omsorg om äldre	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-548 162,27	-591 608,65	-754 129,90
Intern	-94 536,53	-810 18,89	-91 809,49
Totalsumma	-642 698,80	-672 627,54	-845 939,39

Anslagsansvarig

Äldreomsorgschefen.

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

Förvaltningen omfattar hemvårdshjälp, effektiviserade 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.

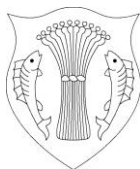
7.4.1. Verksamhetsmål

Verksamhetsmål 2023

- Anställa en kock på 80% befattning och renodla delade befattningar inom hemser- viken till vårdarbefattningar, för att ta till vara kompetensen och utveckla hemser- viken i en sådan riktning att fler med större vårdbehov kan stanna inom hemkom- munen.
- Anpassa lokalerna till ESB- nivå och modernitetsanpassa funktionaliteten i huset.
- Aktivt arbete med att backa vårdkedjan så att fler kan bo hemma längre med stöd av hemservice och förebyggande åtgärder.

Verksamhetsmål 2024–2025

- 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 2023 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.

Volymförändringar 2023 och konsekvensanalys

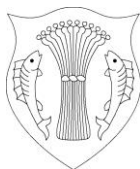
- Andelen äldre över 75 år i Lumparland förväntas öka långsamt under de kommande 10 åren från en uppskattad befolkningsandel om ca 64 personer till en uppskattad befolkningsandel om ca 80 personer. Andelen över 80 år ökar mest inom gruppen.
- Eftersom vårdkedjan ska backas kan hemservicevolymerna inom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

Lokalbehov (nuläge, budgetåret 2023, planperioden 2024–2025 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.
- Antalet platser inom ESB och institution kan förväntas motsvara behoven under de kommande 10 åren. Lokalerna behöver sannolikt inte byggas ut – enbart moderniseras och anpassas till dagens verksamhet.

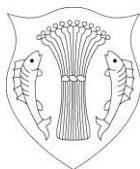
IT och ny teknik som stöd för verksamheten

- 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 2023, planperioden 2024–2025 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
C220 Barnomsorg	-187 722,96	-173 107,50	-237 607,04		
C224 Barnomsorgsledning	-12 780,88	-14 035,00	-15 191,16		
2213 Barnomsorgsledning	-12 780,88	-14 035,00	-15 191,16		
C221 Barnomsorg i daghem	-148 665,60	-121 276,40	-200 215,88		
2211 Daghemmet Videungen och Myrstacken	-148 665,60	-121 276,40	-200 215,88		
C222 Familjedagvård för barn	-360,53	-296,10			
2250 Familjedagvård	-360,53	-296,10			
C223 Övrig barndagvård	-25 915,95	-37 500,00	-22 200,00		
2221 Hemvårdsstöd för barn	-25 915,95	-37 500,00	-22 200,00		
C320 Grundskola	-673 343,96	-664 062,00	-696 586,86		
3201 Lågstadiet	-385 476,19	-360 366,00	-320 166,86		
3202 Högstadiet	-240 816,98	-256 308,00	-282 550,00		
3203 Träningssundervisningen	-47 050,79	-47 388,00	-49 870,00		
3205 Lågstadielever i andra kommuner			-44 000,00		
Totalsumma	-861 066,92	-837 169,50	-934 193,90	-943 535,84	-952 971,20

C300 Bildningsförvaltningen	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-861 066,92	-837 169,50	-934 193,90
Intern	-104 950,69	-109 580,02	-122 476,51
Totalsumma	-966 017,61	-946 749,52	-1 056 670,41

7.5.1. Bildningsförvaltningen

Anslagsanvarig

Utbildningschefen.

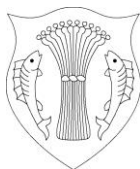
Bildningsförvaltningen ska planera utveckla, genomföra, samordna, uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten i kommunen. Bildningsförvaltningen ska ansvara för att landskapslagen om barnomsorg och grundskola följs och att den verksamhet som regleras i lagen erbjuds i kommunen.

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.

7.5.2. Barnomsorg

Barnomsorgsledningen sköts från och med 1.1.2021 gemensamt med Lemland i enlighet med ett samarbetsavtal kommunerna emellan. Specialbarntädgårdslärartjänster köps genom avtal av Lemland.

En ny läroplan för barnomsorgen har trätt i kraft den 1.8.2022, vilket innebär att det är flera förändringsprocesser som pågår. Arbetsplanen ändrar och utgår från den nya läroplanen och från den mall som landskapsregeringen tagit fram. Dokumentationen Axet ersätts av en ny lärlogg för barnet som ska tas i bruk 2022–2023. Daghemmet kommer under de närmaste åren att arbeta med implementeringen av det nya styrdokumentet och delta i fortbildningsinsatser från landskapsregeringen enligt implementeringsplan 2021–2025.



Lumparland kommer under året 2023 att implementera det digitala verktyget Wilma för barnomsorgen tillsammans med resten av Södra Ålands Utbildnings distrikt.

7.5.2.1. Barnomsorg i daghem

Prognosmässigt kommer barnantalet vid daghemmet Videungen även under 2023 att vara litet, eftersom barnkullarna i kommunen är små. Kommunen säljer platser till andra kommuner i den mån platser efterfrågas.

Under vårterminen 2023 är en tillfällig resurs anställd på daghemmet.

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

Fortsätta arbetet med att varje elev ska känna en motivation och en känsla av lustfylldhet till att komma till skolan. Alla ska känna sig trygga med kamrater och vuxna och därmed skapa en arbetsmiljö för god kunskapsutveckling.

Detta läsår kommer vi att aktivt arbeta med positiv psykologi och att implementera KiVa Skola-programmet i Lumparlands skolas verksamhet.

Vi kommer även att ha fokus på aktiviteter som breddar elevernas allmänbildning och syn på omvärlden.

Klassorganisation	1.8.2022	Klassorganisation	1.8.2023
Klass	Antal elever	Klass	Antal elever
Åk 3	8	Åk 1-2	4
Åk 5-6	12	Åk 4-6	11
Totalt	20	Totalt	15

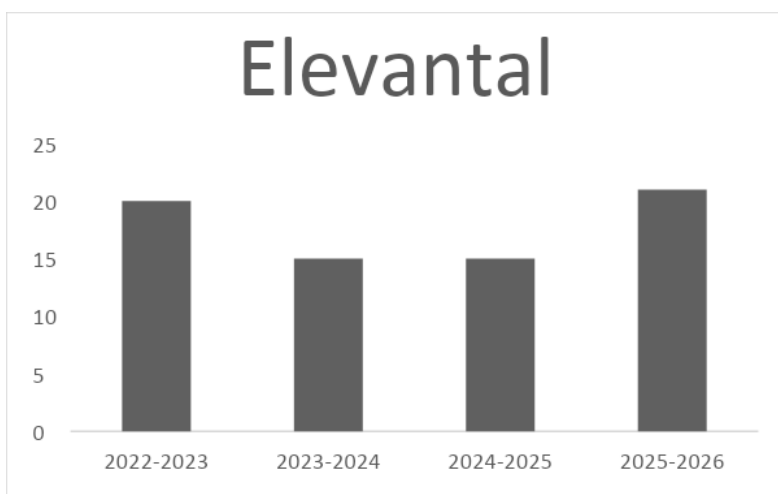


7.5.3.1. Personal

Personal	1.8.2022	1.8.2023
Klass; timlärare och skolföreståndare	3,00	3,03
Elevassistent	0,54	0,54
Kanslipersonal	0	0
Kökspersonal	1	1
Städ-köksbiträde	0,78	1
Fastighetspersonal*	0	0

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

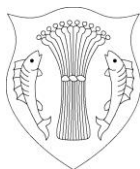
7.5.3.2. Elevantal



7.5.3.3. Timresursen

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

Timresurs fr.o.m. 1.8.2023	Antal lärar-timmar	Lärartimmar per elev
Timresurs för allmän-undervisning (Au) på kommunens bekostnad	59,00	3,93
Timresurs för AU bekostad av SÅUD (språk, musik m.m)	0	0
Övrig timresurs på kommunens bekostnad	0	0
Special-undervisning på kommunens bekostnad	4,00	0,27
Special-undervisning bekostad av SÅUD	0	0,00
Totalt	63,00	



7.5.3.4. Prestationstal

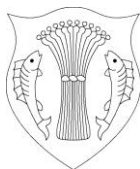
	2022	2023	Skillnad
Elever från Lumparland i Lumparlands skola	16,00	11,00	-5,00
Elever från annan kommun/Ängö-Bussö Vårdö Kommun	3,00	0,00	-3,00
Elever från Lumparland i annan kommun	1,00	1,50	0,50
Antal elever i skolan	20,00	15,00	-5,00
Elever i KHS	15,00	17,50	2,50
Elever i träningsundervisningen	1,00	1,00	0
Summa elever från Lumparland	37,00	32,00	-5,00
Antal undervisningstimmar/vecka	66,00	63,00	-3,00
Undervisningstimmar/elev	3,52	3,66	0,14
Antal anställda totalt	7,52	5,45	-2,07
Klass; timlärare och skolföreståndare	4,58	3,00	-1,58
Elevassistent	0,54	0,54	0
Kanslipersonal	0,00	0,00	0,00
Kökspersonal	1,00	1,00	0,00
Städ-köksbiträde	0,78	1,00	0,22
Fastighetspersonal	0	0	0,00
Kvm	740	740	0,00
Kvm/elev	41,11	49,33	8,21
Elever som får skolskjuts	11	6	-5,00
Skjuts %	36%	40%	4%

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 SÅUD. Under 2023 beräknas 17,5 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 15,5 elever under år 2024 och 12 elever under år 2025. I träningsundervisningen förväntas elevantalet vara 0,5 elever under 2024 och inga elever under 2025.



7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen

C400 Kultur- och fritidsförvaltningen	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
C410 Kultur och fritid	-30 753,82	-32 794,25	-35 070,00		
4102 Biblioteket	-30 753,82	-32 794,25	-35 070,00		
C420 Idrott och friluftsliv	-1 443,49	-1 880,99	-1 344,33		
4201 Idrott och friluftsliv	-1 443,49	-1 880,99	-1 344,33		
C430 Ungdomsväsendet	-1 439,00	-754,06	-812,17		
4301 Ungdomsarbete	-1 439,00	-754,06	-812,17		
C440 Övrig kulturverksamhet	-6 010,11	-5 934,95	-5 872,50		
4401 Allmän kulturverksamhet	-6 010,11	-5 934,95	-5 872,50		
C450 Medborgarinstitutet	-7 980,76	-7 809,75	-7 900,00		
4501 Medborgarinstitutet	-7 980,76	-7 809,75	-7 900,00		
Totalsumma	-47 627,18	-49 174,00	-50 999,00	-51 508,99	-52 024,08

C400 Kultur- och fritidssektorn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-47 627,18	-49 174,00	-50 999,00
Intern	-21 981,92	-43 299,94	-43 220,08
Totalsumma	-69 609,10	-92 473,94	-94 219,08

Anslagsansvarig

Bibliotekssekreteraren.

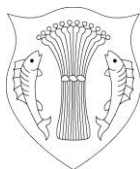
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens biblioteks-, fritids-, ungdoms- och kulturväsende. Förvaltningen handhar även frågor gällande medborgarinstitutet (Medis) och turism.

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

	Medlemsantal	Procent av medlemsantal	Beviljas 2023	Konto
Lumparlands ungdomsförening r.f.	25	5,63 %	104,17	4740-4301
LUIA r.f.	77	17,34 %	320,83	4740-4201
Svinö byalag r.f.	33	7,43 %	137,50	4740-4401
Lumparlab Teaterförening r.f.	76	17,12 %	316,67	4740-4401
Nybonds i Krogstad r.f.	80	18,02 %	333,33	4740-4401
Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.	153	34,46 %	637,50	4740-4201
Totalt	444	100 %	1 850,00	

7.6.2. Projektbidrag

7.6.2.1. Lumparlands ungdomsförening

Ansöker om 1 600 euro i bidrag för flyttning av midsommarstången.

100 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.2. Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.

Ansöker om 2 000 euro för att nytt omklädningsrum på simstranden i Klemetsby.

608 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.3. Övriga bidragsansökningar

7.6.3.1. Ålands 4H-distrikt r.f.

Lumparlands kommun har som praxis att till Ålands 4H-distrikt r.f. bevilja bidrag om 5 euro per medlem som har Lumparlands kommun som hemkommun. Föreningen har 17 medlemmar med Lumparlands kommun som hemkommun.

85 euro beviljas (4740 4301) Ungdomsarbete.

7.6.3.2. Föreningen Norden på Åland r.f.

Ansöker om 50 euro per invånare eller ett fast kommunbidrag.

Ansökan avslås på grund av att föreningen inte har Lumparlands kommun som hemort.

7.6.3.3. Svenska Finlands folkting

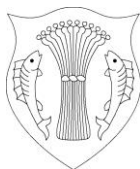
Ansöker om 30 euro per 250 svenskspråkiga invånare, dock minst 100 euro per kommun.

Ansökan avslås på grund av att föreningen inte har Lumparlands kommun som hemort.



7.6.4. Ekonomiplan 2024–2025

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



7.7. Byggnads- och miljönämnden

C500 Byggnadssektorn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
C510 Byggnads förvaltning	-398,69	-104,00	-104,00		
5105 Byggnads- och miljökansliet	-398,69	-104,00	-104,00		
C520 Byggnadstillsyn	-10 738,39	-13 214,00	-13 586,00		
5201 Byggnadsinspektionen	-10 738,39	-13 214,00	-13 586,00		
C525 Samhällsplanering	-6 292,50	-4 792,00	-4 539,00		
1209 Planläggning	-6 292,50	-4 792,00	-4 539,00		
C530 Miljö vård	-4 887,90	-3 656,00	-3 607,00		
5302 Övrig miljö verksamhet	-4 887,90	-3 656,00	-3 607,00		
C535 Avfalls hantering	-4 034,10	-4 059,00	-4 121,00		
5952 Krogstad avfallsdeponi	-4 034,10	-4 059,00	-4 121,00		
Totalsumma	-26 351,58	-25 825,00	-25 957,00	-26 216,57	-26 478,74

C500 Byggnadssektorn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-26 351,58	-25 825,00	-25 957,00
Intern	-6 861,42	-7 061,66	-7 313,44
Totalsumma	-33 213,00	-32 886,66	-33 270,44

Anslagsansvarig

Byggnads- och miljöinspektören.

Byggnads- och miljönämndens verksamhetsområde omfattar i huvudsak byggnadstillsyn, planläggning, avfallshantering, jord- och skogsbruk samt miljövärd.

7.7.1.1. Verksamhets- och volymförändringar 2023

Lagstiftningsändringar på kommande inom byggnadstillsynen samt avfallshanteringen. En nedgång i antalet bygglov och övriga tillstånd förväntas. Avfallsmängderna förväntas vara ungefär de samma.

I detta skede ännu oklart hur inflationen påverkar sektorns kostnader.

7.7.1.2. Verksamhetsmål 2023

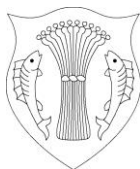
Mål:	Metod:
1. Påbörjan av tillsyn av tömning av enskilda avlopp i enlighet med avfallslagen.	1. Utveckling av registret över enskilda avlopp.
2. Slutföra revidering av byggnadsordningarna i Lemland och Lumparland.	2. Intern process, utställande av förslag.
3. Slutföra arbetet med detaljplaner för delar av Söderby samt medverka till exploateringsavtal med berörda markägare.	3. Samarbete med externa planläggare. Växelverkan med berörda markägare. Utarbeta förslag till planläggningsavtal.
4. Revidering av delgeneralplan för centrala Lemland.	4. Samarbete med externa planläggare. Växelverkan med berörda markägare.
5. Kartläggning av planläggnings-	5. Samarbete med externa planläg-



behovet i Lemland.	gare.
6. Utvärdering av alternativa avfallsinsamlingssystem.	6. Kartläggning av nuläge och utvecklingsbehov inom avfallshanteringen.
7. Utveckling av återvinningsstationerna.	7. Kartläggning av nuläge och utvecklingsbehov inom avfallshanteringen.
8. Fleråriga avfallsinsamlingsavtal med entreprenörer.	8. Upphandling av hämtning av brännbart och återvinningsbart avfall för flera än ett år.
9. Utarrendering av åkrar och ängar som kommunen inte har omedelbar användning för.	9. Anbudsförfarande
10. Skogsbruk i enlighet med skogsbruksplanen och behov.	10. Intern process, samarbete med olika aktörer
11. Ökad insikt i ekosystembaserat skogsbruk.	11. Utbildning
12. Revidering av skogsbruksplanen i Lemland.	12. Intern process, vid behov konsult hjälp
13. Miljöhänsyn i beslutsfattanden inköp och dylikt i kommunerna.	13. Uppföljning av miljönyckeltal.
14. Höja kommunmedlemmarnas miljömedvetenhet.	14. Sprida information, praktiska tips och dylikt angående miljövänlig konsumtion.
15. Uppföljning av vattenmiljöer.	15. Uppföljning av våtmarker i Kapellviken samt vattenmiljön i Granöfjärden.
16. Miljöförbättrande åtgärder vid Ressumdiket i Lemland.	16. Samverkan med dikeslaget, Entreprenörsarbete

7.7.1.3. Verksamhetsmål 2024-2025

Mål:	Metod:
1. Färdigställa Lemlands och Lumparlands kommunöversikter.	1. Intern process, vid behov konsult hjälp
2. Utökning av detaljplaneområdet i Bengtsböle.	2. Konsulttjänst
3. Fleråriga avfallsinsamlingsavtal med entreprenörer.	3. Anbudsförfarande
4. Olika skogsvårdsåtgärder i enlighet med skogsbruksplanen.	4. Intern process, samarbete med olika aktörer
5. Utarrendering av betes- och åkermarken, om möjligt för ekologiskt bruk.	5. Anbudsförfarande
3. Information om miljöfrågor och dylikt till kommunmedlemmarna.	3. Användande av olika infokanaler



4. Ta del av andra kommuners och organisationers miljöarbete.

4. Dialog, nyfikenhet

7.7.2. Byggnads- och miljökansliet

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

7.7.3. 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.

Prestationer	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tillståndsärenden Lumparland	28	30	30
Avgifternas täckningsgrad Lumparland	40,9 %	33,0 %	25,7 %

7.7.4. Planläggning

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

Prestationer	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Lumparlands anslag för planläggare	3 484	2 500	2 500
Planläggningstid (timmar)	0	38	38

7.7.5. Miljövård

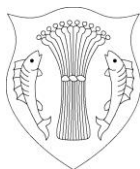
Resultatenheten består av anslag för miljöarbete i Lemland och Lumparland. Visionen för verksamheten är en hållbar samhällsutveckling, ren och utsläppsfri miljö samt att alla avloppsanläggningar i Lemland och Lumparland är miljömässigt hållbara.

Prestationer	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland	2 645	1 600	1 600



7.7.6. 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

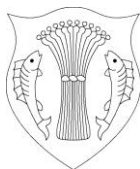
C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
C540 Trafikleder	-49 816,73	-45 575,00	-60 521,00		
5401 Kommunalvägar	-12 561,07	-13 816,00	-12 029,00		
5402 Bygdevägar	-181,00	-2 169,00	-2 116,00		
5403 Cykel- och gångvägar	-10 819,76	-7 175,00	-7 342,00		
5404 Snöplogning	-5 499,03	-22,00	-5 025,00		
5450 Bostadsgator	-10 113,41	-8 989,00	-11 619,00		
5451 Vägbelysning	-8 424,46	-10 838,00	-19 321,00		
5452 Rastplats Lumparsund	-1 550,00	-1 756,00	-2 370,00		
5505 Infopelare Klemetsby	-668,00	-810,00	-699,00		
C550 Parker och allmänna områden	-17 361,97	-22 586,00	-18 710,00		
5502 Badstrand Kapellviken	-2 037,00	-2 697,00	-2 664,00		
5506 Allmännaområden, ofördelat	-2 879,00	-4 506,00	-3 128,00		
5507 Lekpark Hågen	-2 504,00	-2 719,00	-2 633,00		
5509 Fotbollsplan Klemetsby	-5 465,00	-6 699,00	-5 810,00		
5510 Motionsbana Furuborg	-2 722,51	-4 025,00	-2 689,00		
5951 Mattvätt	-1 754,46	-1 940,00	-1 786,00		
C555 Hamnverksamhet	-1 670,00	-1 579,00	-1 720,00		
5551 Kapellhagens båthamn	-1 670,00	-1 579,00	-1 720,00		
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga	-168 769,82	-183 078,00	-205 654,00		
5601 Kommunkansliet	-15 210,97	-15 620,00	-16 384,00		
5602 Grundskolan	-54 972,47	-70 423,00	-76 464,00		
5604 Slöjdsal	-2 570,73	-2 938,00	-4 372,00		
5605 Lidret	-1 530,00	-3 838,00	-2 940,00		
5606 Branddepån	-20 551,12	-17 900,00	-23 998,00		
5607 Daghemmet Videungen	-20 189,97	-20 579,00	-21 500,00		
5608 Daghemmet Myrstacken	-7 801,18	-5 463,00	-8 489,00		
5655 Prästgårdsvägen 1-3	-45 943,38	-46 317,00	-51 507,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder	30 754,81	32 252,00	33 407,00		
5653 Prästgårdsvägen 5 och 7	21 614,72	16 391,00	20 950,00		
5654 Kapellvägen 2	9 544,83	15 861,00	12 457,00		
5656 Parhuslägenheter	-404,74				
C570 Intern service	-8 810,97	-3 426,40	-5 247,00		
5701 Fastighetsservice och uthyrningstjänster	-8 810,97	-3 426,40	-104,00		
5609 Lager			-5 143,00		
C580 Vattenverk	1 546,99	9 907,00	5 999,00		
5801 Vattendistribution	6 006,99	9 907,00	5 999,00		
5802 Vattenledningar	-4 460,00				
C585 Avloppsverk	-7 769,52	-4 674,00	-9 301,00		
5851 Reningsverk Långnäs	-14 578,92	-11 891,00	-19 295,00		
5852 Avloppsledningar	6 809,40	7 217,00	9 994,00		
Totalsumma	-221 897,21	-218 759,40	-261 747,00	-264 364,47	-267 008,11

C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-221 897,21	-218 759,40	-261 747,00
Intern	220 848,82	212 498,24	239 771,12
Totalsumma	-1 048,39	-6 261,16	-21 975,88

Anslagsansvarig

Tekniska chefen.

Resultatenheten omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet, inklusive den löpande verksamheten samt beslutade investeringar i Lemland och Lumparland. Tekniska kansliet sköter administrationen kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avloppsverksamhet. 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 enheternas avfallshantering, avloppsvat-



tenbehandlingen *samt energisparande åtgärder*, att minimera personalomsättningen och motivera de anställda till goda arbetsresultat.

Den av tekniska sektorn förvaltade egendomen omfattas av huvudgrupperna byggnader, hyreslägenheter, idrotts- och friluftsanläggningar, trafikleder, värmeproduktion, vatten- och avloppsverk samt hamnverksamhet. Egendomen används bland annat för att bedriva den offentliga kommunala servicen såsom äldreomsorg, barnomsorg samt skola, för invånarnas rekreation och välbefinnande samt för att tillse ren-, och avloppsvattenleveranser för anslutna kunder.

Kommunernas fastighetsskötsel lyder under tekniska sektorn och utför löpande underhåll, reparationer och förbättringsarbeten på av kommunen förvaltad egendom.

7.8.1.1. Verksamhets- och volymförändringar 2023

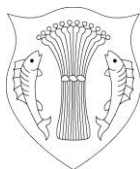
Budgetåret kommer troligen präglas av den osäkerhet som råder gällande inflationen generellt samt energi-, vatten-, och avloppsvattenpriser. Osäkerheten gör det svårt att uppskatta utfallet av höjningarna, då budgeten även påverkas av fastslagna taxor för kommunens tjänster. Det är inte heller helt uteslutet att ytterligare höjningar på energi-, vatten-, och avloppsvattenpriser kommer presenteras under budgetåret.

Lumparlands kommun hade för 2022 upptagit medel i investeringsbudgeten för uppförandet av tre parhus, vilka skulle inhysa hyreslägenheter. Projektet har flyttats fram till år 2023, då miljöutredningen dragit ut på tiden. Projektet kommer hanteras av en byggnadskommitté, där tekniska chefen fungerar som sekreterare.

I juni 2023 går nuvarande avtal gällande värmeleverans i Söderby närvärmenät ut. Ett nytt avtal gällande leveransen skall under året upphandlas.

7.8.1.2. Verksamhetsmål 2023

Mål:	Metod:
1. Förnya kommunens värmeleverans till närvärmenätet i Söderby i samband med att nuvarande avtal löper ut.	1. Upphandla nytt värmeleveransavtal. Vid behov anlita en extern konsult för framtagande av underlag inför upphandling. Medel äskas om separat i investeringsdelen.
2. Förtydliga förväntningar och förutsättningar för alla tjänster och befattningar inom sektorn. Effektivisera beslutsgångar.	2. Uppdatera tjänste-, och befattningsbeskrivningar. Uppgöra en plan och prioritering på övergripande processer. Påbörja framtagande av övergripande processer för att skapa en tydlig helhetsbild utgående från planen.
3. Utredda systemstöd för i sektorn ingående arbetsmoment	3. Utredda införande av ersättande system för att minska antalet sy-



	stem i användning inom sektorn.
4. Utredda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i Söderby-området	4. Göra trafikmätningar och sammanställa statistik för vidare utredning kring eventuella åtgärder.
5. Införande av fjärravlästa vattenmätare	5. Kartlägga och definiera ett område som skulle vara lämpligt som pilotområde för införande av fjärravlästa vattenmätare för privata fastigheter.

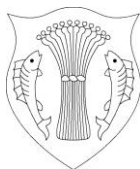
7.8.1.3. Verksamhetsmål 2024-2025

Mål:	Metod:
1. Effektivisera beslutsgångar	1. Fortsatt arbeta med medframtagande av övergripande processer. Utgående från upphandlingar av ramavtal delegera avrop till personal inom sektorn.
2. Systemstöd	2. I samråd med övriga sektorer fortsätta arbetet med utvecklingen av sektorns systemstöd.
3. Inmätning av VA-infrastruktur	3. Påbörja inmätningen av befintlig VA-infrastruktur

7.8.2. Teknisk förvaltning

Resultatenheten omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet, inklusive den löpande verksamheten samt beslutade investeringar i Lemland och Lumparland. Tekniska kansliet sköter administrationen kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avloppsverksamhet. 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 minimera personalomsättningen och motivera de anställda till goda arbetsresultat.

PRESTATIONER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal årsarbetare			
Teknisk chef	1,00	1,00	1,00
Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00
Administratör	1,00	1,00	1,00
Totalt	3,00	3,00	3,00



7.8.3. Trafikleder

Resultatenheten omfattar väghållning av kommunalvägar samt sommar- och vinterunderhåll av byggnadsplanevägar och gång- och cykelvägar. Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer. I verksamheten ingår även att upprätthålla vägbelysningen i kommunen. Visionen för verksamheten är trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

PRESTATIONER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Lumparland			
Kommunalvägar, km	2,55	2,55	2,55
Byggnadsplanevägar, meter	1 530	1 530	1 530
Gång- och cykelvägar, meter	4 850	4 850	4 850
Rastplatser	1	1	1
Vägbelysning, armaturer	55	55	55
Privatvägsplogning, st	32	35	32

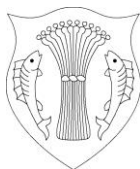
7.8.4. Parker och allmänna områden

Resultatenheten omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar i kommunen. 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 Smedjegrand 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.

PRESTATIONER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anläggningar i Lumparland (exklusive diverse allmänna områden)			
Idrottsplaner	1	1	1
Konditionsbanor	1	1	1
Badstränder	1	1	1
Mattvätt	1	1	1
Lekparker	1	1	1
Totalt:	5	5	5

7.8.5. Hamnverksamhet

Resultatenheten omfattar underhåll och uthyrning av platser i småbåtshamnarna i Västerängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser), vid Bergö strand (en plats) och i



Kapellviken (fyra platser). Därtill underhålla sjösättningsramperna i Norrby och Söderby. Visionen för verksamheten är en hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

PRESTATIONER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Uthyrda småbåtsplatser:			
Västeränga	7	7	7
Bergöstrand	0	0	0
Norråker	2	2	2
Kapellviken	0	0	0
Totalt:	9	9	9
Sjösättningsramper	3	3	3

7.8.6. Byggnader och lokaler

Resultatenheten omfattar Lemlands och Lumparlands verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter, men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen för kommunens olika verksamhetsenheter och utomstående hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

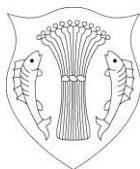
Lemlands kommuns byggnader är fritidsgården, grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, kommundgården, ESB Sveagården, daghemmen Bullerboda, Gullvivan, Saltkråkan och Smultronbacken.

Lumparlands kommuns byggnader är grundskolan jämte biblioteket, kommundgården, branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken.

PRESTATIONER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Lumparland			
Skola & bibliotek	1	1	1
Daghem	1	1	1
Servicehus för äldre	1	1	1
Kommunkansli	1	1	1
Branddepå	1	1	1
Totalt:	5	5	5
Förbrukning av eldningsolja (m ³) Lumparland	13	8	0

7.8.7. Hyresbostäder

Resultatenheten omfattar 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 bo-



stadslägenheter för Lumparlands kommuns hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

PRESTATIONER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bostadsradhus	3	3	6
Hyreslägenheter	12	12	18
Uthyrningsgrad (%)	100,0%	100,0 %	100,0 %

7.8.8. Fastighetsunderhåll

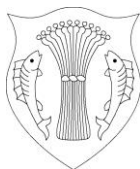
Resultatenheten omfattar i huvudsak enheten för fastighetsskötsel och enheten för lokalvård samt där tillhörande anslag för personalkostnader och för fordon och övrig gemensam utrustning. Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare. Fastighetsskötseln upprätthåller beredskap dygnet 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.

PRESTATIONER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsanställda, fastighetsskötseln			
Fastighetsskötare	4,31	4,00	4,00
Yngre serviceman	0,00	0,00	0,48
Totalt	4,31	4,00	4,48

7.8.9. Vatten- och avloppsverk i Lumparland

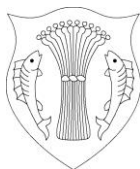
Resultatenheten omfattar distribution av dricksvatten samt emottagande och transport av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras med hjälp av pumpstationer till kommunens eget reningsverk i Långnäs där det renas. Visionen för verksamheten är att distribuera 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.

PRESTATIONER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vattenledningsnät, Lumparland			
Antal abonnenter	241	245	241
Antal tryckförhöjningsstationer	0	0	0
Köpt renvatten, m ³	24 800	27 000	25 000
Sålt renvatten, m ³	18 983	27 000	18 500



Budget 2023 och ekonomiplan 2024–25 för Lumparlands kommun

Täckningsgrad, extern	122,7 %	146,5 %	137,1 %
Täckningsgrad, tot.ex. Avskrivningar	108,0 %	121,7 %	117,3 %
Avloppsledningsnät, Lumparland			
Antal abonnenter	56	60	56
pumpstationer	6	6	6
Inkommet avloppsvatten, m ³	6 688	7 000	7 000
Fakturerat avloppsvatten, m ³	5 059	6 600	4 600
Slam externt, m3	920	1 200	1 000
Täckningsgrad, extern			
Täckningsgrad, tot.ex. Avskrivningar			



7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)

C600 Brand och räddning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
C610 Brandskydd	-33 098,69	-35 630,90	-35 876,00		
6101 Räddningsnämnden	-33 098,69	-35 630,90	-35 876,00		
C620 Befolkningsskydd	-3 874,18	-5 534,00	-5 534,00		
6201 Befolkningsskyddet	-3 874,18	-5 534,00	-5 534,00		
Totalsumma	-36 972,87	-41 164,90	-41 410,00	-41 824,10	-42 242,34

C600 Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Extern	-36 972,87	-41 164,90	-41 410,00
Intern	-26 953,78	-24 993,70	-29 682,00
Totalsumma	-63 926,65	-66 158,60	-71 092,00

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 2023

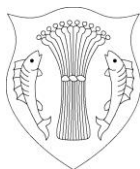
- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn av tillgängliga budgetmedel möjliggöra för fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterialen.
- Verkställa brandsyn i flerbostadshus, utföra information/utbildning för kommunens äldreomsorg, utföra praktisk utrymningsövning i skola, fortgå med målsättningarna i antaget servicenivåbeslut.

Verksamhetsmål 2024–2025

- 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 kvalitet på brand och räddningsmateriellen.
- Utföra brandsyn i flerbostadshus.
- Utföra information/utbildning för kommunens äldreomsorg.



- Med kontinuerliga intervaller för elever och personal anordna utrymningsövning och information i kommunens skola.

7.9.2. Befolkningsskyddet

Målsättningar 2023

- Revidering av sektorplan.
- Utredda modernisering av utrustningen för alarmutgivning i kommunen.

Verksamhetsmål 2024–2025

- 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.
- Revidering av sektorplan.
- Framarbeta förslag till modernisering av kommunens utrustning för alarmutgivning.

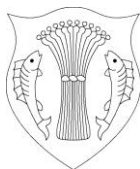
7.9.3. Förändringar

Lumparlands kommuns andel för samarbetet beräknas fortgå oförändrat om 2,53 % (2,53 %).

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

I ramen för RÅL har upptagits anslag om 75% av heltid för tjänsten som brandmästare vilket inkluderas i ramen för 6101. Lumparlands ökade kostnader beräknas till 245 euro vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även beräknade lönejusteringar.

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



8. INVESTERINGARNA

8.1. 8304 Parhuslägenheter

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden/byggnadskommitté	-1 028 000			-1 028 000,00

Byggnation av tre parhus med totalt sex lägenheter. Projektet har varit i planeringsskedet under år 2021-2022. En byggnadskommitté har tillsatts för att verkställa projektet.

8.2. 8302 Effektiviserat serviceboende/Kapellhagen

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden	-35 000	-15 000	-15 000	-65 000

Årlig budgetering för renovering av badrum på ESB Kapellhagen. 2023 planeras också inköp av luftkonditionering. Investeringen finansieras genom medel ur Danells fond varför den bokföringstekniskt inte ingår i den totala investeringsbudgeten.

8.3. 8508 Byggnadsplanevägar

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden	-38 500			-38 500

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

8.4. 8509 Kommunalvägar

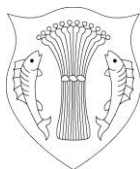
Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden	-7 500	-240 000		-247 500

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

8.5. 8557 Inventarier, KPH

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden	25 000			25 000

Inköp av reservkraftsgenerator till ESB Kapellhagen.



8.6. 8801 Vattendistributionsledningar

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden	-30 000	-10 000	-10 000	-50 000

Utbyggnation av vattenledningsnätet i Skag planeras under 2023. För eventuella uppkomna behov av utbyggnation av vattenledningar föreslås en årlig investering om 10 000 euro under 2023–25.

8.7. 8805 Avloppsledningar

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden	-30 000	-10 000	-10 000	-50 000

Utbyggnation av avloppsledningsnätet i Klemetsby planeras under 2023. För eventuella uppkomna behov av ytterligare utbyggnation av avloppsledningar föreslås en årlig investering om 10 000 euro under 2024–25.

8.8. Elverk till branddepån

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden		-20 000		-20 000

Inköp av reservkraftsgenerator till branddepån planeras till 2024.

8.9. Elverk till skolan

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden			-25 000	-25 000

Inköp av reservkraftsgenerator till skolan planeras till 2025.

8.10. Målning av hyresbostäder

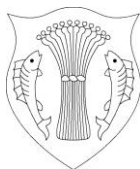
Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden			-15 000	-15 000

Målning av kommunens hyresbostäder planeras till 2025.

8.11. Reparation av asfalten vid branddepån

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Tekniska nämnden		-10 000		-10 000

Reparation av asfalten vid branddepån planeras till 2024.



8.12. Båtbyte FBK

Ansvarsorgan	2023	2024	2025	Totalt
Räddningsnämnden			-35 000	-35 000

Ett båtbyte planeras till år 2025 för Lumparlands frivilliga brandkår.