



Sammanträdesdatum
28.4.2021

Nr
4

Paragrafer
54-64

| | |
|---|---|
| Plats och tid | Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland. Onsdag 28.4.2021 kl. 19.00–20.45. |
| Beslutande | Wilhelms Brage, ordförande Mörn Tomas, vice ordförande Jansén Gea Johansson Hanna Malén Johan Strandholm-Karlsson Lil |
| Frånvarande | |
| Övriga deltagande | Jansryd Mattias, kommundirektör, föredragande och sekreterare Eriksson Pia, kommunfullmäktiges ordförande Williams Robert, kommunfullmäktiges I vice ordförande Nordberg Ulrika, kommunfullmäktiges II vice ordförande |
| Underskrifter | <p>Brage Wilhelms Ordförande</p> <p>Mattias Jansryd Sekreterare</p> |
| Protokolljustering Plats och tid | Lumparland 28.4.2021 |
| Underskrifter | Tomas Mörn Lil Strandholm-Karlsson |
| Protokollet framlagt till påseende Plats och tid | Kommunkansliet i Lumparland 30.4.2021 |
| Intygar | |
| Utdragets riktighet bestyrker Plats och tid | Lumparland / 20 |
| Underskrift | |

För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta kommundirektör Mattias Jansryd per telefon +358 18 359 025 eller +358 40 1763 314 eller e-post mattias.jansryd@lumparland.ax.



Plats: Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland

Tid: Onsdag 28.4.2021 kl. 19.00

ÄRENDEN

| | | |
|------|--|----|
| 54 § | Sammanträdetts konstituerande | 1 |
| 55 § | Anmälningssärenden | 2 |
| 56 § | Kommunfullmäktiges beslut 21.4.2021..... | 3 |
| 57 § | Budgetuppföljning per mars månad | 4 |
| 58 § | Avgiftsfrihet inom barnomsorgen och fritidshem..... | 5 |
| 59 § | Konfidentiellt ärende 1/2021..... | 6 |
| 60 § | Upphandling av skolskjutsar läsåret 2021-2022 | 8 |
| 61 § | Avtal med Mariehamns stad om stadens ungdomsgårdsverksamhet | 9 |
| 62 § | Utlåtande över förslag till landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt..... | 10 |
| 63 § | Utlåtande över lagförslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg..... | 11 |
| 64 § | Sammanträdetts avslutande | 12 |



54 § Sammanträdets konstituerande

Laglighet och beslutförhet

Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.

Protokolljustering

Till protokolljusterare utsågs Tomas Mörn och Lil Strandholm-Karlsson.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad.



55 § Anmälningssärenden

Ks § 55/28.4.2021

1. Av kommundirektören fattade beslut:
6 § Anställande av lokalvårdare, 1.4.2021
7 § Tjänstebeskrivning för lärare inom barnomsorg, 12.4.2021.
2. Av utbildningschefen fattade beslut:
LUME2101 Ansökan om lagstadgad moderskaps- och föräldraledighet
LUME2102 Beslut om delegering.
3. Begäran om bemötande med anledning av anmälan i barnskyddsärende (konfidentiellt), Statens ämbetsverk 6.4.2021.
4. Gymnastikarena Åland - överräckande av namnsamling, Gymnastics Åland r.f. 5.4.2021.
5. Kallelse till förbundsfullmäktigemöte, SÅHD 7.4.2021.
6. Beslut om fördelningsnyckel för samfundsskatten 2021, ÅLR 7.4.2021.
7. Kallelse till vårmöte, Lokalkraft Leader Åland 13.4.2021.
8. Hantering av egendom vid verkställighet av vräkning, Utsökningsverket 21.4.2021.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



56 § Kommunfullmäktiges beslut 21.4.2021

Ks § 56/28.4.2021

Enligt 44 § i förvaltningsstadgan ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattats av kommunfullmäktige samt tillse att de verkställs.

Följande ärenden behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 21.4.2021:

11 § Driftöverskridningar 2020

12 § Investeringsöverskridningar 2020

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de kan verkställas eller redan har verkställts.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



57 § Budgetuppföljning per mars månad

Ks § 57/28.4.2021

Budgetuppföljning per mars månad, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 57

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar anteckna sig budgetuppföljningen per mars månad enligt Bilaga A – Ks § 57 till kännedom.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



58 § Avgiftsfrihet inom barnomsorgen och fritidshem

Ks § 58/28.4.2021

Barnomsorgledarens beredning

I februari 2021 konstaterades att ett stort antal barn på olika kommunala daghem och fritidshem på Åland, hade satts i karantän enligt smittskyddslagen.

Med anledning av ovanstående bedöms det som skäligt att de barn, inom barnomsorgen och fritidshemsverksamheten, som sätts i karantän under pågående coronapandemi beviljas avgiftsfrihet för dagarna i karantän. Avgiftsfrihet bör endast beviljas vid uppvisande av "Beslut om karantän" eller "Beslut om isolering" från smittskyddet, för den tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering.

Avgiftsfriheten rekommenderas gälla from 1.3.2021 till 30.6.2021 och kan förlängas vid behov.

Utbildningschefen förordar

Kommunstyrelsen beslutar att barn i barnomsorgen eller fritidshemsverksamhet beviljas avgiftsfrihet under perioden 1.3.2021 till 30.6.2021 vid uppvisande av beslut om karantän eller beslut om isolering från smittskyddet. Avgiftsfriheten gäller för de dagar barnet är frånvarande från barnomsorgen eller fritidshemsverksamhet under karantänen och/eller isoleringen.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att barn i barnomsorgen eller fritidshemsverksamhet beviljas avgiftsfrihet under perioden 1.3.2021 till 31.12.2021 vid uppvisande av beslut om karantän eller beslut om isolering från smittskyddet. Avgiftsfriheten gäller för de dagar barnet är frånvarande från barnomsorgen eller fritidshemsverksamhet under karantänen och/eller isoleringen.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



59 § Konfidentiellt ärende 1/2021

Ks § 59/28.4.2021





60 § Upphandling av skolskjutsar läsåret 2021-2022

Ks § 60/28.4.2021

Utbildningschefens beredning

Enligt kommunens utbildningsstadga skall elever som har två kilometer eller längre till skolan få skolskjuts ordnad och bekostad av kommunen. Skolskjutsarna regleras i ett flertal dokument, främst i trafiksäkerhetslagstiftningen och i skolskjutsförordning som är riktade till bussbolag och trafikidkare samt Lumparlands skolskjutsinstruktion. Instruktionen är tänkt att ingå som bilaga vid upphandling av skolskjutsar. Vidare har ett utkast till anbudshandlingar och skolskjutsavtal uppgjorts för läsåret 2021-2022, se bilaga:

- Bilaga A – Ks § 60

Anbudshandlingar för upphandling av skolskjutsar för skolbarn bosatta i Lumparland och som går i Lumparlands skola har uppgjorts. Skolbarn som bor längre än två km från skolan äger rätt till skolskjuts. 8 elever är berättigade till skolskjuts och eleverna är fördelade på 11 linjer. Anbudstävlingen pågår under tiden 6-20.5.2021. Anbudstävlingen publiceras i en upphandlingsannons i lokala tidningar på Åland den 6.5.2021. Anbudshandlingarna erhålls från skolkansliets hemsida www.sahd.ax.

Utbildningschefen förordar

Kommunstyrelsen beslutar upphandla skolskjutsarna till och från Lumparlands skola läsåret 2021-2022 i enlighet med bilagda anbudshandlingar.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar fastställa instruktion för skolskjuts till/från Lumparlands skola samt uppsamlingsplatserna enligt Bilaga A – Ks § 60.

Kommunstyrelsen beslutar vidare upphandla skolskjutsarna till och från Lumparlands skola läsåret 2021-2022 enligt Bilaga A – Ks § 60. Anbudshandlingar erhålls från skolkansliet webbplats www.sahd.ax.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



61 § Avtal med Mariehamns stad om stadens ungdomsgårdsverksamhet

Ks 61/28.4.2021

Lumparlands kommun har för närvarande ett tidsbundet avtal med Mariehamns stad om rätten för ungdomar med Lumparland som hemort att besöka stadens ungdomsgårdar. Eftersom det löper ut till sommaren finns skäl att ingå ett nytt avtal. Det nya avtalet föreslås gälla tillsvidare. Avtalet är konstruerat på ett sätt som gör att Lumparlands kommun endast betalar ifall någon med Lumparlands som hemort skaffar ett gårdskort. Förslag till avtal, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 61

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet med Mariehamns stad om stadens ungdomsgårdsverksamhet enligt Bilaga A – Ks § 61. Kommundirektören befullmäktigas att slutligt utforma och ingå avtalet.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



62 § Utlåtande över förslag till landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt

Ks § 62/28.4.2021

Ålands landskapsregering har inkommit med ett förslag till landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt och ger Lumparlands kommun möjlighet att avge utlåtande över förslaget. Eventuella synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 7.5.2021.

Förslaget till förordning har delgivits kommunstyrelsen per e-post 22.4.2021.

Genom ovan nämnda förslag till förordning görs riksarkivets bestämmelser om behandling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information (SÅHKE2-bestämmelse 2009, Dnr. AL/9815/07.01.01.00/2008) tillämpliga på Åland med vissa begränsningar. Förordningen ska endast gälla förvaring av handlingar och information som ursprungligen skapats i elektroniskt format och som ska förvaras mer än tio år och varaktigt. Bestämmelserna ska samtidigt endast iakttas när arkivbildaren väljer att använda SÅHKE2-formaten. Riksarkivets bestämmelser ska i dessa fall användas i samband med anskaffning, implementering och vidareutveckling av arkivbildarnas data- och ärendehanteringssystem.

Förordningen möjliggör enligt landskapsregeringen ett framtagande av ett e-arkiv i framtiden. Genom förslaget kan landskapsregeringen även omhänderta statliga myndigheters arkiv i elektroniskt format. Förordningen bedöms skapa incitament för att stärka möjligheterna att utveckla det åländska digitala samhället på ett enhetligt sätt. Förordningen säkerställer att de digitala tjänsterna och gränssnitten fungerar.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar meddela landskapsregeringen att Lumparlands kommun tillstyrker förslaget till landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt, under förutsättning att det är varje enskild arkivbildare som väljer om SÅHKE2-formaten ska användas.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



63 § Utlåtande över lagförslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg

Ks § 63/28.4.2021

Ålands landskapsregering har inkommit med ett lagförslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg och ger Lumparlands kommun möjlighet att avge utlåtande över lagförslaget. Eventuella synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 11.5.2021.

Lagförslaget har delgivits kommunstyrelsen per e-post 22.4.2021.

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg antas samtidigt som den gällande landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester upphävs. Den nya lagen behövs för att genomföra EU:s nya fartygsavfallsdirektiv. Den föreslagna lagen har stora likheter med den gällande lagen, men det föreslås ett flertal nya bestämmelser bl.a. att informationen mellan fartyg och hamnar ska ske elektroniskt. Lagen ska i korthet tillämpas på hamnar och fartyg med vissa avvikelser.

Vad gäller avfallet som ackumuleras på fartygen ska hamninnehavaren, alltså den juridiska personen som driver hamnen, ansvara för att det ska tas emot. Således har kommunen inget ansvar för det.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att Lumparlands kommun inte har något att anföra över lagförslaget om mottagning i hamn av avfall från fartyg.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



64 § Sammanträdets avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 20.45.



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Förbud att söka ändring

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73) eller 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer i protokollet: **54, 55, 56, 57, 62, 63, 64.**

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § i kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer i protokollet: **58, 59, 60, 61.**

Anvisning för rättelseyrkande

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Kommunstyrelsen i Lumparland
Kyrkvägen 26
AX-22 630 Lumparland

Paragrafer i protokollet: **58, 59, 60, 61.**

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. I vardera fallen räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på.



KOMMUNALBESVÄR

BESVÄRSANVISNING

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Paragrafer i protokollet:

Besvärsrätt

Ändring i beslut kan sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) och kommunmedlemmar. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärstid

Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfäendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärsgrunder

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder:

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag.

Besvärsskrift

I besvärsskriften ska uppges:

- ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress,
- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet)
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena)
- grunderna för yrkandena,
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Till besvären ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärсанvisning,
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
-



-
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Besvärsmyndighet

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

Avgift

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.



FÖRVALTNINGSBESVÄR

BESVÄRSANVISNING

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Paragrafer i protokollet:

Besvärsrätt

Besvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. En myndighet får även anföras besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Besvärstid

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på ankomstdagen.

Besvärsskrift

I besvärsskriften ska uppges:

- ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress,
- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet)
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena)
- grunderna för yrkandena,
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Till besvären ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärсанvisning,
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Besvärsmyndighet

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi



Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

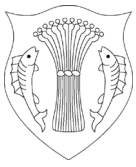
Avgift

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Budgetuppföljning Mars 2021

Lumparlands kommun





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|----|
| 1. Inledning..... | 2 |
| 2. Resultat..... | 3 |
| 2.1. Verksamhetens intäkter..... | 4 |
| 2.2. Verksamhetens kostnader | 4 |
| 2.3. Personalkostnader | 4 |
| 3. Finansiering..... | 5 |
| 3.1. Skatteinkomster | 6 |
| 3.2. Landskapsandelar | 6 |
| 3.3. Kassamedel | 7 |
| 4. Investeringar | 8 |
| 5. Centralförvaltningen | 9 |
| 5.1. Kommentarer | 9 |
| 6. De gemensamma lantbruksnämnden..... | 10 |
| 6.1. Kommentarer | 10 |
| 7. Samordnad socialtjänst..... | 11 |
| 7.1. Kommentarer | 11 |
| 8. Äldreomsorgsförvaltningen | 12 |
| 8.1. Kommentarer | 12 |
| 9. Bildningsförvaltningen..... | 13 |
| 9.1. Kommentarer | 13 |
| 10. Kultur- och fritidsförvaltningen..... | 14 |
| 10.1. Kommentarer..... | 14 |
| 11. Den gemensamma byggnads- och miljönämnden..... | 15 |
| 11.1. Kommentarer..... | 15 |
| 12. Den gemensamma tekniska nämnden..... | 16 |
| 12.1. Kommentarer..... | 16 |
| 13. Den gemensamma räddningsnämnden..... | 17 |
| 13.1. Kommentarer..... | 17 |



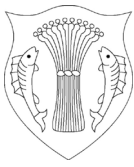
1. INLEDNING

Detta är den första budgetuppföljningen av tre för 2020. Budgetuppföljning sker efter mars, juli och oktober månad. Anledningen till att uppföljningen görs efter juli istället för efter hälften av budgetåret i juni är att kommunstyrelsen ska få så långt gången redovisning av budgetutfallet som möjligt vid sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.

Budgetuppföljningen är i 2. Resultat och 3. Finansiering uppgjord så att totala budgetmedel redovisas samt den mängd budgetmedel som varit till förfogande för perioden. Vad som varit till förfogande är den totala budgetsumman uppdelad månadsvis. Därtill visas förbrukningen i procent och vad förbrukningsprocenten var föregående år vid samma tidpunkt.

I respektive resultatenhets budgetuppföljning visas totala budgetmedel samt den mängd som varit till förfogande för perioden. Därtill visas förbrukningen i procent. Idealförbrukning per mars månad är 25 procent. Slutligen visas även jämförelsetal mot året innan.

Det som även är värt att notera är att de gemensamma nämndernas kostnader i regel förskottas, oftast kvartalsvis. Därmed är summorna inte nödvändigtvis korrekta för året, men de gemensamma nämnderna redovisas i budgetuppföljningen för att kommentera eventuella uppkomna avvikelser.



2. RESULTAT

| Resultaträkning exkl. avskrivningar | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukning sprocent | Förbruknings pro cent före gående år |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| C10 Driftshushållning | | | | | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER | | | | | |
| A3120 Försäljningsintäkter | | | | | |
| A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet | 1 100,00 | 275,00 | 275,05 | 25 % | 28 % |
| A3150 Ersättningar av kommuner och sankommuner | 114 471,00 | 28 617,75 | 17 351,33 | 15 % | 50 % |
| A3120 Försäljningsintäkter Summa | 115 571,00 | 28 892,75 | 17 626,38 | 15 % | 49 % |
| A3170 Avgiftsintäkter | 87 438,00 | 21 859,50 | 13 034,44 | 15 % | 29 % |
| A3240 Understöd och bidrag | 26 219,00 | 6 554,75 | | | 0 % |
| A3250 Övriga verksamhetsintäkter | 53 880,00 | 13 470,00 | 9 006,25 | 17 % | 10 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER Summa | 283 108,00 | 70 777,00 | 39 667,07 | 14 % | 28 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | | | | | |
| A4110 Personalkostnader | -1 273 361,30 | -318 340,33 | -303 984,16 | 24 % | 23 % |
| A4170 Köp av tjänster | -1 111 210,28 | -277 802,57 | -288 758,65 | 26 % | 22 % |
| A4200 Material, förnödenheter och varor | -87 599,00 | -21 899,75 | -18 967,71 | 22 % | 22 % |
| A4230 Understöd | -36 950,00 | -9 237,50 | -8 591,17 | 23 % | 37 % |
| A4270 Övriga verksamhetskostnader | -9 159,00 | -2 289,75 | -2 670,86 | 29 % | 44 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa | -2 518 279,58 | -629 569,90 | -622 972,55 | 25 % | 23 % |
| A5100 SKATTEINKOMSTER | | | | | |
| 5000 Kommunal inkomstskatt | 1 271 000,00 | 317 750,00 | 382 056,04 | 30 % | 26 % |
| 5100 Fastighetsskatt | 80 000,00 | 20 000,00 | 8 525,73 | 11 % | 2 % |
| 5200 Andel av samfundsskatt | 59 000,00 | 14 750,00 | 27 042,78 | 46 % | 41 % |
| 5300 Källskatt | 6 000,00 | 1 500,00 | 2 580,99 | 43 % | 60 % |
| A5100 SKATTEINKOMSTER Summa | 1 416 000,00 | 354 000,00 | 420 205,54 | 30 % | 26 % |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER | | | | | |
| 5601 Landskapsandel grundsk. barnoms. specialfritids och träningsunderv. | 35 231,00 | 8 807,75 | 65 107,17 | 1,85 | |
| 5602 Landskapsandel äldreomsorg | 62 918,00 | 15 729,50 | 15 729,39 | 0,25 | |
| 5700 Landskapsandel för grundskola | 225 198,00 | 56 299,50 | | | 25 % |
| 5716 Landskapsandelar för kultur | 5 669,00 | 1 417,25 | 1 417,17 | 25 % | 25 % |
| 5850 Övriga landskapsandelar | 1 225,00 | 306,25 | | | |
| 5900 Skattekomplettering | 329 611,00 | 82 402,75 | 82 455,66 | 25 % | 25 % |
| 5910 Kapitalinkomstskattekompensation | 14 454,00 | 3 613,50 | 13 259,90 | 92 % | 100 % |
| 5990 Övriga komparationer | 9 946,00 | 2 486,50 | | | 73 % |
| 5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna | | | | | 25 % |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa | 684 252,00 | 171 063,00 | 177 969,29 | 26 % | 29 % |
| A6100 FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER | | | | | |
| A6120 Övriga finansiella intäkter | | | 1,13 | | 6 % |
| A6130 Räntekostnader | -12 915,00 | -3 228,75 | -245,54 | 2 % | 13 % |
| A6140 Övriga finansiella kostnader | -1 770,00 | -442,50 | -174,99 | 10 % | 155 % |
| A6100 FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER Summa | -14 685,00 | -3 671,25 | -419,40 | 3 % | 20 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Summa | -149 604,58 | -37 401,15 | 14 449,95 | -10 % | 155 % |
| C10 Driftshushållning Summa | -149 604,58 | -37 401,15 | 14 449,95 | -10 % | 155 % |
| Totalsumma | -149 604,58 | -37 401,15 | 14 449,95 | -10 % | 155 % |



2.1. Verksamhetens intäkter

Intäkterna är lägre än budgeterat på grund av att vissa understöd och bidrag ännu inte kommit kommunen till del.

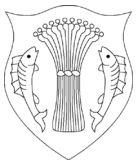
Det kan även nämnas att landskapsandelarna flyter in enligt budget. Dock har viss del av landskapsandelen för grundskola hamnat på fel konto, vilket kommer korrigeras av centralförvaltningen till nästa uppföljning.

2.2. Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader är i linje med budgeten.

2.3. Personalkostnader

Personalkostnader är också i linje med budgeten. Här ska dock tilläggas att arvoden betalas ut i december månad vilket kommer inverka på kostnaderna i slutet av året. Därutöver betalas semesterpenningen ut i juni månad.



3. FINANSIERING

| Finansiering | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbruknings procent | Förbrukning sprocent föregående år |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 9000 Finansiering | | | | | |
| 5000 Kommunal inkomstskatt | 1 271 000,00 | 317 750,00 | 382 056,04 | 30 % | 26 % |
| 5100 Fastighetsskatt | 80 000,00 | 20 000,00 | 8 525,73 | 11 % | 2 % |
| 5200 Andel av samfundsskatt | 59 000,00 | 14 750,00 | 27 042,78 | 46 % | 41 % |
| 5300 Källskatt | 6 000,00 | 1 500,00 | 2 580,99 | 43 % | 60 % |
| 5601 Landskapsandel grundsk. barnoms. specialfritids och träningsunderv. | 35 231,00 | 8 807,75 | 65 107,17 | 184,80 % | |
| 5602 Landskapsandel äldreomsorg | 62 918,00 | 15 729,50 | 15 729,39 | 25,00 % | |
| 5700 Landskapsandel för grundskola | 225 198,00 | 56 299,50 | | | 25 % |
| 5716 Landskapsandelar för kultur | 5 669,00 | 1 417,25 | 1 417,17 | 25 % | 25 % |
| 5850 Övriga landskapsandelar | 1 225,00 | 306,25 | | | |
| 5900 Skattekomplettering | 329 611,00 | 82 402,75 | 82 455,66 | 25 % | 25 % |
| 5910 Kapitalinkomstskattekompensation | 14 454,00 | 3 613,50 | 13 259,90 | 92 % | 100 % |
| 5990 Övriga kompensationer | 9 946,00 | 2 486,50 | | | 73 % |
| 5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna | | | | | 25 % |
| A6120 Övriga finansiella intäkter | | | | | |
| 6120 Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar | | | 1,13 | | 29 % |
| A6120 Övriga finansiella intäkter Summa | | | 1,13 | | 6 % |
| A6130 Räntekostnader | | | | | |
| 6210 Räntekostnader för lån från landskapet | -4 241,00 | -1 060,25 | -245,54 | 6 % | |
| 6230 Räntekostnader för övriga lån | -8 674,00 | -2 168,50 | | | 19 % |
| A6130 Räntekostnader Summa | -12 915,00 | -3 228,75 | -245,54 | 2 % | 13 % |
| A6140 Övriga finansiella kostnader | | | | | |
| 6350 Kreditprovisioner | -1 720,00 | -430,00 | -174,99 | 10 % | 168 % |
| 6380 Övriga finansieringskostnader | -50,00 | -12,50 | | | |
| A6140 Övriga finansiella kostnader Summa | -1 770,00 | -442,50 | -174,99 | 10 % | 157 % |
| 9000 Finansiering Summa | 2 085 567,00 | 521 391,75 | 597 755,43 | 29 % | 27 % |
| Totalsumma | 2 085 567,00 | 521 391,75 | 597 755,43 | 29 % | 27 % |



Lumparlands kommun

3.1. Skatteinkomster

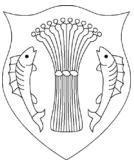
| Skatteinkomster | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbruknings procent |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| A5100 SKATTEINKOMSTER | | | | |
| 5000 Kommunal inkomstskatt | 1 271 000,00 | 317 750,00 | 382 056,04 | 30 % |
| 5100 Fastighetsskatt | 80 000,00 | 20 000,00 | 8 525,73 | 11 % |
| 5200 Andel av samfundsskatt | 59 000,00 | 14 750,00 | 27 042,78 | 46 % |
| 5300 Källskatt | 6 000,00 | 1 500,00 | 2 580,99 | 43 % |
| A5100 SKATTEINKOMSTER Summa | 1 416 000,00 | 354 000,00 | 420 205,54 | 30 % |
| Totalsumma | 1 416 000,00 | 354 000,00 | 420 205,54 | 30 % |

Skatteinkomsterna är för närvarande över budget, vilket i princip är genomgående för de åländska kommunerna. Kommunen har dock en farhåga att inkomsterna totalt sett för året kommer vara under budget, främst på grund av skatteåterbärningar i höst.

3.2. Landskapsandelar

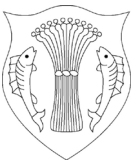
| Landskapsandelar och kompensationer | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukningsprocent |
|--|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER | | | | |
| 5601 Landskapsandel grundsk. barnoms. specialfritids och träningsunderv. | 35 231,00 | 8 807,75 | 65 107,17 | 184,80 % |
| 5602 Landskapsandel äldreomsorg | 62 918,00 | 15 729,50 | 15 729,39 | 25,00 % |
| 5700 Landskapsandel för grundskola | 225 198,00 | 56 299,50 | | |
| 5716 Landskapsandelar för kultur | 5 669,00 | 1 417,25 | 1 417,17 | 25,00 % |
| 5850 Övriga landskapsandelar | 1 225,00 | 306,25 | | |
| 5900 Skattekomplettering | 329 611,00 | 82 402,75 | 82 455,66 | 25,02 % |
| 5910 Kapitalinkomstskattekompensation | 14 454,00 | 3 613,50 | 13 259,90 | 91,74 % |
| 5990 Övriga kompensationer | 9 946,00 | 2 486,50 | | |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa | 684 252,00 | 171 063,00 | 177 969,29 | 26,01 % |
| Totalsumma | 684 252,00 | 171 063,00 | 177 969,29 | 26,01 % |

De ordinarie landskapsandelarna flyter in enligt plan. Dock ska en transport av vissa bokförda medel ske från 5601 till 5700.



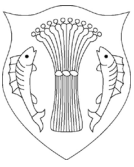
3.3. Kassamedel

Kassamedel uppgick 31.3.2021 kassamedel till 654 568,79 euro (603 855,35 euro vid årets början. Förra året samma tidpunkt uppgick kassamedel till 286 776,74 euro. Kassamedel förväntas minska när projektet för nytt värmesystem i skolan samt projektet för vattenledning i Lumpo börjar faktureras. De i budgeten beviljade lånen har ännu inte upptagits.



4. INVESTERINGAR

Inga investeringar är ännu slutförda. Dock har anbud antagits för nytt värmesystem i skolan där lägsta anbud var under budget.

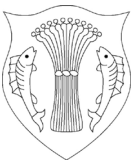


5. CENTRALFÖRVALTNINGEN

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukningsprocent | Förbrukat föregående år | Förbrukningsprocent föregående år |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| C110 Val | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -26,00 | -6,50 | -25,20 | 96,92 % | -25,20 | 126,00 % |
| C110 Val Summa | -26,00 | -6,50 | -25,20 | 96,92 % | -25,20 | 126,00 % |
| C120 Allmän förvaltning | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 7 530,00 | 1 882,50 | 275,05 | 3,65 % | 286,08 | 5,43 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -251 451,30 | -62 862,83 | -56 319,38 | 22,40 % | -56 893,65 | 23,44 % |
| C120 Allmän förvaltning Summa | -243 921,30 | -60 980,33 | -56 044,33 | 22,98 % | -56 607,57 | 23,84 % |
| Totalsumma | -243 947,30 | -60 986,83 | -56 069,53 | 22,98 % | -56 632,77 | 23,85 % |

5.1. Kommentar

Inga avvikelser mot budgeten.

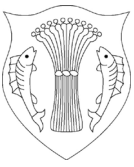


6. DEN GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMNDEN

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbruknings- procent | Förbrukat föregående år | Förbruknings- procent föregående år |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1210 Lantbruksnämnden | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 500,00 | 125,00 | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -7 595,00 | -1 898,75 | | | | |
| 1210 Lantbruksnämnden Summa | -7 095,00 | -1 773,75 | | | | |
| Totalsumma | -7 095,00 | -1 773,75 | | | | |

6.1. Kommentar

Inga avvikelser har rapporterats.

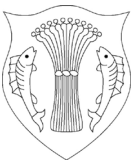


7. SAMORDNAD SOCIALTJÄNST

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbruknings- procent | Förbrukat föregående år | Förbrukningsprocent föregående år |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| C210 Socialförvaltning (övr. socialv.) | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -321 228,00 | -80 307,00 | -76 721,75 | 23,88 % | | |
| C210 Socialförvaltning (övr. socialv.) Summa | -321 228,00 | -80 307,00 | -76 721,75 | 23,88 % | | |
| Totalsumma | -321 228,00 | -80 307,00 | -76 721,75 | 23,88 % | | |

7.1. Kommentar

Högst oklart ifall Kommunernas socialtjänst k.f. kommer att hålla sin budget. Ingen budgetuppföljning har kommit kommunen tillhanda.



8. ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbruknings procent | Förbrukat föregående år | Förbruknings procent föregående år |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| C230 Omsorg om äldre | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| INTÅKTER | 148 098,00 | 37 024,50 | 20 807,37 | 14,05 % | 47 691,72 | 32,80 % |
| A4100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| KOSTNADER | -691 810,61 | -172 952,65 | -191 136,56 | 27,63 % | -136 463,00 | 20,80 % |
| C230 Omsorg om äldre | | | | | | |
| Summa | -543 712,61 | -135 928,15 | -170 329,19 | 31,33 % | -88 771,28 | 17,38 % |
| Totalsumma | -543 712,61 | -135 928,15 | -170 329,19 | 31,33 % | -88 771,28 | 17,38 % |

8.1. Kommentarer

Vi hade i början på året två klienter på Oasen. För närvarande har kommunen endast en klient. Totala budgetmedel uppgår till 60 000 euro av vilket cirka 39 000 euro är förbrukat efter mars månad. Verksamhetens kostnader totalt är dock inte så mycket över budget hittills, men det finns anledning att bevaka äldreomsorgsförvaltningen ifall tilläggsmedel eventuellt behövs senare under året.



9. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukningsprocent | Förbrukat föregående år | Förbrukningsprocent föregående år |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| C220 Barnomsorg | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 50 450,00 | 12 612,50 | 6 327,00 | 12,54 % | 14 036,51 | 37,94 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -217 517,77 | -54 379,44 | -43 289,91 | 19,90 % | -58 840,89 | 25,55 % |
| C220 Barnomsorg Summa | -167 067,77 | -41 766,94 | -36 962,91 | 22,12 % | -44 804,38 | 23,18 % |
| | | | | | | |
| C310 Skol förvaltning | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -121,00 | -30,25 | -105,19 | 86,93 % | -30,24 | 1,52 % |
| C310 Skol förvaltning Summa | -121,00 | -30,25 | -105,19 | 86,93 % | -30,24 | 1,52 % |
| | | | | | | |
| C320 Grundskola | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 27 791,00 | 6 947,75 | 235,40 | 0,85 % | 909,38 | 2,77 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -645 815,00 | -161 453,75 | -164 556,44 | 25,48 % | -153 259,90 | 22,25 % |
| C320 Grundskola Summa | -618 024,00 | -154 506,00 | -164 321,04 | 26,59 % | -152 350,52 | 23,22 % |
| | | | | | | |
| Totalsumma | -785 212,77 | -196 303,19 | -201 389,14 | 25,65 % | -197 185,14 | 23,16 % |

9.1. Kommentar

Bildningsförvaltningen är i fas med budgeten. Här ska dock nämnas att kommunen har ett barn i specialfritidshemmet som inte är budgeterat för. För det barnet bör dock kommunen erhålla landskapsandel, men ännu har inte kommunen erhållit någon sådan.

Vad gäller barnomsorg förväntas ett ökat behov av personal infinna sig från och med april månad, vilket beror på utökade öppettider.



10. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukningsprocent | Förbrukat föregående år | Förbrukningsprocent föregående år |
|---|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| C410 Kultur och fritid | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -30 787,10 | -7 696,78 | -6 200,54 | 20,14 % | -10 703,66 | 37,63 % |
| C410 Kultur och fritid Summa | -30 787,10 | -7 696,78 | -6 200,54 | 20,14 % | -10 703,66 | 37,63 % |
| C420 Idrott och friluftsliv | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 185,00 | -296,25 | -861,03 | 72,66 % | -1 242,00 | 59,14 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 030,00 | -507,50 | | 0,00 % | | |
| C420 Idrott och friluftsliv Summa | -3 215,00 | -803,75 | -861,03 | 26,78 % | -1 242,00 | 53,70 % |
| C430 Ungdomsväsendet | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 050,00 | -262,50 | -1 439,00 | 137,05 % | -4 300,00 | 63,24 % |
| C430 Ungdomsväsendet Summa | -1 050,00 | -262,50 | -1 439,00 | 137,05 % | -4 300,00 | 63,24 % |
| C440 Övrig kulturverksamhet | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -6 200,00 | -1 550,00 | -3 856,00 | 62,19 % | -1 400,00 | 71,79 % |
| C440 Övrig kulturverksamhet Summa | -6 200,00 | -1 550,00 | -3 856,00 | 62,19 % | -1 400,00 | 82,35 % |
| C450 Medborgarinstitutet | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -8 000,00 | -2 000,00 | | | | |
| C450 Medborgarinstitutet Summa | -8 000,00 | -2 000,00 | | | | |
| Totalsumma | -49 252,10 | -12 313,03 | -12 356,57 | 25,09 % | -17 645,66 | 37,34 % |

10.1. Kommentar

Ingen avvikelse mot budget.



11. DEN GEMENSAMMA BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbruknings procent | Förbrukat föregående år | Förbruknings procent föregående år |
|--|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| C510 Byggnads förvaltning A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -207,00 | -51,75 | -235,97 | 114,00 % | -234,86 | 24,54 % |
| C510 Byggnads förvaltning Summa | -207,00 | -51,75 | -235,97 | 114,00 % | -234,86 | 24,54 % |
| C520 Byggnadstillsyn A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -15 571,00 | -3 892,75 | | | -2 836,50 | 25,00 % |
| C520 Byggnadstillsyn Summa | -15 571,00 | -3 892,75 | | | -2 836,50 | 25,00 % |
| C525 Samhällsplanering A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -5 319,00 | -1 329,75 | | | -1 330,00 | 25,00 % |
| C525 Samhällsplanering Summa | -5 319,00 | -1 329,75 | | | -1 330,00 | 25,00 % |
| C530 Miljövård A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 737,00 | -934,25 | | | -858,50 | 25,00 % |
| C530 Miljövård Summa | -3 737,00 | -934,25 | | | -858,50 | 25,00 % |
| C535 Avfallshantering A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -4 037,00 | -1 009,25 | | | -1 004,75 | 25,00 % |
| C535 Avfallshantering Summa | -4 037,00 | -1 009,25 | | | -1 004,75 | 25,00 % |
| Totalsumma | -28 871,00 | -7 217,75 | -235,97 | 0,82 % | -6 264,61 | 24,98 % |

11.1. Kommentar

Inga avvikelser har rapporterats.

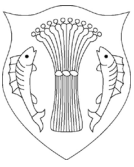


12. DEN GEMENSAMMA TEKNISKA NÄMNDEN

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukningsprocent | Förbrukat föregående år | Förbrukningsprocent föregående år |
|--|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| C540 Trafikleder | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | | | 18,75 | 25,00 % |
| A4100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| KOSTNADER | -46 240,00 | -11 560,00 | -11 560,00 | 25,00 % | -11 534,50 | 25,00 % |
| C540 Trafikleder Summa | -46 240,00 | -11 560,00 | -11 560,00 | 25,00 % | -11 515,75 | 25,00 % |
| C550 Parker och allmänna områden | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| KOSTNADER | -22 790,00 | -5 697,50 | -5 697,50 | 25,00 % | -5 812,00 | 25,00 % |
| C550 Parker och allmänna områden Summa | -22 790,00 | -5 697,50 | -5 697,50 | 25,00 % | -5 812,00 | 25,00 % |
| C555 Hamnverksamhet | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| KOSTNADER | -1 597,00 | -399,25 | -399,25 | 25,00 % | -368,00 | 25,00 % |
| C555 Hamnverksamhet Summa | -1 597,00 | -399,25 | -399,25 | 25,00 % | -368,00 | 25,00 % |
| C560 Byggnader o. lokaler / offentliga | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| KOSTNADER | -178 941,00 | -44 735,25 | -49 631,00 | 27,74 % | -44 495,25 | 25,00 % |
| C560 Byggnader o. lokaler / offentliga Summa | -178 941,00 | -44 735,25 | -49 631,00 | 27,74 % | -44 495,25 | 25,00 % |
| C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 32 252,00 | 8 063,00 | 8 063,00 | 25,00 % | 5 930,50 | 25,00 % |
| A4100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| KOSTNADER | | | | | -146,81 | |
| C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder Summa | 32 252,00 | 8 063,00 | 8 063,00 | 25,00 % | 5 783,69 | 24,38 % |
| C570 Intern service | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| KOSTNADER | -4 591,70 | -1 147,93 | -229,01 | 4,99 % | -314,01 | 5,52 % |
| C570 Intern service Summa | -4 591,70 | -1 147,93 | -229,01 | 4,99 % | -314,01 | 5,52 % |
| C580 Vattenverk | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 9 857,00 | 2 464,25 | 2 464,25 | 25,00 % | 2 775,25 | 25,00 % |
| C580 Vattenverk Summa | 9 857,00 | 2 464,25 | 2 464,25 | 25,00 % | 2 775,25 | 25,00 % |
| C585 Avloppsverk | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 5 980,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 25,00 % | 2 994,75 | 25,00 % |
| A4100 VERKSAMHETENS | | | | | | |
| KOSTNADER | -11 464,00 | -2 866,00 | -2 780,62 | 24,26 % | -1 393,61 | 24,57 % |
| C585 Avloppsverk Summa | -5 484,00 | -1 371,00 | -1 285,62 | 23,44 % | 1 601,14 | 25,38 % |
| Totalsumma | -217 534,70 | -54 383,68 | -58 275,13 | 26,79 % | -52 344,93 | 24,54 % |

12.1. Kommentar

Reningsverket har redan gått över sin budget på grund av reparationer. Tekniska nämnden har från andra konton allokerat ytterligare 5 000 euro till reningsverkets anslag.



13. DEN GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN

| Resultatenhet | Totalbudget | Budget tom uppföljning | Förbrukat tom uppföljning | Förbrukningsprocent | Förbrukat föregående år | Förbrukningsprocent föregående år |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| C610 Brandskydd | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 650,00 | 162,50 | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -35 136,10 | -8 784,03 | -3 203,42 | 9,12 % | -9 425,09 | 31,67 % |
| C610 Brandskydd Summa | -34 486,10 | -8 621,53 | -3 203,42 | 9,29 % | -9 425,09 | 32,38 % |
| | | | | | | |
| C620 Befolkningsskydd | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -5 534,00 | -1 383,50 | | | -149,75 | 2,71 % |
| C620 Befolkningsskydd Summa | -5 534,00 | -1 383,50 | | | -149,75 | 2,71 % |
| | | | | | | |
| Totalsumma | -40 020,10 | -10 005,03 | -3 203,42 | 8,00 % | -9 574,84 | 27,64 % |

13.1. Kommentar

Inga avvikelser har rapporterats.

AVTAL OM STADENS UNGDOMSGÅRDSVERKSAMHET

Avtalsparter: Mariehamns stad och Lumparlands kommun

Avtalstid: 9.6 2021 och tillsvidare

Finansieringsobjekt: Mariehamns stads ungdomsgårdsverksamhet, avseende den öppna verksamheten.

Finansieringsbelopp: Lumparlands kommun erlägger år 2021 Mariehamns stad 79,80 euro (moms 0 %) per gårdskort för ungdomar som är mantalsskrivna i Lumparland. Ett gårdskort är giltigt en skoltermin. Finansieringsbeloppet kan ändra i enlighet med punkt 5 nedan.

I övrigt gäller följande villkor:

1. Avtalet gäller ungdomar som är 13 år fyllda fram tills de fyller 18 år på Uncan.
2. Ungdomarna ansöker om gårdskort på ungdomsgården och Mariehamns stad fakturerar Lumparlands kommun för de ungdomar som godkänts av ansvarig person i Lumparland.
3. Nya ungdomar har rätt till ett testbesök, vid andra besöket ansöks om gårdskort.
4. Parternas ömsesidiga uppsägningstid är sex (6) månader räknat från månadskiftet närmast efter det att meddelande om uppsägningen lämnats.
5. Finansieringsbeloppet baseras på prislistan som fastställs av Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn varje år.

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.

Mariehamn ___ / ___ 2021

För Mariehamns stads del

Maria Hägerstrand-Mattsson
Fritidschef

Patrik Eriksson
Ledande ungdomsledare

För Lumparlands kommuns del

Mattias Jansryd
Kommundirektör