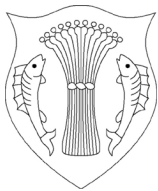


Sammanträdesdatum
4.11.2020

Nr
10

Paragrafer
130-153

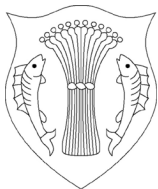
Plats och tid	Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland. Onsdag 4.11.2020 kl. 19.00–21.35.
Beslutande	Wilhelms Brage, ordförande Mörn Tomas, vice ordförande Johansson Hanna Malén Johan Strandholm-Karlsson Lil
Frånvarande	Jansén Gea
Övriga deltagande	Jansryd Mattias, kommundirektör, föredragande och sekreterare Eriksson Pia, kommunfullmäktiges ordförande, deltog på distans Williams Robert, kommunfullmäktiges I vice ordförande
Underskrifter	Brage Wilhelms Ordförande Mattias Jansryd Sekreterare
Protokolljustering Plats och tid	Lumparland 4.11.2020
Underskrifter	Johan Malén Hanna Johansson
Protokollet framlagt till påseende Plats och tid	Kommunkansliet i Lumparland 6.11.2020
Intygar	
Utdragets riktighet bestyrker Plats och tid	Lumparland / 20
Underskrift	



Plats: Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland
Tid: Onsdag 4.11.2020 kl. 19.00

ÄRENDEN

130 §	Sammanträdet konstituerande	1
131 §	Anmälningssärenden	2
132 §	Kommunfullmäktiges beslut 30.9.2020	3
133 §	Budgetuppföljning per oktober månad	4
134 §	Utlåtande över Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f:s budget för 2021	5
135 §	Utlåtande över Kommunernas socialtjänst k.f:s budget för 2021	7
136 §	Val av ny hyresgäst	10
137 §	Inkomstskattesats 2021	11
138 §	Fastighetskattesatser för 2021	12
139 §	Budget 2021	13
140 §	Ny förvaltningsstruktur från och med 1.1.2021	15
141 §	Justering av hyran vid ESB-Kapellhagen fr.o.m. 1.1.2021	17
142 §	Barnomsorgstaxan, justering av taxan från 1.1.2021	18
143 §	Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering	19
144 §	Vattenanslutningsavgift 2021	20
145 §	Avloppsanslutningsavgift 2021	21
146 §	Hyrestaxor i Lumparlands skola 1.1.2021	22
147 §	Brand- och räddningsväsendets taxor	23
148 §	Överflyttning av investeringar till 2021	24
149 §	Indragning av tjänsten som socialsekreterare	25
150 §	Nya lägenheter i kommunen	26
151 §	Utlåtande över lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen.....	28
152 §	Morsdagsutmärkelsetecken 2021	29
153 §	Sammanträdet avslutande	30



130 § Sammanträdets konstituerande

Laglighet och beslutförhet

Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.

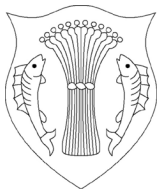
Protokolljustering

Till protokolljusterare utsågs Johan Malén och Hanna Johansson.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad.



131 § Anmälningssärenden

Ks § 131/4.11.2020

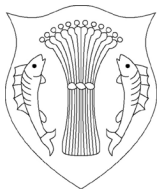
1. Av kommundirektören fattade beslut:
39 § Ansökan om arbetsledighet, 8.10.2020
40 § Anställande av närvårdare, 29.10.2020.
2. Svar från tekniska nämnden om underhåll av Lumpovägen. Underhållet kostar 2 500 euro och kommer genomföras inom ramen för driften.
3. Protokoll från Åda Ab:s bolagsstämma 28.9.2020.
4. Förvaltningen har 7.10.2020 meddelat närliggande kommun om att det finns möjlighet att ha elever från annan kommun i både Lumparlands skola och daghemmet.
5. Projektbidrag - rapport 2019, LumparLab Teaterförening 30.9.2020.
6. Beslut om godkännande av utlämningsställe av alkoholdrycker, Statens Ämbetsverk 12.10.2020.
7. Basbelopp för landskapsandelen för driften av socialvården och socialtjänsten 2021, ÅLR 13.10.2020.
8. Information angående utvärdering om Folkhälsans samordningsprojekt för ANDTS-arbete 2013–2020, ÅLR 14.10.2020.
9. Remiss över enklare regler för skärgårdstrafiken, ÅLR 19.10.2020.
10. Kallelse till förbundsstämma, KST 29.10.2020.
11. Kallelse till förbundsfullmäktigemöte, Oasen 30.10.2020.
12. Kallelse till förbundsfullmäktigemöte, SÅHD.
13. Skrivelse till medlemskommuner, Oasen 30.10.2020.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



132 § Kommunfullmäktiges beslut 30.9.2020

Ks § 132/4.11.2020

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 30.9.2020:

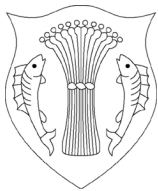
- 45 § Medborgarinitiativ om utträde ur Ålands miljöservice k.f.
- 46 § Avtal om samlingslokalstöd och nyttjanderätt till samlingslokal
- 47 § Köp av fastighet 438-401-10-21
- 48 § Inrättandet av ställföreträdande närvårdare inom kommunens hemservice och ESB Kapellhagen i tjänsteförhållande fr. 1.1.2021
- 49 § Samarbetsavtal för gemensam barnomsorgsledning
- 50 § Samarbetsavtal för gemensam äldreomsorgsledning
- 51 § Nytt ekonomisystem
- 52 § Offentliga föredragningslistor
- 53 § Framtida samarbeten inom grundskolan
- 54 § Sammanträdet avslutande

Kommundirektörens förslag:

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

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



133 § Budgetuppföljning per oktober månad

Ks § 133/4.11.2020

Budgetuppföljning per oktober månad, enligt bilaga:

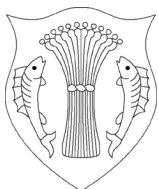
- Bilaga A – Ks § 133

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar anteckna sig budgetuppföljningen per oktober månad enligt Bilaga A – Ks § 133 till kännedom.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



134 § Utlåtande över Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f:s budget för 2021

Ks § 134/21.10.2020

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f., nedan SÅHD, har 5.10.2020 inkommit med förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 och ger medlemskommunerna möjlighet att avge utlåtande över budgetförslaget. Eventuella synpunkter ska vara SÅHD tillhanda senast 21.10.2020.

Kommunstyrelsen har delgivits SÅHD:s förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 per e-post 13.10.2020.

Kommundirektörer och styrelseordföranden har meddelat SÅHD 1.7.2020 om sparkrav på minst 5 procent jämfört med bokslut 2019.

SÅHD:s verksamhetskostnader förväntas minska från 7 076 192 euro år 2020 till 6 860 346 euro år 2021, vilket är en minskning med 3 procent. Det är dock en ökning från bokslut 2019 med 2,81 procent. Ökningen från bokslut 2019 består av ökade personalkostnader och kostnader för köp av tjänster.

Kostnaderna för Kyrkby högstadieskola budgeteras till 4 955 411 euro och var 5 502 637 euro i budget 2020, vilket är en minskning med 11,04 procent. Mot bokslut 2019 är det en minskning med 3,68 procent.

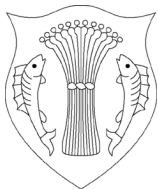
Investeringsmedel uppgår för 2020 till 3 266 800 euro där den största kostnaden är om- och tillbyggnad av KHS för 2 025 500 euro. Därtill finns också en investering upptagen om 1 100 000 euro för byggnation av ett nytt specialfritidshem. Planperiodens totala investeringar uppgår till 5 574 050 euro.

Avslutningsvis är antalet årsverken 84,71, exklusive gemensamma lärare och specialfritidshemmet i budget 2021. I budget 2020 var antalet årsverken 90,42.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att så som utlåtande över Ålands högstadiedistrikt k.f:s budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 avge följande:

1. Grafen över kostnad per elev visar att SÅHD överbudgeterat under långt tid. Vad är anledningen till denna konstanta överbudgetering? Emellertid kan sägas att budgeten för år 2021 inte verkar rymma lika mycket luft som tidigare budgetar.
2. Kostnader för KHS minskar med 3,68 procent mot bokslut 2019. Detta är dock utan psykologer som nu budgeteras separat. Därmed bör ytterligare inbesparingar sökas för att nå kravet om kostnadsminskning om 5 procent mot bokslut 2019.
3. Köp av tjänster ökar med 11 procent. Beror detta på att skolpsykologerna nu köps från Mariehamns stad? En motivering krävs för den stora ökningen.

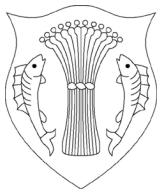


4. Är det möjligt utrymmesmässigt att åtminstone i vissa fall skapa större klasser än med 19 elever? Större klasser borde på sikt innebära lägre kostnader.
5. De enda namnen på lärare i budgetförslaget är de gemensamma lärare. Förslagsvis behöver inte heller deras namn vara med i budgetförslaget.
6. Procentuell förändring mot tidigare år bör också finnas med i de olika verksamheternas tabeller. Detta för att underlätta jämförelsen mot tidigare år.
7. Varför finns i investeringsplanen med anslag som inte har någon budgeterad summa, varken i budget eller ekonomiplan?
8. Det finns ett investeringsanslag upptaget för ny server. Borde inte SÅHD hyra server istället för att ha en egen?
9. Lumparlands kommun ställer sig positiv till investeringen som rör specialfritidshemmet men mer tveksam till ombyggnationen av KHS så att elevkapaciteten ökas till 400 elever. Detta med tanke på att elevantalet inte för en förutsebar framtid ser ut att komma i närheten av 400 elever.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Paragrafen förklarades elektroniskt justerad 21.10.2020.



135 § Utlåtande över Kommunernas socialtjänst k.f:s budget för 2021

Ks § 135/21.10.2020

Kommunernas socialtjänst k.f., nedan KST, har 6.10.2020 inkommit med förslag till budget 2021 samt ekonomiplan 2022–2023 och ger medlemskommunerna möjlighet att avge utlåtande över budgetförslaget. Eventuella synpunkter ska vara KST tillhanda senast 23.10.2020.

Kommunstyrelsen har delgivits KST:s förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 per e-post 8.10.2020.

Detta är KST:s första budget i vilken kostnader för den åländska socialvården exklusive barnomsorg och äldreomsorg ingår. Genom lagen om en kommunalt samordnad socialtjänst handhar KST från och med 2021 samtliga kommuner på Ålands socialvård.

Verksamhetskostnaderna budgeteras till 30 932 000 euro och verksamhetsintäkter budgeteras till 28 034 000 euro. Enligt landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna betalas landskapsandel för den samordnade socialtjänsten direkt till huvudmannen för den. Därmed beräknas KST att få 3 227 000 euro i landskapsandelar för 2021.

KST:s organisation budgeterar för 213,17 årsverken. Många av dessa årsverken övertas från primärkommunerna men några av dem är en ökning av årsverken mot Ålands omsorgsförbunds k.f:s personalstyrka. På grund av ett nytt boende inom specialomsorgen samt utökning av personal vid ett annat boende utökas antalet årsverken inom specialomsorgen med 12,75 årsverken.

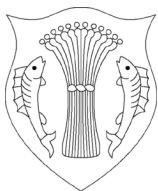
Vad gäller investeringar uppgår de under 2021 till 776 000 euro och under planperioden uppgår de till totalt 986 000 euro. Enligt grundavtalet finansieras investeringar genom lån där medlemskommunerna faktureras avskrivningarna.

Ärendet kommer i enlighet med 23b § i kommunallagen (ÅFS 1997:73) och 70 § i förvaltningsstadgan att behandlas genom ett elektroniskt beslutsförfarande.

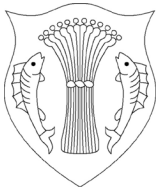
Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att så som utlåtande över Kommunernas socialtjänst k.f:s budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 avge följande:

1. Med nuvarande finansieringssätt och graden av finansiering genom landskapsandelssystemet kommer inte Lumparlands kommun att klara av att till KST betala in sin kommunandel om cirka 328 000 euro. Lumparlands kommun är medveten om att KST de facto inte kan komma in med ett budgetförslag som Lumparlands kommun har råd med. Likväl, med beaktande av hela den kommunala ekonomin, behöver varje möjlighet till inbesparing övervägas. Lumparlands kommun emotser således ett nytt budgetförslag med väsentligt lägre kostnader än det som nu föreslagits.



2. KST bör försöka utföra så mycket av sina ansvarsuppgifter i egen regi istället för att köpa tjänster från andra organisationer. Detta bör på sikt kunna få ner KST:s kostnader.
3. Organisationsstödet förefaller överdimensionerat med totalt sex anställda eller 5,70 årsverken med titel som administratör. Därutöver finns fyra administratörer inom de olika verksamhetsområdena. Ifall man har fyra administratörer inom organisationsstödet som alla arbetar med någon form av ekonomifrågor bör inte både en ekonomichef och ekonom behövas inom KST.
4. Kvalitetschefens uppgifter bör, med tanke på de administrativa resurser KST äskar om, på sikt gå att överföra på övrig personal inom organisationsstödet och genom det spara in på lönekostnader.
5. Eftersom KST har en utbildad jurist som förbundsdirektör känns det inte ekonomiskt försvarbart att äska om ytterligare en heltidstjänst som jurist, speciellt med tanke på de sparkrav som meddelats KST. Det bör med fördel kunna köpas in juristtjänster vid behov, vilket också vid varje uppkommet behov skulle möjliggöra för att anlita jurister som är specialiserade inom aktuellt ärende.
6. Det bör inte finnas behov av en IT-samordnare på 100 procent av heltid, speciellt med tanke på de sparkrav som meddelats KST. Arbetsuppgifter inom IT-samordning bör överföras på annan personal inom KST.
7. De löner som börjar uppkomma i KST är varken till fördel för KST:s kostnader (även på lång sikt) eller för primärkommunernas möjligheter att skaffa kompetent personal. Det behöver finnas en jämlikhet mellan primärkommuners lönesättning och kommunalförbunden så att inte kommunalförbunden kannibaliserar på primärkommunerna.
8. Att boendeservicen ökar med 12,75 årsverken kan inte vara möjligt eftersom ett eventuellt nytt boende inte kommer vara uppstartat från början av år 2021. Således bör man beakta detta i lönekostnaderna samt årsverken och sänka bådadera. En ny boendeenhet har heller inte varit med i tidigare ekonomiplan. Den nya boendeenheter bör sålunda flyttas till ekonomiplanen så att uppstart sker tidigast år 2022.
9. Minus och plus-poster är omvända i vissa tabeller sett till hur man vanligtvis redovisar siffror. Detta skapar potentiellt stor förvirring för den som läser budgeten.
10. Styrelsens dispositionsrätt är satt under investeringar. Betyder det att det endast är till investeringar dispositionsrätten för användas eller är det för att på ett transparent sätt visa att dispositionsrätten finns? Oavsett så bör den inte vara lagd under investeringar om dispositionsrätten även sträcker sig till att täcka extra kostnader inom driftsbudgeten. En betydande återhållsamhet behöver också tillämpas på anslaget.
11. Investeringar bör tydligare motiveras i budgetförslaget. Som det är nu är det inte tillräckligt tydligt vad exempelvis 130 000 euro i insidesrenovering på Blåbärsstigen betyder.
12. Specialfritidshemsverksamheten överförs till Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. från och med 1.1.2021. Dock behöver specialfritidshemmet Galaxen vara med i de mot tidigare år jämförande tabellerna för att skapa en

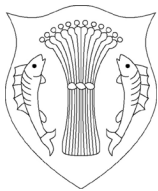


transparens gällande att det är en minskning av personal och kostnader när Galaxen försvinner.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Paragrafen förklarades elektroniskt justerad 21.10.2020.



136 § Val av ny hyresgäst

Ks § 136/4.11.2020

Kommunen har från och med 1.11.2020 på Kapellvägen 2F en ledig lägenhet med två rum och kök som kan hyras ut.

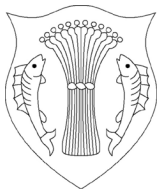
Annons har gått ut om att lägenheten är ledig. NN har meddelat intresse för att hyra lägenheten.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar utse NN till ny hyresgäst på Kapellvägen 2F. Inflyttning och datum för inflyttningen överenskoms i samråd med kommunkansliets personal. Kommundirektören undertecknar hyresavtalet.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



137 § Inkomstkattesats 2021

Kst § 137/4.11.2020

Kommundirektörens budgetförslag för 2021 utgår från en inkomstkattesats på 19,50 % då kommunstyrelsens budgetdirektiv utgick från den skatteprocenten. Bedömningen är att andra ändringar än i skatteprocenten behöver göras i kommunens finansiering för att på längre sikt få en ekonomi i balans.

Prognosen med nuvarande inkomstkattesats på 19,50 % är att det under 2021 inflyter 1 271 000 euro i inkomstkatt.

Uppskattad påverkan av inkomstkattesatsförändring

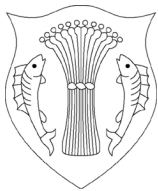
1 %	80 000
0,50 %	50 000
0,25 %	20 000

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att inkomstkattesatsen för 2021 fastställs till 19,50 %.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



138 § Fastighetsskattesatser för 2021

Ks § 138/4.11.2020

Under 2020 har fastighetsskattesatserna varit följande:

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

Påverkan av förändring av allmän fastighetsskatt

0,10 % 7 000 euro

Påverkan av förändring av fastighetsskatt för stadigvarande boende

0,10 % 8 000 euro

Påverkan av förändring av fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader

0,10 % 4 000 euro

Påverkan av förändring av fastighetsskatt för allmännyttiga samfund

0,10 % 120 euro

Påverkan av förändring av fastighetsskatt för obebyggd byggplats

0,10 % 20 euro

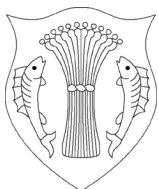
Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fastighetskatterna för 2021 fastställs till följande:

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

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



139 § Budget 2021

Ks § 125/7.10.2020

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänsteinnehavare håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2021 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har även bjudits in till seminariet.

Kommundirektörens förslag:

Socialnämnden, skolnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden, den gemensamma räddningsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för år 2021 och en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta varefter ärendet remitteras till kommundirektören för vidare beredning.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Ks § 139/4.11.2020

Budgetförslaget för 2021 visar ett underskott på 388 585,16 euro, främst på grund av att den stora minskningen av landskapsandelarna inte kompenseras av ökade skatteinkomster samt att reformen om en kommunalt samordnad socialtjänst (KST) innebär merkostnader om cirka 215 000 euro. Sammantaget har kommunen cirka 166 000 euro mindre i landskapsandelar jämfört med 2018 samtidigt som kommunen har en utgiftsökning genom tvingande lagstiftning på cirka 215 000 euro.

Budgetförslaget går över den totala ramen kommunstyrelsen gav genom § 61/17.6.2020 med 178 767 euro på grund av KST och fler elever i Kyrkby högstadieskola. Årsbidraget budgeteras till -204 664 euro. Investeringarna uppgår totalt till 195 000 euro under 2021.

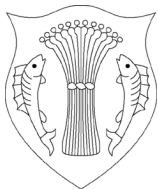
Med tanke på det negativa årsbidraget bör kommunen ansöka om amorteringsfrihet även för 2021.

Förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–23, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 139

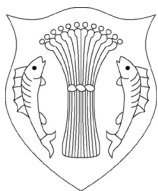
Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar del av förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–23 enligt Bilaga A – Ks § 139 och föreslår eventuella justeringar, varefter den remitteras till kommundirektören för att återigen behandlas av kommunstyrelsen vid det planerade sammanträdet 25.11.2020.



Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



140 § Ny förvaltningsstruktur från och med 1.1.2021

Ks § 140/4.11.2020

Under hösten 2019 inkom en av kommunstyrelsen tillsatt arbetsgrupp med ett förslag att från och med 2021 skulle det finnas en nämnd som skulle handha de ärenden som idag ankommer på socialnämnden och skolnämnden exklusive de ärenden som överförs till Kommunernas socialtjänst k.f.

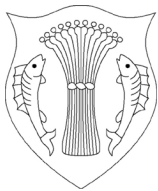
Kommunfullmäktige i Lumparland godkände 30.9.2020 två samarbetsavtal som reglerar att Lumparlands kommun köper ledningen för barn- och äldreomsorgen av Lemlands kommun. Sedan tidigare handhas administrationen för skolnämnden av skoldirektören i Södra Ålands högstadiesdistrikt k.f. (SÅHD).

För att verkställa den nya strukturen har kommunens förvaltning diskuterat frågan med både tjänstemän i Lemlands kommun och SÅHD. Det har under dessa diskussioner uppkommit en relativt stor problematik ifall Lumparlands kommun skulle gå inför att ha en nämnd som handhar barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Eftersom Lumparlands kommun inte har något datasystem för att administrera möteskallelser och protokoll finns det ingen möjlighet för SÅHD och ledande tjänstemän i Lemland att utföra administrationen av nämndarbetet i ett system som Lumparlands kommun tillhandahåller.

Det är därutöver inte heller möjligt att administrationen skulle skötas av Lemlands kommun genom vilken SÅHD skulle ha tillgång till Lemlands kommuns system. Detta eftersom delgivning av beslut inte skulle fungera med tanke på att protokollet skulle finnas i Lemland. Lumparlands kommun kan heller inte fordra att äldreomsorgsledningen i Lemland ska administrera bildningsförvaltningens delgivningar. Samma sak gäller om SÅHD skulle sköta administrationen av nämnden.

Det finns därför några olika alternativ för att lösa problematiken:

1. En nämnd för bildningsväsendet inklusive barnomsorgen och en nämnd för äldreomsorgen. Detta alternativ skulle var ungefär som idag men antal formella ärenden i vardera nämnden uppskattas till cirka 6–8 per år. Därmed är detta ett mycket ekonomiskt ofördelaktigt alternativ. Dock accepterar tjänstemännen i Lemlands kommun och SÅHD detta alternativ.
2. En nämnd för bildningsväsendet medan äldreomsorgen faller under kommunstyrelsen. Även det här alternativet skulle innebära ett lågt antal ärenden i nämnden för bildningsväsendet och samtidigt en något ökad belastning på kommunstyrelsen.
3. Lägga allt på kommunstyrelsen. Detta skulle vara den mest ekonomiska lösningen. Ledande tjänstemän skulle då skicka över beredningar till kommundirektören som sedan skulle lägga ett slutligt beslutsförslag och



översända det till kommunstyrelsen. Här bör man dock beakta det utökade ansvaret för kommundirektören med tillhörande arbetsbelastning.

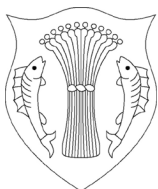
På grund av att den här frågan behöver lösas innan ett slutgiltigt budgetförslag kan föreläggas kommunstyrelsen är budgetförslaget som hanteras i ett annat ärende preliminärt. Emellertid påverkar de olika alternativen inte de totala kostnaderna på något väsentligt sätt (kostnaden för en nämnd är ungefär 1 500 euro per år), utan det är snarare strukturen på budgeten som är preliminär.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar framföra vilket av ovan nämnda alternativ som kommunens förvaltningsstruktur ska utgå från.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt framföra till förvaltningen att kommunens förvaltningsstruktur ska utgå från alternativ 3.



141 § Justering av hyran vid ESB-Kapellhagen fr.o.m. 1.1.2021

Scn § 44/21.9.2020

Effektiverade serviceboendet Kapellhagen har sedan 1.9.2016 en hyra för klientplatserna om 10 €/m². I hyran ingår el, värme, bastu och avfallshantering. Utöver de individuella lägenheterna om 33,5 – 57,5 m² har hyresgästerna tillgång till de gemensamma utrymmena i huset i form av bl.a. matsal, TV-hörna.

För att kontinuerligt kunna hålla ESB-serviceboendet Kapellhagen i gott skick behövs återkommande underhåll av boendeplatserna. Av den anledningen föreslås en hyreshöjning om 50 cent/ m² från och med 1 januari 2021 vid ESB-serviceboendet Kapellhagen. För de som har en låg pension bistår äldreomsorgsledaren att söka bostadsbidrag för pensionärer via FPA, så att inte någon av ekonomiska skäl ska avstå från en plats vid ESB-serviceboendet Kapellhagen.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden beslutar att för kommunstyrelsen föreslå en hyreshöjning om 50 cent/m² från och med 1 januari 2021 vid ESB-serviceboendet Kapellhagen.

Beslut:

Enligt förslag.

Ks § 141/4.11.2020

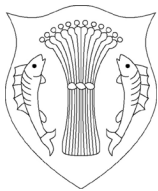
Enligt 45 § i förvaltningsstadgan beslutar kommunstyrelsen om justering av hyror.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om en hyreshöjning på 50 cent per m² för lägenheterna på ESB Kapellhagen från och med 1.1.2021.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



142 § Barnomsorgstaxan, justering av taxan från 1.1.2021

Scn § 33/31.8.2020

Kommunens gällande barnomsorgstaxa är från 1.1.2019. I denna finns inte beaktat den nya avgiftsfrihet för förundervisning som är lagstadgad från och med 1.1.2021 i den nya landskapslagen om barnomsorg och skola, 23 §. Därmed behöver kommunens barnomsorgstaxa justeras från och med 1.1.2021, så att den nya lagen uppfylls.

Den största ändringen är att, det enl. 23 § 2 mom., inte uppbärs någon barnomsorgsavgift för förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.

För att göra taxan mera informativ görs den justerade taxan i ett överskådligt dokument, enligt den nya landskapslagen om barnomsorg och skola (2020:32) 5 kap. Därutöver fastställer socialnämnden på kommande sammanträde under hösten 2020 ett separat tillämningsdirektiv för taxan fr.o.m. 1.1.2021, vilket främst baserar sig på de frågor som vårdnadshavare har i samband med fastställandet av avgifter för barnomsorg.

Förslag:

Socialnämnden beslutar att för kommunstyrelsen föreslå att fullmäktige beslutar att fr.o.m. 1.1.2021 justera kommunens barnomsorgstaxa i enlighet med förslaget i Bilaga A– Scn § 33.

Beslut:

Enligt förslag.

Ks § 142/4.11.2020

Förslag till barnomsorgstaxa, enligt bilaga:

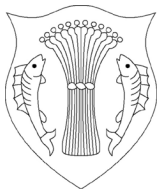
- Bilaga B – Ks § 142

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att barnomsorgstaxan enligt Bilaga B – Ks § 142 godkänns att gälla från och med 1.1.2021.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



143 § Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering

Kst § 143/4.11.2020

Lumparlands kommun tar ut avgifter för annonsering i infobladet och för att ta fotokopior på kommunkansliet. Avgiftsnivån justerades inför 2020. Ingen justering föreslås inför 2021. Förslag till avgifter för annonsering i Infobladet och kopiering, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 143

Privatpersoner bosatta i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/4 sida per infoblad.

Föreningar i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/1 sida per infoblad.

Kommunalförbund i vilka Lumparlands kommun är medlem och kommuner med vilka Lumparlands kommun har samarbetsavtal får avgiftsfritt införa annonser i infobladet.

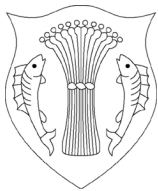
Allmännyttiga samfund i Lumparland kopierar svartvita kopior avgiftsfritt.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att avgifter för annonsering i infobladet och kopiering enligt Bilaga A – Ks § 143 godkänns att gälla från och med 1.1.2021.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



144 § Vattenanslutningsavgift 2021

Tn § 47/20.8.2020

Intresset för anslutning till vatten har varit relativt hög under året. Vattenanslutningsavgiften för år 2020 har varit enligt följande:

- Grundavgift per fastighet 1 840 €
 - Därtill per lokal 410 €

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller ruthyrningsstuga. För Lumparby - Långnäsledningen är grundavgiften 4 060 € för fritidsfastigheter och 2 030 € för fastboende.

Tekniska chefens förslag:

Vattenanslutningsavgiften föreslås bli nedanstående, enligt styrelsens budgetdirektiv och ökad efterfrågan.

- Grundavgift per fastighet 2000 €
 - Därtill per lokal 500 €

För Lumparby - Långnäsledningen blir grundavgiften 4 200 € för fritidsfastigheter och 2 100 € för fastboende.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Beslut:

Nämnden omfattar tekniska chefens förslag.

Ks § 144/4.11.2020

Förslag till vattenanslutningsavgift, enligt bilaga:

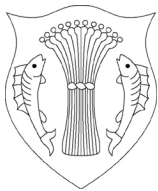
- Bilaga A – Ks § 144

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att vattenanslutningsavgiften enligt Bilaga A – Ks § 144 godkänns att gälla från och med 1.1.2021.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



145 § Avloppsanslutningsavgift 2021

Tn § 45/20.08.2020

Intresset för anslutning av avlopp från befintliga hus är rätt lågt. Avloppsanslutning på platser utan avloppsnät efterfrågas ibland, men då främst vid nybyggnader. Anslutningstvång föreligger på detaljplanerade områden för fast bebyggelse.

Avloppsanslutningsavgiften för år 2020 har varit enligt följande:

- Grundavgift per fastighet 2 190 €
 - Därtill per lokal 470 €

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

Tekniska chefens förslag:

Avloppsanslutningsavgiften föreslås höjas med ca 1 % liksom förra året även trots att inflationstakten är lägre i år. Ny avgift blir då:

- Grundavgift per fastighet 2 210 €
 - Därtill per lokal 475 €

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Beslut:

Nämnden omfattar tekniska chefens förslag.

Ks § 145/4.11.2020

Förslag till avloppsanslutningsavgift, enligt bilaga:

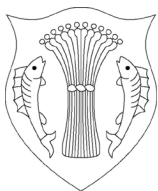
- Bilaga A – Ks § 145

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att avloppsanslutningsavgiften enligt Bilaga A – Ks § 145 godkänns att gälla från och med 1.1.2021.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



146 § Hyrestaxor i Lumparlands skola 1.1.2021

Skn § 37/24.9.2020

Då levnadskostnadsindex för juni 2020 var -0,3 % föreslås hyreskostnaden bli oförändrad jämfört med 2020.

Förslag:

Skolnämndens föreslår för kommunstyrelsen att förslag till hyresavgifter godkänns.

Beslut:

Enligt förslag.

Ks § 146/4.11.2020

Förslag till hyrestaxor i Lumparlands skola från 1.1.2021, enligt bilaga:

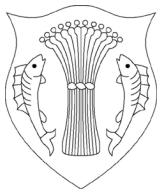
- Bilaga A – Ks § 146

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att hyrestaxor i Lumparlands skola enligt Bilaga A – Ks § 146 godkänns att gälla från och med 1.1.2021.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



147 § Brand- och räddningsväsendets taxor

Kst § 147/4.11.2020

Den gemensamma räddningsnämnden, nedan RÅL, har vid sitt sammanträde 17.9.2020 föreslagit justering av taxor för kommunerna. Genom förslaget kan RÅL:s samarbetskommuner ha enhetliga taxor för de tjänster som berörs av taxan. Förslag till taxor, enligt bilaga:

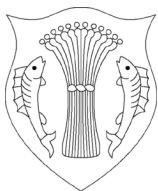
- Bilaga A – Ks § 147

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att förslaget till brand- och räddningsväsendets taxor enligt Bilaga A – Ks § 147 godkänns att gälla från och med 1.1.2021.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



148 § Överflyttning av investeringar till 2021

Ks § 148/4.11.2020

Det finns ett antal investeringar i budget 2020 som inte kommer att färdigställas under året som därför kommer vara med också i budget 2021. Det handlar om följande investeringar:

- 8402 *Daghemmet Videungen och Myrstacken* (källaren), 10 000 euro
- 8552 *Inventarier skolan* (nya bord och stolar samt datorer och Ipads), 16 700 euro
- 8554 *Värmesystem skola/daghem*, 120 000 euro
- 8801 *Vattendistributionsledningar* (östra och norra Lumpo), 70 000 euro

Beträffande 8402 *Daghemmet Videungen och Myrstacken* och 8552 *Inventarier skolan* beslöt kommunstyrelsen 15.4.2020 att investeringarna skulle inhiberas på grund av det oklara ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Därav har inga medel för dessa investeringar använts.

Vad gäller 8554 *Värmesystem skola/daghem* har 10 171 euro använts för projektering. Resten av summan finns budgeterad i budgetförslaget för 2021.

Investeringen 8801 *Vattendistributionsledningar* kommer att påbörjas först nästa år och finns med i budgetförslaget för 2021.

Det finns skäl att stryka ovan nämnda investeringar ur budget 2020 till den del medel inte använts för att inte göra finansieringsanalysen i budget 2021 missvisande.

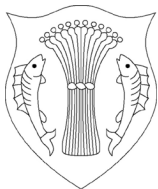
Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att följande investeringar stryks ur budget 2020 till den del medel inte använts:

- 8402 *Daghemmet Videungen och Myrstacken*
- 8552 *Inventarier skolan*
- 8554 *Värmesystem skola/daghem*
- 8801 *Vattendistributionsledningar* (östra och norra Lumpo)

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



149 § Indragning av tjänsten som socialsekreterare

Ks § 149/4.11.2020

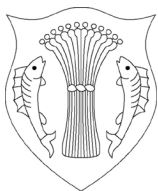
På grund av att nuvarande socialsekreterare överförs till Kommunernas socialtjänst k.f. och att kommunen kommer ha en gemensam barnomsorgsledare och äldreomsorgschef med Lemlands kommun kan tjänsten som socialsekreterare dras in från och med 1.1.2021.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att tjänsten som socialsekreterare på 80 % av heltid dras in från och med 1.1.2021 på grund av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2).

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



150 § Nya lägenheter i kommunen

Ks § 150/4.11.2020

Lumparlands kommun äger två fastigheter i Klemetsby som är detaljplanerade för radhus. En av fastigheterna såldes men kommunen köpte sedan tillbaka fastigheten eftersom den ursprungliga köparen inte kunde bebygga fastigheten inom tidsfristen.

Det finns olika alternativ vad gäller att få till stånd radhuslägenheter i kommunen:

- Kommunen säljer fastigheten/fastigheterna och överlåter ansvaret att få den bebyggd på en extern part.
- Kommunen bebygger fastigheten/fastigheterna själv genom upphandling där kommunen sedan står som ägare och hyr ut lägenheterna. Detta alternativ har använts vid tidigare byggnation av radhus i kommunen.
- Kommunen ingår någon form av partnerskap med en entreprenör där kommunen och entreprenören delar på kostnaderna. I ett sådant partnerskap behöver den slutliga äganderätten och vilken juridisk person som uppstår hyrorna klarläggas tydligt.

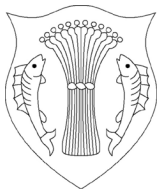
Ett radhus skulle grovt uppskattat kosta cirka 2 600 euro per kvadratmeter att bygga. En rad olika faktorer spelar emellertid in beträffande det slutliga priset. Exempelvis så kallade elementhus kan få ner kostnaderna ganska mycket vid byggande av radhuslägenheter.

Beträffande Tomt 1 Kv IV (10:21) skulle man kunna bygga cirka 13 lägenheter med en yta om 60 m² vardera för uppskattningsvis 2 566 000 euro. Vad gäller Tomt 1 Kv XVII (1:122) skulle man kunna bygga cirka 7 lägenheter med en yta om 60 m² vardera för uppskattningsvis 1 508 000 euro. Avskrivningstiden är för byggnader 40 år enligt kommunfullmäktiges antagna grunder för avskrivning enligt plan. Det skulle medföra en avskrivning om 64 150 euro per år för Tomt 1 Kv IV (10:21) och 37 700 euro för Tomt 1 Kv XVII (1:122).

Kapellvägen 2 som inhyser sex lägenheter kostade totalt 16 894 euro i driftskostnader (externa och interna) enligt bokslut 2019. Beträffande driftskostnader uppskattas sålunda dessa mycket grovt till cirka 45 euro per m² lägenhetsyta och år. Det skulle i driftskostnader per år betyda cirka 35 045 euro för Tomt 1 Kv IV (10:21) och cirka 18 870 euro för Tomt 1 Kv XVII (1:122).

Utifrån beräkningarna ovan skulle hyran per lägenhet behöva vara cirka 635 euro per månad för Tomt 1 Kv IV (10:21) och 675 euro för Tomt 1 Kv XVII (1:122) för att täcka avskrivningar och driftskostnader. Detta för en lägenhet på 60 m².

Oberoende om kommunen bygger helt i egen regi eller genom ett partnerskap kommer kommunen behöva ta lån för byggnationen. Man behöver bygga så att



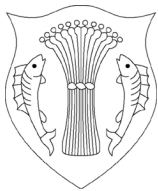
hyrona till fullo täcker drift och avskrivningar som samtidigt är konkurrenskraftiga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för att se på olika möjligheter för att få till stånd ett radhus på en eller flera av kommunens fastigheter i Klemetsby. I nuläget anslås inga medel för arbetsgruppens arbete utöver arvodering. Arvodering uppgår enligt 3 § i arvodesstadgan till 20 euro per möte för ledamot och 25 euro per möte för ordförande. Arbetsgruppen får inkalla sakkunniga.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.



151 § Utlåtande över lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen

Ks § 151/4.11.2020

Ålands landskapsregering har 25.9.2020 inkommit med en begäran om synpunkter över ett lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen. Eventuella synpunkter behöver vara landskapsregeringen tillhanda senast 6.11.2020. Avsikten är att lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Kommunstyrelsen har delgivits förslaget per e-post 29.10.2020.

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om en kommunreform på Åland (ÅFS 2019:28) upphävs samt att kommunstrukturlagen för Åland (ÅFS 2019:29) ändras så att frivilliga förändringar av kommunindelningen åter blir möjliga utgående från dagens 16 kommuner. Metoden för uträkning av samgångsunderstödet belopp föreslås ändrad och ett skärgårdstillägg samt ett särskilt understöd enligt prövning föreslås.

Förslag till utlåtande, enligt bilaga:

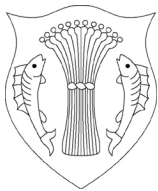
- Bilaga A – Ks § 151

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar inlämna utlåtande till Ålands landskapsregering över lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen enligt Bilaga A – Ks § 151.

Beslut:

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



152 § Morsdagsutmärkelsetecken 2021

Kst § 152/4.11.2020

Statens ämbetsverk på Åland begär förslag på kandidater för morsdagsutmärkelsetecken 2021 från de åländska kommunerna senast 15.11.2020.

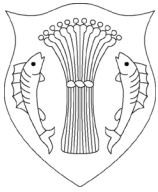
Grunderna för att bevilja utmärkelsetecknet är meriter som exemplariska fostrare av barn och ungdomar, främjande av familjelivet och föräldraskap samt en allmän omtanke och omsorg om andra. Kandidaternas undre åldersgräns är 40 år.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå person förtjänt av morsdagsutmärkelsetecken 2021.

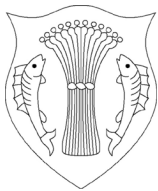
Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inte föreslå någon person förtjänt av morsdagsutmärkelsetecken 2021.



153 § Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 21.35.



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: **130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153.**

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

Paragrafer i protokollet: **136.**

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.

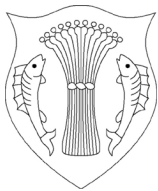
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Kommunstyrelsen i Lumparland
Kyrkvägen 26
AX-22 630 Lumparland

Paragrafer i protokollet: **136.**

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfäendet 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

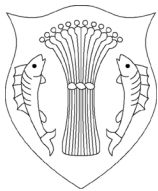
I besvärsskriften ska uppges:

- 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.
-



Besvärmyndighet

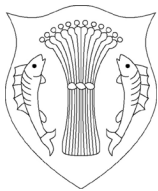
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvären ska lämnas in till besvärmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärmyndigheten 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 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. 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:

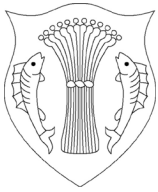
1. det överklagade beslutet med besvärсанvisning,
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Besvärsmyndighet

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

Inlämnande av besvärshandlingarna

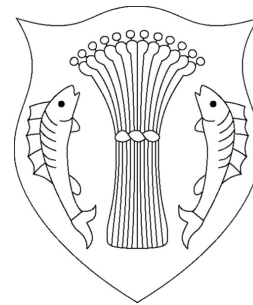
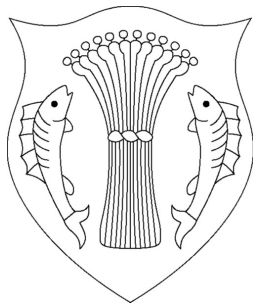
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens



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.



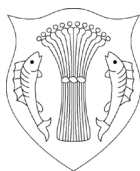
Budgetuppföljning

Oktober 2020

Lumparlands kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	1
2. RESULTAT	2
3. FINANSIERING	4
4. INVESTERINGAR.....	7
5. CENTRALFÖRVALTNINGEN	8
6. SOCIALNÄMNDEN	9
7. SKOLNÄMNDEN	10
8. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	11
9. DEN GEMENSAMMA BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	12
10. DEN GEMENSAMMA TEKNISKA NÄMNDEN	13
11. DEN GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN	14



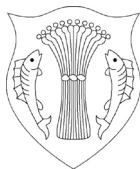
1. INLEDNING

Detta är den tredje budgetuppföljningen av tre för år 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.

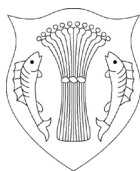
I respektive resultatenhets budgetuppföljning visas totala budgetmedel samt den mängd som varit till förfogande för perioden. Därtill visas förbrukningen i procent. Idealförbrukning per oktober månad är 83,33 procent. Slutligen visas även jämförelsetal mot året innan.

Det som även är värt att notera är att de gemensamma nämndernas kostnader 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	Förbrukningsprocent	Förbrukningsprocent 2019
C10 Driftshushållning					
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120 Försäljningsintäkter					
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	900,00	750,00	970,34	108 %	219 %
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	82 317,00	68 597,50	106 378,96	129 %	170 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer					218 %
A3120 Försäljningsintäkter Summa	83 217,00	69 347,50	107 349,30	129 %	171 %
A3170 Avgiftsintäkter	95 740,00	79 783,33	75 513,76	79 %	87 %
A3240 Understöd och bidrag	30 992,00	25 826,67	9 701,82	31 %	88 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	58 685,00	48 904,17	35 666,79	61 %	102 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	268 634,00	223 861,67	228 231,67	85 %	108 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4110 Personalkostnader	-1 398	-1 165	-1 120		
A4170 Köp av tjänster	696,30	580,25	840,85	80 %	83 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-789 329,05	-657 774,21	-574 103,30	73 %	89 %
A4230 Understöd	-91 114,00	-75 928,33	-63 011,97	69 %	70 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-44 150,00	-36 791,67	-29 424,28	67 %	86 %
	-10 353,35	-8 627,79	-6 438,17	62 %	67 %
	-2 333	-1 944	-1 793		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	642,70	702,25	818,57	77 %	85 %
A5100 SKATTEINKOMSTER					
5000 Kommunal inkomstskatt	1 344	1 120	1 104		
5100 Fastighetsskatt	000,00	000,00	722,78	82 %	78 %
5200 Andel av samfundsskatt	80 000,00	66 666,67	63 304,77	79 %	96 %
5300 Källskatt	68 000,00	56 666,67	60 949,95	90 %	65 %
	6 000,00	5 000,00	6 305,21	105 %	69 %
	1 498	1 248	1 235		
A5100 SKATTEINKOMSTER Summa	000,00	333,33	282,71	82 %	78 %
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER					
5600 Landskapsandel för socialvård			11 478,82		83 %
5700 Landskapsandel för grundskola	230 103,00	191 752,50	191 752,10	83 %	83 %
5716 Landskapsandelar för kultur	5 812,00	4 843,33	4 843,40	83 %	82 %
5850 Övriga landskapsandelar			1 282,35		
5900 Skattekomplettering	340 281,00	283 567,50	283 567,20	83 %	82 %
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	14 454,00	12 045,00	14 454,00	100 %	100 %
5990 Övriga kompensationer	31 892,00	26 576,67	79 445,12	249 %	53 %
5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna	37 729,00	31 440,83	31 440,90	83 %	83 %
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa	660 271,00	550 225,83	618 263,89	94 %	81 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
A6120 Övriga finansiella intäkter	25,00	20,83	-16,25	-65 %	5 %
A6130 Räntekostnader	-14 638,00	-12 198,33	-5 573,76	38 %	50 %
A6140 Övriga finansiella kostnader	-760,00	-633,33	-1 610,24	212 %	86 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Summa	-15 373,00	-12 810,83	-7 200,25	47 %	52 %
A8100 EXTRAORDINÄRA POSTER					
A8110 Extraordinära intäkter					
A8100 EXTRAORDINÄRA POSTER Summa					
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Summa	77 889,30	64 907,75	280 759,45	360 %	43 %
C10 Driftshushållning Summa	77 889,30	64 907,75	280 759,45	360 %	43 %
Totalsumma	77 889,30	64 907,75	280 759,45	360 %	43 %



2.1. Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är högre än budgeterat för perioden, främst på grund av att försäljningsintäkterna flyter in över plan.

Lumparlands kommun har även erhållit 18 000 euro i medel från staten för att stöda ensamföretagare. Ifall dessa medel inte förbrukas ska de betalas tillbaka till staten. Dessa har i oktober återförts till staten i sin helhet då ingen ensamföretagare ansökte om stödet.

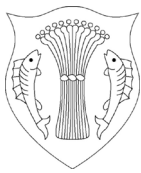
2.2. Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader är under budget, vilket främst beror på att kommunen inte i någon större utsträckning behövt ha klienter på Oasen boende- och vårdcenter. Uppskattningsvis kommer coronapandemin under 2020 att innebära direkta merkostnader om cirka 12 000 euro. ESB Kapellhagen har behövt mer personal i omsättning på grund av lägre tröskel för sjukfrånvaro och mer städmaterial har behövt köpas in.

Avslutningsvis har inte Lumparlands kommun fakturerat den sista raten för den gemensamma tekniska nämnden vilket gör att kostnaderna blir något missvisande. För oktober månad innebär det en merkostnad om cirka 15 000 euro som inte redovisas i resultaträkningen ovan. Totalsumman i resultaträkningen bör således vara 263 481 euro.

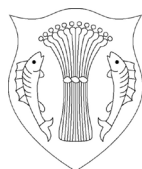
2.3. Personalkostnader

Personalkostnaderna är precis under det budgeterade för perioden och steg inte nämnvärt under tiden då det rådde undantagstillstånd. Här ska dock tilläggas att arvoden betalas ut i december månad vilket kommer inverka på kostnaderna i slutet av året.



3. FINANSIERING

Finansiering	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent	Förbrukningsprocent 2019
9000 Finansiering					
5000 Kommunal inkomstskatt	1 344 000,00	1 120 000,00	1 104 722,78	82 %	78 %
5100 Fastighetsskatt	80 000,00	66 666,67	63 304,77	79 %	96 %
5200 Andel av samfundsskatt	68 000,00	56 666,67	60 949,95	90 %	65 %
5300 Källskatt	6 000,00	5 000,00	6 305,21	105 %	69 %
5600 Landskapsandel för socialvård			11 478,82		83 %
5700 Landskapsandel för grundskola	230 103,00	191 752,50	191 752,10	83 %	83 %
5716 Landskapsandelar för kultur	5 812,00	4 843,33	4 843,40	83 %	82 %
5850 Övriga landskapsandelar			1 282,35		
5900 Skattekomplettering	340 281,00	283 567,50	283 567,20	83 %	82 %
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	14 454,00	12 045,00	14 454,00	100 %	100 %
5990 Övriga kompensationer	31 892,00	26 576,67	79 445,12	249 %	53 %
5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna	37 729,00	31 440,83	31 440,90	83 %	83 %
A6120 Övriga finansiella intäkter					
6120 Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar	5,00	4,17	1,92	38 %	26 %
6130 Dröjsmålsräntor	20,00	16,67			
A6120 Övriga finansiella intäkter Summa	25,00	20,83	1,92	8 %	5 %
A6130 Räntekostnader					
6210 Räntekostnader för lån från landskapet	-4 465,00	-3 720,83	-2 366,01	53 %	49 %
6230 Räntekostnader för övriga lån	-10 173,00	-8 477,50	-3 207,75	32 %	51 %
A6130 Räntekostnader Summa	-14 638,00	-12 198,33	-5 573,76	38 %	50 %
A6140 Övriga finansiella kostnader					
6320 Dröjsmålsräntor och förhöjningar			-8,78		
6350 Kreditprovisioner	-700,00	-583,33	-1 583,30	226 %	83 %
6380 Övriga finansieringskostnader	-50,00	-41,67	-2,30	5 %	2 %
A6140 Övriga finansiella kostnader Summa	-750,00	-625,00	-1 594,38	213 %	71 %
A6150 Amorteringar					
6400 Amortering av landskapslån					64 %
6401 Amortering av lån från inhemska banker					50 %
A6150 Amorteringar Summa					56 %
A8110 Extraordinära intäkter					
8050 Övriga extraordinära intäkter					
A8110 Extraordinära intäkter Summa					
9000 Finansiering Summa	2 142 908,00	1 785 756,67	1 846 380,38	86 %	81 %
Totalsumma	2 142 908,00	1 785 756,67	1 846 380,38	86 %	81 %



3.1. Skatteinkomster

Skatteinkomster	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent
A5100 SKATTEINKOMSTER				
5000 Kommunal inkomstskatt	1 344 000,00	1 120 000,00	1 104 722,78	82 %
5100 Fastighetsskatt	80 000,00	66 666,67	63 304,77	79 %
5200 Andel av samfundsskatt	68 000,00	56 666,67	60 949,95	90 %
5300 Källskatt	6 000,00	5 000,00	6 305,21	105 %
A5100 SKATTEINKOMSTER Summa	1 498 000,00	1 248 333,33	1 235 282,71	82 %
Totalsumma	1 498 000,00	1 248 333,33	1 235 282,71	82 %

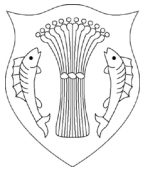
Skatteinkomsterna är för närvarande en procent under det budgeterade för perioden, och egentligen bör skatteinkomsterna vara högre än budgeterat för att balansera kommande återbärningar till skattebetalarna. Under de senaste två åren har stora minusposter tillkommit för kommunen på grund av just återbärningar. Enligt prognos är rättelserna och skatteåterbärningarnas nettoeffekt i storleksordningen -56 000 euro för år 2020, vilket kan jämföras med beloppet föregående år som var ca -160 000 euro.

Undantagstillståndet och övriga rådande omständigheter har inte påverkat skatterna i någon nämnvärd omfattning, vilket är förvånande. Emellertid ser inte coronakrisen ut att vara över på ett tag framöver och de långvariga ekonomiska effekterna av krisen är ännu inte kända.

3.2. Landskapsandelar

Landskapsandelar och kompensationer	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER				
5600 Landskapsandel för socialvård			11 478,82	
5700 Landskapsandel för grundskola	230 103,00	191 752,50	191 752,10	83,33 %
5716 Landskapsandelar för kultur	5 812,00	4 843,33	4 843,40	83,33 %
5850 Övriga landskapsandelar			1 282,35	
5900 Skattekomplettering	340 281,00	283 567,50	283 567,20	83,33 %
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	14 454,00	12 045,00	14 454,00	100,00 %
5990 Övriga kompensationer	31 892,00	26 576,67	79 445,12	249,11 %
5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna	37 729,00	31 440,83	31 440,90	83,33 %
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa	660 271,00	550 225,83	618 263,89	93,64 %
Totalsumma	660 271,00	550 225,83	618 263,89	93,64 %

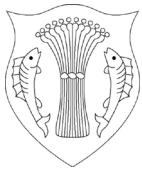
De ordinarie landskapsandelarna flyter in enligt plan. Därutöver har kommunen beviljats ytterligare landskapsandelar om 59 000 euro på grund av de prognosticerade effekterna coronaviruset kommer att ha på den offentliga ekonomin. Ännu har kommunen inte känt av dessa prognosticerade effekter.



3.3. Kassamedel

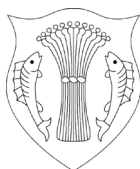
Kassamedel uppgick 31.10.2020 exklusive lån till 400 903,07 euro (186 086,09 euro vid årets början, 286 776,74 euro 31.3.2020, 372 911,12 31.7.2020). Förra året samma tidpunkt uppgick kassamedel till 227 160,42 euro. Amorteringsfriheten har inverkat mycket positivt på likviditeten.

Med upptagna lån uppgick kassamedel 31.10.2020 till 633 616,53 euro.



4. INVESTERINGAR

Utbytet av automationssystem vid reningsverket är påbörjat och förväntas bli klart under hösten. Bytet till fossilfri värmekälla i skolan har projekterats men kommer att slutföras under år 2021. Även vattenledningen till östra och norra Lumpo kommer slutföras år 2021. Skyddszonerna i Snicknäs är verkställd men bidrag från Leader har ännu inte kommit kommunen tillhanda.

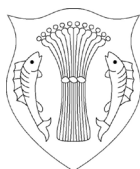


5. CENTRALFÖRVALTNINGEN

Resultatenhet	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent	Förbrukat 2019	Förbrukningsprocent 2019
C110 Val						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					6 421,25	109,80 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20,00	-16,67	-25,20	126,00 %	-8 382,56	74,70 %
C110 Val Summa	-20,00	-16,67	-25,20	126,00 %	-1 961,31	36,50 %
C120 Allmän förvaltning						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 270,00	4 391,67	986,21	18,71 %	2 145,48	143,03 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-242 676,55	-202 230,46	-182 729,56	75,30 %	-184 802,14	77,00 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-10,00	-8,33	-18,17	181,70 %	-103,84	1038,40 %
C120 Allmän förvaltning Summa	-237 416,55	-197 847,13	-181 761,52	76,56 %	-182 760,50	76,63 %
Totalsumma	-237 436,55	-197 863,79	-181 786,72	76,56 %	-184 721,81	75,74 %

5.1. Kommentar

Förbrukningen ligger under idealet vilket den också ska göra då en del kostnader uppkommer först i slutet av året samt att förvaltningen har vidtagit återhållsamhet i inköp. Inga oväntade kostnader har uppstått. En ny dator har köpts in till kansliet på grund av att en dator gått sönder.

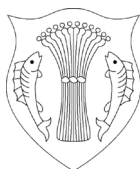


6. SOCIALNÄMNDEN

Resultatenhet	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent	Förbrukat 2019	Förbrukningsprocent 2019
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-59 257,30	-49 381,08	-45 563,04	76,89 %	-45 088,70	79,88 %
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.) Summa	-59 257,30	-49 381,08	-45 563,04	76,89 %	-45 088,70	79,88 %
C230 Omsorg om äldre						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	145 403,00	121 169,17	144 478,06	99,36 %	129 212,21	99,26 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-681 956,20	-568 296,83	-550 446,95	80,72 %	-594 749,40	89,56 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			-15,86			
C230 Omsorg om äldre Summa	-536 553,20	-447 127,67	-405 984,75	75,67 %	-465 537,19	87,19 %
C240 Tjänster för handikappade						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 360,00	-15 300,00	-12 591,26	68,58 %	-14 293,45	98,86 %
C240 Tjänster för handikappade Summa	-18 360,00	-15 300,00	-12 591,26	68,58 %	-14 293,45	98,86 %
C250 Individ- och familjeomsorg						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 889,80	-29 074,83	-23 326,62	66,86 %	-15 843,60	66,17 %
C250 Individ- och familjeomsorg Summa	-34 889,80	-29 074,83	-23 326,62	66,86 %	-15 843,60	66,45 %
C220 Barnomsorg						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 998,00	30 831,67	34 626,02	93,59 %	33 282,31	139,98 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-230 321,15	-191 934,29	-168 878,58	73,32 %	-196 945,03	82,02 %
C220 Barnomsorg Summa	-193 323,15	-161 102,63	-134 252,56	69,44 %	-163 662,72	75,65 %
Totalsumma	-842 383,45	-701 986,21	-621 718,23	73,80 %	-704 425,66	83,36 %

6.1. Kommentar

Socialnämnden är under budget tack vare ökade intäkter och ett lågt behov av köptjänster. Bland annat säljer kommunen platser på både ESB Kapellhagen och daghemmet Videungen för vilka det influtit mer än budgeterat. En väsentlig skillnad i nettokostnader jämfört med år 2019. Däremot kan det under slutet av året bli aktuellt med en klient på Oasen boende- och vårdcenter.

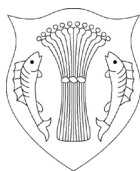


7. SKOLNÄMNDEN

Resultatenhet	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent	Förbrukat 2019	Förbrukningsprocent 2019
C310 Skol förvaltning						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 992,70	-1 660,58	-30,24	1,52 %	-71,31	4,23 %
C310 Skol förvaltning Summa	-1 992,70	-1 660,58	-30,24	1,52 %	-71,31	4,23 %
C320 Grundskola						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 786,00	27 321,67	11 356,22	34,64 %	33 742,19	92,37 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-688 812,00	-574 010,00	-511 453,61	74,25 %	-511 118,66	76,52 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					-23,86	
C320 Grundskola Summa	-656 026,00	-546 688,33	-500 097,39	76,23 %	-477 400,33	75,61 %
Totalsumma	-658 018,70	-548 348,92	-500 127,63	76,01 %	-477 471,64	75,42 %

7.1. Kommentar

Minskat behov av skolskjutsar under distansundervisning har inneburit positiva effekter på skolnämndens budget. Därutöver har vissa andra inbesparingar gjort i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning. Däremot har en större slutlön betalats ut för vilket det inte budgeterats.

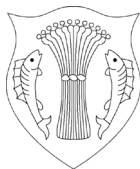


8. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Resultatenhet	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent	Förbrukat 2019	Förbrukningsprocent 2019
C410 Kultur och fritid						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 444,90	-23 704,08	-27 275,72	95,89 %	-22 416,11	67,05 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					-5,82	
C410 Kultur och fritid Summa	-28 444,90	-23 704,08	-27 275,72	95,89 %	-22 421,93	67,07 %
C420 Idrott och friluftsliv						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					750,00	50,00 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 100,00	-1 750,00	-1 291,00	61,48 %	-2 118,72	58,09 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-213,00	-177,50				
C420 Idrott och friluftsliv Summa	-2 313,00	-1 927,50	-1 291,00	55,81 %	-1 368,72	44,18 %
C430 Ungdomsväsendet						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 800,00	-5 666,67	-6 800,00	100,00 %	-8 500,00	99,18 %
C430 Ungdomsväsendet Summa	-6 800,00	-5 666,67	-6 800,00	100,00 %	-8 500,00	99,18 %
C440 Övrig kulturverksamhet						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	250,00	208,33	9,68	3,87 %	266,00	88,67 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 950,00	-1 625,00	-1 550,00	79,49 %	-150,00	9,09 %
C440 Övrig kulturverksamhet Summa	-1 700,00	-1 416,67	-1 540,32	90,61 %	116,00	-8,59 %
C450 Medborgarinstitutet						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 000,00	-6 666,67	-4 804,59	60,06 %	-9 407,52	118,18 %
C450 Medborgarinstitutet Summa	-8 000,00	-6 666,67	-4 804,59	60,06 %	-9 407,52	118,18 %
Totalsumma	-47 257,90	-39 381,58	-41 711,63	88,26 %	-41 582,17	76,42 %

8.1. Kommentarer

Slutlön har utbetalats till anställd som gick i pension för vilket det inte budgeterats. En ny dator har även köpts in på grund av den föregående inte längre klarade av bibliotekssystemet. Annars inga avvikelser.

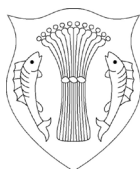


9. DEN GEMENSAMMA BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Resultatenhet	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent	Förbrukat 2019	Förbrukningsprocent 2019
C510 Byggnads förvaltning A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-957,00	-797,50	-833,51	87,10 %	-719,25	74,92 %
C510 Byggnads förvaltning Summa	-957,00	-797,50	-833,51	87,10 %	-719,25	74,92 %
C520 Byggnadstillsyn A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 346,00	-9 455,00	-11 346,00	100,00 %	-10 803,00	100,00 %
C520 Byggnadstillsyn Summa	-11 346,00	-9 455,00	-11 346,00	100,00 %	-10 803,00	100,00 %
C525 Samhällsplanering A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 320,00	-4 433,33	-5 320,00	100,00 %	-5 948,00	100,00 %
C525 Samhällsplanering Summa	-5 320,00	-4 433,33	-5 320,00	100,00 %	-5 948,00	100,00 %
C530 Miljövård A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 434,00	-2 861,67	-3 434,00	100,00 %	-3 379,00	100,00 %
C530 Miljövård Summa	-3 434,00	-2 861,67	-3 434,00	100,00 %	-3 379,00	100,00 %
C535 Avfallshantering A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 019,00	-3 349,17	-4 019,00	100,00 %	-4 013,00	100,00 %
C535 Avfallshantering Summa	-4 019,00	-3 349,17	-4 019,00	100,00 %	-4 013,00	100,00 %
Totalsumma	-25 076,00	-20 896,67	-24 952,51	99,51 %	-24 862,25	99,04 %

9.1. Kommentar

Inga oväntade kostnader har kommit till kännedom. Dock har bygglovsansökningar varit märkbart fler hittills i år jämfört med föregående år.

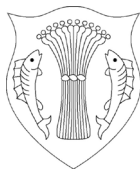


10. DEN GEMENSAMMA TEKNISKA NÄMNDEN

Resultatenhet	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent	Förbrukat 2019	Förbrukningsprocent 2019
C511 Teknisk förvaltning						
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER			-2,73		-3,10	
C511 Teknisk förvaltning Summa			-2,73		-3,10	
C540 Trafikleder						
A3100 VERKSAMHETENS						
INTÄKTER	75,00	62,50	56,25	75,00 %		
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER	-46 138,00	-38 448,33	-34 603,50	75,00 %	-37 425,00	100,00 %
C540 Trafikleder Summa	-46 063,00	-38 385,83	-34 547,25	75,00 %	-37 425,00	100,00 %
C550 Parker och allmänna områden						
A3100 VERKSAMHETENS						
INTÄKTER			16,13			
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER	-23 248,00	-19 373,33	-17 436,00	75,00 %	-22 308,00	100,00 %
C550 Parker och allmänna områden Summa	-23 248,00	-19 373,33	-17 419,87	74,93 %	-22 308,00	100,00 %
C555 Hamnverksamhet						
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER	-1 472,00	-1 226,67	-1 104,00	75,00 %	-1 412,00	100,00 %
C555 Hamnverksamhet Summa	-1 472,00	-1 226,67	-1 104,00	75,00 %	-1 412,00	100,00 %
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga						
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER	-177 981,00	-148 317,50	-133 485,75	75,00 %	-192 620,00	100,00 %
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga Summa	-177 981,00	-148 317,50	-133 485,75	75,00 %	-192 620,00	100,00 %
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder						
A3100 VERKSAMHETENS						
INTÄKTER	23 722,00	19 768,33	17 791,50	75,00 %	28 330,00	100,00 %
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER			-146,81		-125,83	
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder Summa	23 722,00	19 768,33	17 644,69	74,38 %	28 204,17	99,56 %
C570 Intern service						
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER	-5 687,60	-4 739,67	-3 184,89	56,00 %	-94,79	10,00 %
C570 Intern service Summa	-5 687,60	-4 739,67	-3 184,89	56,00 %	-94,79	10,00 %
C580 Vattenverk						
A3100 VERKSAMHETENS						
INTÄKTER	11 101,00	9 250,83	8 325,75	75,00 %	5 729,00	100,00 %
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER					-3,65	
C580 Vattenverk Summa	11 101,00	9 250,83	8 325,75	75,00 %	5 725,35	99,94 %
C585 Avloppsverk						
A3100 VERKSAMHETENS						
INTÄKTER	11 979,00	9 982,50	8 984,25	75,00 %	2 910,00	100,00 %
A4100 VERKSAMHETENS						
KOSTNADER	-5 671,00	-4 725,83	-4 239,19	74,75 %	-8 967,49	98,98 %
C585 Avloppsverk Summa	6 308,00	5 256,67	4 745,06	75,22 %	-6 057,49	98,50 %
Totalsumma	-213 320,60	-177 767,17	-159 028,99	74,55 %	-225 990,86	99,64 %

10.1. Kommentar

Inga oväntade kostnader har kommit till kännedom. Slutlön har dock utbetalts till anställd, vilket kan påverka kostnaderna för administrationen i slutändan. Sista raten har ännu inte fakturerats.



11. DEN GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN

Resultatenhet	Totalbudget	Budget tom uppföljning	Förbrukat tom uppföljning	Förbrukningsprocent	Förbrukat 2019	Förbrukningsprocent 2019
C610 Brandskydd						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	650,00	541,67	472,60	72,71 %	12 585,83	1936,28 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 761,50	-24 801,25	-29 306,92	98,47 %	-39 141,10	134,20 %
C610 Brandskydd Summa	-29 111,50	-24 259,58	-28 834,32	99,05 %	-26 555,27	93,12 %
C620 Befolkningsskydd						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 534,00	-4 611,67	-3 785,90	68,41 %	-3 805,29	76,95 %
C620 Befolkningsskydd Summa	-5 534,00	-4 611,67	-3 785,90	68,41 %	-3 805,29	76,95 %
Totalsumma	-34 645,50	-28 871,25	-32 620,22	94,15 %	-30 360,56	90,73 %

11.1. Kommentar

På grund av ett flertal små bränder samt Amorellas grundstötning har kostnaderna för brandskyddet varit högre än budgeterat.

Budget 2021

Ekonomiplan 2022–23

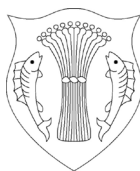


Lumparlands kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
2.	ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN	2
	2.1. Kommunens förvaltning.....	2
3.	INNEHÅLLET I OCH SAMMANDRAG AV BUDGETEN.....	3
	3.1. Budgetdirektiven	3
	3.2. Bindande nivåer.....	3
	3.3. Sammandrag av budget 2021	4
	3.4. Personal	4
	3.5. Investeringar.....	4
4.	FINANSIERINGSDELEN	5
	4.1. Resultaträkning.....	5
	4.2. Resultaträkning.....	7
	4.3. Finansieringsanalys	8
	4.4. Skatte kalkyl.....	9
	4.5. Landskapsandelar	9
5.	KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR.....	10
	5.1. Vision	10
	5.2. Verksamhetsmål 2021	10
	5.3. Verksamhetsmål 2022–2023	10
	5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen	10
6.	BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR.....	11
	6.1. Befolkningsuppgifter.....	11
	6.2. Skattesatser.....	11
	6.3. Landskapsandelar	12
	6.4. Kommunens skuldsättning	12
	6.5. Miljönyckeltal	13
	6.6. Personal	13
7.	DRIFTSEKONOMIN I DETALJ	15
	7.1. Centralförvaltningen.....	15
	7.2. Lantbruksnämnden	18
	7.3. Samordnad socialtjänst (Kommunernas socialtjänst k.f.)	19
	7.4. Äldreomsorgsförvaltningen.....	22
	7.5. Bildningsnämnden.....	24

7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen	28
7.7. Byggnads- och miljönämnden.....	31
7.8. Tekniska nämnden.....	34
7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)	41
8. INVESTERINGARNA.....	43
8.1. 8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken	43
8.2. 8554 Värmesystem skola/daghem.....	43
8.3. 8801 Vattendistributionsledningar	43
8.4. 8805 Avloppsledningar	43
8.5. 8506 Idrott- och friluftsliv (Simstrand och hopptorn).....	43
8.6. 8301 Förnyande av hyreslägenheternas uteplatser.....	44
8.7. 8516 Långnäs industriväg grundförbättring.....	44
8.8. 8509 Lumpovägen.....	44



1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Av resultaträkningen för 2021 framgår att Lumparlands kommun förväntas uppvisa ett underskott på 388 585 euro med ett negativt årsbidrag på 204 664 euro. Det budgeterade underskottet och minskande likvida medel fordrar att kommunen under slutet av 2021 upptar lån för att säkra likviditeten och för alla investeringar, om inte en förändring av landskapssystemet görs under senast mitten av 2021.

Under 2021 förväntas kommunen att ta del av 660 136 euro landskapsandelar inklusive övriga kompensationer från landskapet, vilket är 166 137 euro mindre än vad kommunen fick 2018, som var sista året med det föregående landskapsandelssystemet. Det innebär en sänkning i landskapsandelssystemet med cirka 20 procent från 2018 till 2021, vilket är omöjligt att kompensera för, vare sig genom förändrade skattesatser eller genom att dra in på sådan service som inte är lagstadgad. Lumparlands kommun utför i princip endast lagstadgade uppgifter vilket betyder att förändringar i lagstiftningen krävs för att kommunen ska få ner sina utgifter.

Skatteinkomsterna ser inte ut att stiga i någon väsentlig grad, trots löneförhöjningar de senaste åren. Dels beror det på en till antalet minskande befolkning men dels förändringar i skattepolitiken på regional och nationell nivå.

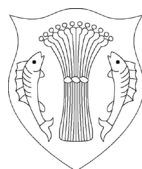
Investeringarna med ett nettobelopp på 195 000 euro för 2021 är relativt högt. Emellertid kommer vissa investeringar som var budgeterade 2020 verkställas först 2021. Den planerade investeringen på 120 000 euro rörande byte till bergvärme i skolan och daghemsbyggnaden Videungen beräknas innebära en väsentlig inbesparing i kommunens driftsekonomi. För dessa har upptagits lån redan 2020.

År 2021 sjsätts reformen om en kommunalt samordnad socialtjänst genom att Kommunernas socialtjänst k.f. övertar all socialvård på Åland exklusive äldreomsorg. Finansiering sker solidariskt baserat på befolkningsmängd och skattekraft. Effekten av finansieringssystemet blir att Lumparland kommun får omkring 215 000 euro i ökade kostnader för socialvården från och med 2021. Den ohemula kostnadsökningen går inte för kommunen på egen hand att parera utan det fordrar att landskapsregeringen och lagtinget skjuter till medel till den kommunala sektorn på Åland. Det är inte bara Lumparlands kommun som drabbas hårt av hur Kommunernas socialtjänst k.f. finansieras.

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

Sammantaget har Lumparlands kommuns kostnader ökat med 170 768 euro sedan 2018 samtidigt som landskapsandelarna dragits ned med 203 807 euro. Kostnadsökningen består i sin helhet av ökade lagkrav och löneförhöjningar, som kommunen måste verkställa. Med andra ord har kommunen nu helt i händerna på övre makter och kommunen förutsätter att landskapsandelarna höjs så att kommunerna på Åland har råd med den av lagtinget tvingande lagstiftningen om en kommunalt samordnad socialtjänst som hela tiden var tänkt att ha en solidarisk finansiering. Ifall man räknar med landskapsandelar på 2018 års nivå och drar bort merkostnaden för Kommunernas socialtjänst skulle kommunen budgetera för ett nollresultat för 2021.

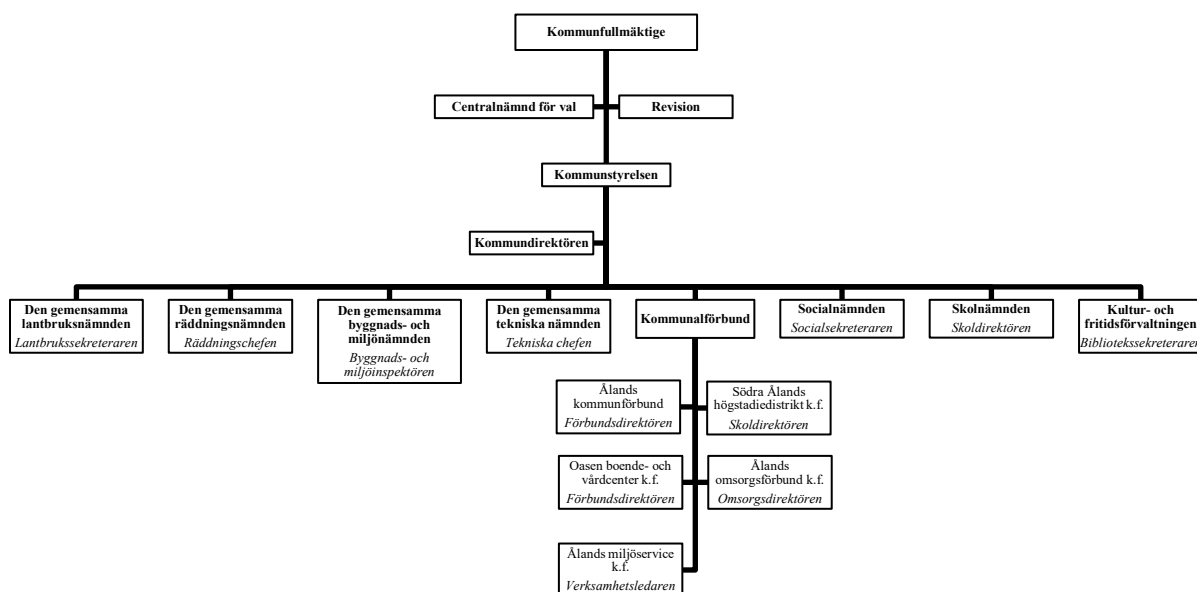
Mattias Jansryd



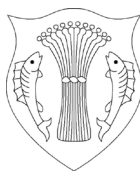
2. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN

Statistik	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Befolkning 31.12 enl. ÅSUB	366	382	368
Skattesats	19,5%	19,5%	19,5%
Verksamhetens utgifter (€'000)	-2 333	-2 334	-2 548
Verksamhetens intäkter (€'000)	238	269	280
Skatteinkomster (€'000)	1 352	1 498	1 416
Skatteinkomster, euro/inv.	3 694	3 921	3 848
Landskapsandel (€'000)	715	660	660
Årsbidrag (€'000)	47	78	-205
Avskrivningar (€'000)	-209	-200	-184
Lån 31.12 (€'000)	1 392	1 622	1 495
Lån, euro/inv.	3 803	4 246	4 063

2.1. Kommunens förvaltning



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



3. INNEHÅLLET I OCH SAMMANDRAG AV BUDGETEN

3.1. Budgetdirektiven

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

3.2. Bindande nivåer

3.2.1. Driftsekonomidelen

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

3.2.2. Investeringsdelen

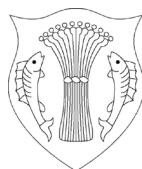
Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige.

3.2.3. Resultaträkningsdelen

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

3.2.4. Finansieringsdelen

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



3.3. Sammandrag av budget 2021

Sammandrag av förvaltningarna exkl. avskrivningar	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring i % mot 2020	Rel. andel i % 2021	Andel av skattesats
C10 Driftshushållning						
C100 Allmän förvaltning	-229 840,83	-237 436,55	-241 628,60	1,77 %	10,69 %	2,08
C200 Socialsektor	-634 461,53	-649 060,30	-871 696,91	34,30 %	38,56 %	7,52
C300 Skolsektor	-757 200,83	-851 341,85	-799 211,87	-6,12 %	35,36 %	6,89
C400 Kultur- och fritidssektor	-50 695,48	-47 044,90	-46 470,90	-1,22 %	2,06 %	0,40
C500 Byggnadssektor	-22 868,77	-25 076,00	-28 871,00	15,13 %	1,28 %	0,25
C501 Tekniska sektor	-248 242,28	-213 320,60	-232 308,70	8,90 %	10,28 %	2,00
C600 Brand- och räddningsväsendet	-34 799,42	-34 645,50	-40 265,00	16,22 %	1,78 %	0,35
		-2 057				
C10 Driftshushållning Summa	-1 978 109,14	925,70	-2 260 452,98	9,84 %	100 %	19,50

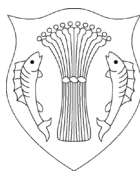
3.4. Personal

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

*Lumparlands del av den totala personalen

3.5. Investeringar

Investering	2021	2022	2023
8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken	10 000		
8554 Värmsystem skola/daghem	110 000		
8801 Vattendistributionsledningar	40 000	45 000	10 000
8805 Avloppsledningar	10 000	10 000	10 000
8506 Idrott- och friluftsliv (Simstrand och hopptorn)	25 000		
8301 Förnyande av uteplatser för hyreslägenheterna		10 000	
8516 Långnäs industriväg grundförbättring			15 000
8509 Lumpovägen			195 000
Totalt	195 000	65 000	230 000



4. FINANSIERINGSDELEN

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

Resultaträkningen bildas av poster från budgetens driftsdel och finansieringsdel.

4.1. Resultaträkning

Resultaträkningen innehåller nedan uppräknade poster.

4.1.1. Verksamhetens intäkter och kostnader

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

4.1.2. Verksamhetsbidraget

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

4.1.3. Skatteinkomster

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

4.1.3.1. Förvärvsinkomstskatt

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

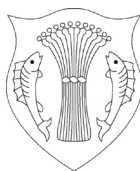
4.1.3.2. Fastighetsskatt

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

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

4.1.3.3. Samfundsskatt

Samfundsskatten är svår att prognosticera då det är svårt att förutspå hur företagen kommer att agera. Viss återhållsamhet i prognoserna behövs då samfundsskatterna tidigare år har varit



lägre än vad Finlands kommunförbund prognosticerat. Prognoserna baserar sig på skatteförvaltningens skattestatistik och de periodiska skatteredovisningarna.

4.1.3.4. Övriga skatteinkomster

Beloppet består av kommunens andel av på Åland influten källskatt.

4.1.4. Landskapsandelar

Landskapet deltar i finansieringen av kommunernas lagstadgade uppgifter genom att kommunerna tilldelas landskapsandelar och komplettering av skatteinkomster. Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2021 förväntas vara 660 136 euro, vilket är 135 euro mindre än vad som budgeterades 2020.

4.1.5. Finansiella intäkter och kostnader

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

4.1.6. Årsbidraget

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

4.1.7. Avskrivningar och nedskrivningar

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

4.1.8. Räkenskapsperiodens resultat

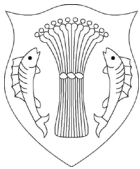
Anger resultatet före förändringar i avskrivningsdifferens, förändringar i reserver eller förändringar i fonder.

4.1.9. Ökning/minskning av reserver

Visar eventuella förändringar i reserver.

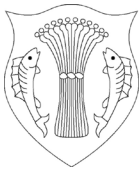
4.1.10. Över- eller underskott

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



4.2. Resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetens intäkter	328 073,12	268 634,00	280 076,00	282 876,76	285 705,53
Verksamhetens kostnader	-2 332 883,51	-2 333 642,70	-2 547 623,98	-2 573 100,22	-2 598 831,22
Verksamhetsbidrag	-2 004 810,39	-2 065 008,70	-2 267 547,98	-2 290 223,46	-2 313 125,69
Förändring i %		3,00 %	9,81 %	1,00 %	1,00 %
Skatteinkomster	1 351 836,55	1 498 000,00	1 416 000,00	1 428 710,00	1 441 547,10
Statsandelar	714 685,98	660 271,00	660 135,82	660 135,82	660 135,82
Finansiella intäkter och kostnader	-14 250,03	-15 373,00	-13 252,00	-13 252,00	-13 252,00
Årsbidrag	47 462,11	77 889,30	-204 664,16	-214 629,64	-224 694,77
Förändring i %		64,11 %	-362,76 %	4,87 %	-4,48 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-208 640,53 €	-199 925,00	-183 921,00	-199 873,00	-211 039,00
Extra ordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	-161 178,42	-122 035,70	-388 585,16	-414 502,64	-435 733,77
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens över/underskott	-161 178,42	-122 035,70	-388 585,16	-414 502,64	-435 733,77
Budgeterade över- och underskott år 2019–2021 sammanlagt:			-671 799,28		



4.3. Finansieringsanalys

Finansieringsanalys	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Årsbidrag	47 462,11	77 889,30	-204 664,16	-214 629,64	-224 694,77
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringsutgifter	-86 719,21	-302 700,00	-305 000,00	-65 000,00	-230 000,00
Finansieringsandelar för investeringar	3 250,00	17 100,00	24 791,00		
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-36 007,10	-207 710,70	-484 873,16	-279 629,64	-454 694,77
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen					
Ökning av långfristiga lån	15 610,00	230 000,00			
Minskning av långfristiga lån	-121 254,48		-126 644,00	-132 950,00	-132 950,00
Förändring av kortfristiga lån	-191,64				
Förändring av lånebeståndet	-105 836,12	230 000,00	-126 644,00	-132 950,00	-132 950,00
Förändring i eget kapital					
Förändring av förvaltad medel och kapital					
Förändring av omsättningstillg.					
Förändring av fordringar	29 088,51				
Förändring av räntefria skulder	-32 024,36				
Förändring av likvida medel	-144 779,07	22 289,30	-611 517,16	-412 579,64	-587 644,77
Kassamedel 1.1	330 865,16	186 086,09	208 375,39	-403 141,77	-815 721,41
Kassamedel 31.12	186 086,09	208 375,39	-403 141,77	-815 721,41	-1 403 366,18
Skuldbörda	1 391 833,31	1 621 833,31	1 495 189,31	1 362 239,31	1 229 289,31
Lån per invånare	3 802,82	4 245,64	4 063,01	3 566,07	3 218,03



4.3.1. Kommentarer till finansieringsanalysen

Det finns tre investeringar (8402 *Daghemmet Videungen och Myrstacken*, 8554 *Värmesystem skola/daghem* och 8801 *Vattendistributionsledningar*) som planerades i budget 2020 som inte kommer utföras under 2020 och således inte belasta bokslut 2020. Dessa är emellertid medtagna i budget 2021 för att slutföras, vilket gör att dessa investeringar påverkar likvida medel två gånger i finansieringsanalysen.

4.4. Skattekalculering

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

4.5. Landskapsandelar

Landskapsandelar och kompensationer	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER					
5600 Landskapsandel för socialvård	12 685,56				
5601 Landskapsandel barnomsorg			35 230,82	35 230,82	35 230,82
5602 Landskapsandel äldreomsorg			62 951,30	62 951,30	62 951,30
5603 Landskapsandel vuxenutbildning			8 794,86	8 794,86	8 794,86
5700 Landskapsandel för grundskola	221 548,92	230 103,00	218 454,03	218 454,03	218 454,03
5716 Landskapsandelar för kultur	5 955,81	5 812,00	5 668,63	5 668,63	5 668,63
5850 Övriga landskapsandelar	1 281,00				
5900 Skattekomplettering	327 671,96	340 281,00	329 036,18	329 036,18	329 036,18
5910 Kapitalinkomstskattekompensation	14 454,00	14 454,00			
5990 Övriga kompensationer	55 630,61	31 892,00			
5995 Justering av överföringarna av landskapsandelarna	75 458,12	37 729,00			
A5110 LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa	714 685,98	660 271,00	660 135,82	660 135,82	660 135,82



5. KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR

5.1. Vision

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

5.2. Verksamhetsmål 2021

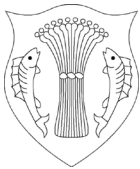
- Att se till att kommunens basservice (barnomsorg, skola och äldreomsorg) sköts så effektivt och förmånligt som möjligt i egen regi.

5.3. Verksamhetsmål 2022–2023

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

5.4. Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

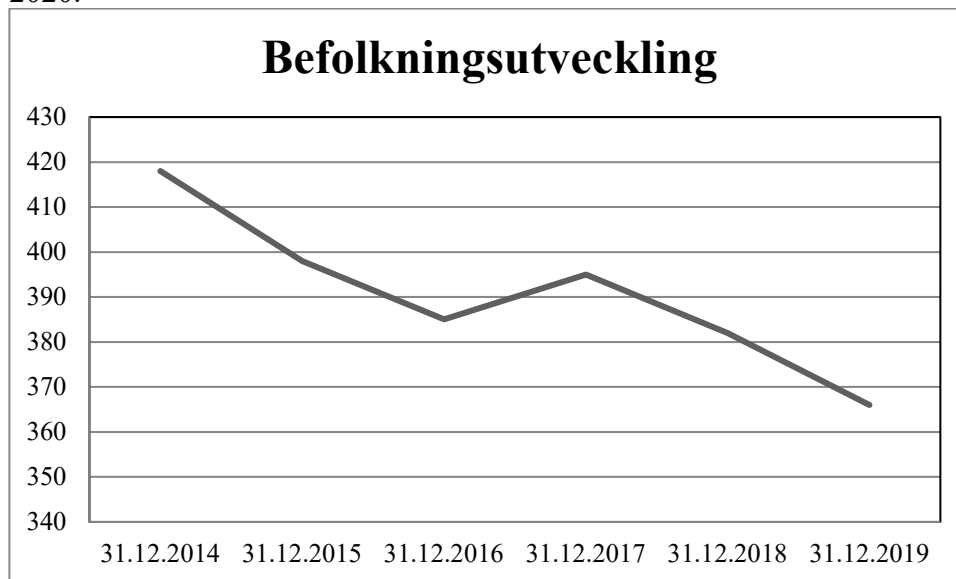
- Möjliggöra inflyttning genom att erbjuda bostäder och bostadstomter, vilket leder till högre skatteintäkter.
- Effektivera servicen inom ramen för en självständig kommun med hjälp av relevanta IKT-lösningar.



6. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

6.1. Befolkningsuppgifter

Befolkningen i kommunen har sedan 31.12.2014 minskat från 418 personer till 366 personer 31.12.2019. Den ekonomiska utvecklingen i kommunen är stram med hänsyn till de indikatorer som finns tillgängliga. Utmaningarna är främst befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen med avseende på försörjningsbördan och den framtida ekonomiska utvecklingen i kommunen. Budgeten utgår från ett befolkningstal på 366 personer under 2020.



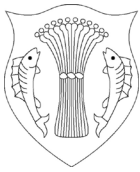
Ålder	2014	Andel	2015	Andel	2016	Andel	2017	Andel	2018	Andel	2019	Andel
0-14	69	16,51 %	60	15,08 %	57	14,81 %	63	15,95 %	60	15,71 %	53	14,48 %
15-64	242	57,89 %	235	59,05 %	226	58,70 %	228	57,72 %	216	56,54 %	207	56,56 %
65-	107	25,60 %	103	25,88 %	102	26,49 %	104	26,33 %	106	27,75 %	106	28,96 %
Totalt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

6.2. Skattesatser

6.2.1. Inkomstskatten

Inkomstskattesatsen är 19,50 procent.

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

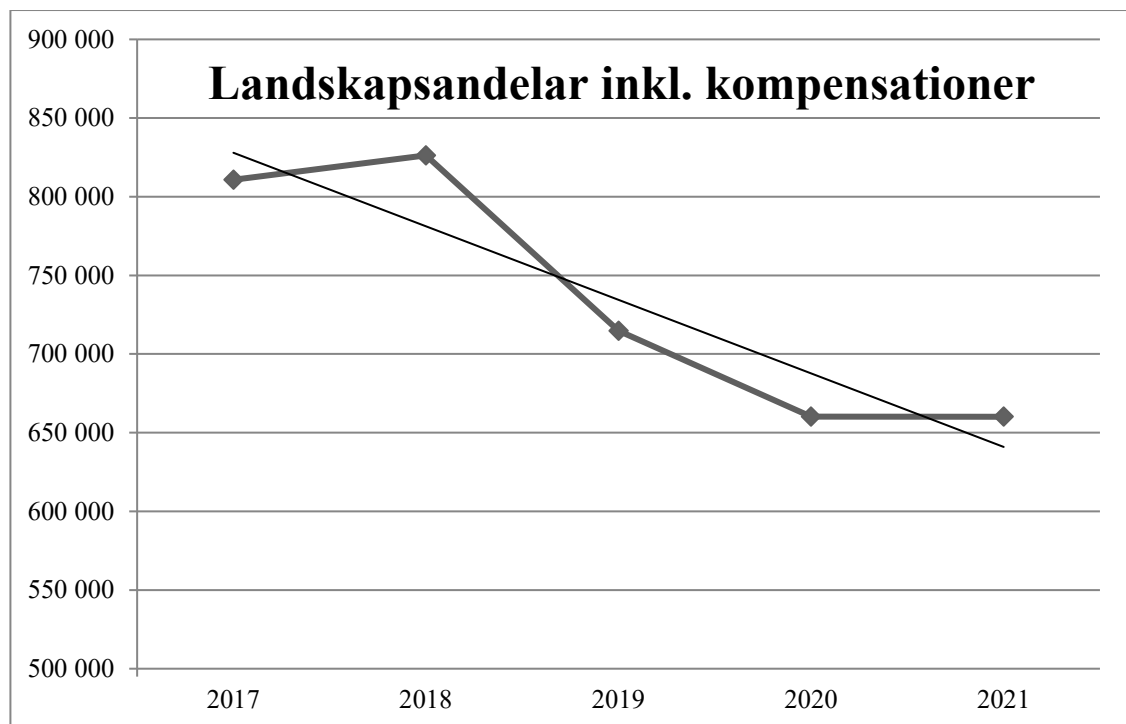


6.2.2. Fastighetsskatten

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

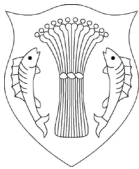
6.3. Landskapsandelar

Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2021 förväntas vara 660 136 euro, vilket är 135 euro mindre än vad som budgeterades 2020.



6.4. Kommunens skuldsättning

Om ingen förändring görs i landskapsandelarna kommer kommunen på grund av ökade kostnader inom den kommunalt samordnade socialtjänsten i slutet av 2021 ha likviditetsbrist. Därmed är det viktigt att under året föra en dialog med landskapsregeringen om vikten av ökad finansiering för att undvika att kommunen behöver låna för att klara av sina utgifter.



6.5. Miljönyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland, euro	181	665
Elektricitetskonsumtion, CO2 utsläpp, ton		
Avfallshantering		
Offentliga byggnader	68,7	0,0
Hyreshus	4,0	0,0
Trafikleder	4,0	0,0
Vatten och avlopp	18,0	0,0
Utsläpp totalt	94,7	0,0
Bränsle, CO2 utsläpp ton		
Eldningsolja	58,9	48,9
Vatten & Avlopp, m3		
Administration	17	21
Omsorg	794	511
Skola	242	244
Daghem	162	137
Boende	811	638
Vatten och avlopp totalt	2026	1551

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

6.6. Personal

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

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



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

*Lumparlands del av den totala personalen

6.6.1. Personalkostnader

De totala personalkostnaderna sjunker från 1 398 696,30 euro 2020 till 1 251 721,70 euro 2021. Anledningen är att socialsekreteraren överförs till Kommunernas socialtjänst k.f. från och med 2021 samt ett minskat behov av assistenter inom grundskolan.

6.6.2. Rekrytering

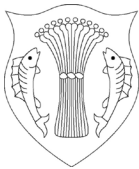
Inga nyrekryteringar planeras för 2021. Däremot kan vakanser uppstå under året vilket betyder att rekrytering av ny personal kan förekomma under år 2021.

6.6.3. Arbetshälsa

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

6.6.3.1. Friskvård

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



7. DRIFTSEKONOMIN I DETALJ

7.1. Centralförvaltningen

C100 Allmän förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C110 Val					
1101 Kommunal- och lagtingsval	-1 646,43	-5,00	-6,50		
1102 Riksdagsval	-305,38	-5,00	-6,50		
1103 Presidentval		-5,00	-6,50		
1104 EU-val	-29,82	-5,00	-6,50		
C110 Val Summa	-1 981,63	-20,00	-26,00		
C120 Allmän förvaltning					
1201 Revision	-411,86	-2 197,30	-3 334,30		
1202 Kommunfullmäktige	-2 129,19	-3 710,40	-3 286,50		
1203 Kommunstyrelsen	-8 383,52	-10 327,20	-6 997,10		
1204 Kommunkansliet	-186 757,84	-194 003,00	-201 194,50		
1205 Allmän förvaltning	-17 248,70	-14 184,75	-14 883,10		
1206 Företagshälsövärd	-2 757,90	-2 700,00	-1 800,00		
1207 Ålands skattebyrå	-8 724,56	-8 725,00	-8 725,00		
1208 Lumparlands Info	-1 445,63	-1 568,90	-1 382,10		
C120 Allmän förvaltning Summa	-227 859,20	-237 416,55	-241 602,60		
Totalsumma	-229 840,83	-237 436,55	-241 628,60	-244 044,89	-246 485,33

Anslagsansvarig Kommundirektören.

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

7.1.1. Kommunfullmäktige

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

7.1.2. Kommunstyrelsen

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

- Kommunstyrelsens dispositionsmedel struket, vilket medför en inbesparing om 3 000 euro.

7.1.3. Revision

För granskning av förvaltningen och räkenskaperna, som utförs för varje löpande räkenskapsår, väljer kommunfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod revisorer och för dem



en personlig ersättare och utser en som fungerar som yrkesrevisor. Följande merkostnad uppkommer under 2021:

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

7.1.4. Val

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

7.1.5. Kommunkansliet

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

- Byte av ekonomisystem, vilket medför en total merkostnad om 10 000 euro. Centralförvaltningen får en engångskostnad om 2 000 euro plus löpande underhåll om 4 047 euro. Nuvarande ekonomisystem behöver köras parallellt under stor del av 2021.
- Avtalsenliga löneförhöjningar, vilket medför en merkostnad om 9 970 euro.

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

7.1.6. Allmän förvaltning

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

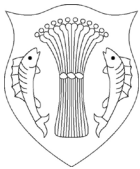
- Byte av växelsystem, vilket medför en merkostnad om 1 040 euro.
- Personalfest, vilket medför en merkostnad om 1 100 euro.

7.1.7. Företagshälsovården

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

7.1.8. Beskattning

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



7.1.9. Lumparlands info

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



7.2. Lantbruksnämnden

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

Anslagsansvarig

Lantbrukssekreteraren.

Lantbruksnämnden handhar lantbruksförvaltningen enligt landskapslagen om lantbruksnämnder (ÅFS 1998:85) och landskapslagen om främjande av gårdsbruk (ÅFS 1998:54) 54/1998, lagen om förvaltningen av landsbygdsnärings i kommunerna (FFS 1558/1991) samt livsmedelsverkets direktiv angående administrationen av frågor rörande understöd till lantbruket.

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

Målsättning

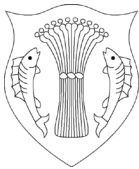
Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

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

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

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

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



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

C200 Socialsektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.)					
2101 Socialnämnden	-1 828,29	-2 627,80	-1 973,00		
2102 Socialkansliet	-57 341,08	-56 629,50			
2104 Samordnad socialtjänst (KST)			-326 000,00		
C210 Socialförvaltning (övr. socialv.) Summa	-59 169,37	-59 257,30	-327 973,00		
C240 Tjänster för handikappade					
C241 Annan service för äldre o. handikappade					
2411 Kommunernas socialtjänst/ Specialomsorg		-100,00			
2413 Personlig hjälpare		-110,00			
2421 Färdtjänst / handikapplagen	-12 078,16	-12 550,00			
2422 Annan handikappservice	-6 333,78	-5 600,00			
C241 Annan service för äldre o. handikappade Summa	-18 411,94	-18 360,00			
C240 Tjänster för handikappade Summa	-18 411,94	-18 360,00			
C250 Individ- och familjeomsorg					
C251 Missbrukarvård					
2511 Pixne		-395,00			
2512 A-Kliniken	-966,00	-1 365,00			
C251 Missbrukarvård Summa	-966,00	-1 760,00			
C252 Annan barn- o. familjevård					
2231 Fältarna	-1 364,55	-1 514,00			
2232 Familjerådgivning	-5 785,50	-6 460,00			
2234 Stödperson / öppenvård	-5 499,30	-3 824,90			
2237 Barnskydd och ungdomsvård	-1 024,08				
2240 Barnskyddsjour	-1 067,86	-1 574,90			
2242 Privata barnskyddsanstalter		-11 800,00			
2243 Familjevård		-1 000,00			
2244 Eftervård	-123,50				
C252 Annan barn- o. familjevård Summa	-14 864,79	-26 173,80			
C253 Övrig socialvård					
2531 Utkomststöd	-1 723,50	-3 500,00			
2532 Förebyggande utkomststöd	-152,49	-400,00			
2533 Nykterhetsarbete	-18,00	-56,00	-56,00		
2534 Verksamhet i sysselsättningsssyfte	-622,24	-3 000,00			
C253 Övrig socialvård Summa	-2 516,23	-6 956,00	-56,00		
C250 Individ- och familjeomsorg Summa	-18 347,02	-34 889,80	-56,00		
Totalsumma	-95 928,33	-112 507,10	-328 029,00	-331 309,29	-334 622,38

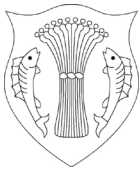
Anslagsansvarig Kommundirektören.

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

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

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

Främjandet av invånarnas hälsa och välfärd och verkställandet av kommunalförbundets verksamhet sker i samarbete med kommuner och andra myndigheter. Vidare ska verksamheten sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner, en effektiv användning av



resurserna, en samlad kompetens och hög specialisering inom personalen, en hög integritet, en stark anonymitet och ett gott rättsskydd. Det grundläggande uppdraget för socialvården är att upprätthålla 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 befolkningens mängd och skattekraft. För Lumparlands kommuns del uppgår kostnadsandelen i KST för 2021 till cirka 330 000 euro. Mot budget 2020 är det en ökning med omkring 215 000 euro.

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

7.3.1. Tjänster för handikappade

7.3.1.1. Specialomsorg

Sköts av KST 2021.

7.3.1.2. Färdtjänst

Sköts av KST 2021.

7.3.1.3. Understöd till handikappade, bostadsanpassningar

Sköts av KST 2021.

7.3.1.4. Personliga hjälpare

Sköts av KST 2021.

7.3.1.5. Närståendevård

Sköts av KST 2021.

7.3.2. Individ- och familjeomsorg

7.3.2.1. Missbrukarvård, Pixne

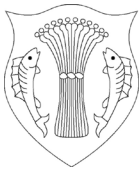
Sköts av KST 2021.

7.3.2.2. Missbrukarvård, A-Kliniken

Sköts av KST 2021.

7.3.2.3. Fältarna

Sköts av KST 2021.



7.3.2.4. Familjerådgivning

Sköts av KST 2021.

7.3.2.5. Stödpersonsverksamhet

Sköts av KST 2021.

7.3.2.6. Barnskydd och ungdomsvård inklusive barnskyddsjour

Sköts av KST 2021.

7.3.2.7. Barnskyddsanstalter och familjevård

Sköts av KST 2021.

7.3.2.8. Eftervård

Sköts av KST 2021.

7.3.2.9. Utkomststöd

Sköts av KST 2021.

7.3.2.10. Förebyggande utkomststöd

Sköts av KST 2021.

7.3.2.11. Verksamhet i sysselsättnings syfte inklusive Klubbhuset Pelaren

Sköts av KST 2021.



7.4. Äldreomsorgsförvaltningen

C230 Omsorg om äldre	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C230 Omsorg om äldre					
C234 Äldreomsorgsledning					
2313 Äldreomsorgsledning			-27 915,51		
C234 Äldreomsorgsledning Summa			-27 915,51		
C231 Vård på åldringshem					
2311 Oasen	-57 688,46	-62 392,40	-60 000,00		
C231 Vård på åldringshem Summa	-57 688,46	-62 392,40	-60 000,00		
C233 Hemtjänst					
2423 Närståendevård	-32 184,65	-25 910,50			
2424 Färdtjänst / socialförordningen	-1 758,49	-1 465,00			
2331 Hemvård	-41 127,61	-41 133,80	-43 529,30		
2333 Lokalvård	-18 837,88	-23 522,00	-19 195,10		
2334 Effektiverat serviceboende / Kapellhagen	-381 032,73	-379 989,50	-383 258,00		
2335 Äldreomsorg på distans	-5 903,38	-2 140,00	-7 630,00		
2336 ESB vård i annan kommun			-2 140,00		
C233 Hemtjänst Summa	-480 844,74	-474 160,80	-455 752,40		
C230 Omsorg om äldre Summa	-538 533,20	-536 553,20	-543 667,91		
Totalsumma	-538 533,20	-536 553,20	-543 667,91	-549 104,59	-554 595,63

Anslagsansvarig Äldreomsorgschefen.

Äldreomsorgsledningen sköts från och med 1 januari 2021 gemensamt med Lemland, i enlighet med ett samarbetsavtal kommunerna emellan.

7.4.1. *Vård på åldringshem, Oasen boende- och vårdcenter*

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

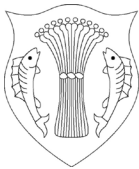
7.4.2. *Hemvård och Effektiverat serviceboende Kapellhagen (ESB)*

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

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

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

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



Målsättning

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

7.4.3. Lokalvård

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

7.4.4. Äldreomsorg på distans

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

7.4.5. Äldreomsorg kan säljas till och köpas av annan kommun

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



7.5. Bildningsnämnden

C300 Bildning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C220 Barnomsorg					
C224 Barnomsorgsledning					
2213 Barnomsorgsledning			-12 561,37		
C224 Barnomsorgsledning Summa			-12 561,37		
C221 Barnomsorg i daghem					
2211 Daghemmet Videungen och Myrstacken	-159 366,65	-163 061,55	-124 832,80		
C221 Barnomsorg i daghem Summa	-159 366,65	-163 061,55	-124 832,80		
C222 Familjedagvård för barn					
2250 Familjedagvård	-338,96	-261,60	-348,70		
C222 Familjedagvård för barn Summa	-338,96	-261,60	-348,70		
C223 Övrig barndagvård					
2221 Hemvårdsstöd för barn	-13 912,20	-30 000,00	-28 100,00		
C223 Övrig barndagvård Summa	-13 912,20	-30 000,00	-28 100,00		
C220 Barnomsorg Summa	-173 617,81	-193 323,15	-165 842,87		
C310 Skol förvaltning					
3101 Skolnämnden	-1 081,35	-1 992,70	-121,00		
C310 Skol förvaltning Summa	-1 081,35	-1 992,70	-121,00		
C320 Grundskola					
3201 Lågstadiet	-426 138,38	-455 717,00	-395 906,00		
3202 Högstadiet	-156 363,29	-200 309,00	-237 342,00		
C320 Grundskola Summa	-582 501,67	-656 026,00	-633 248,00		
Totalsumma	-757 200,83	-851 341,85	-799 211,87	-807 203,99	-815 276,03

7.5.1. Bildningsnämnden

Anslagsansvarig
Utbildningschefen.

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

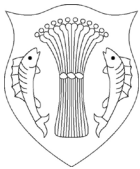
Bildningsnämnden ska då den organiserar barnomsorgen och grundskoleutbildningen samarbeta mot de instanser som ansvarar för idrott och kultur, barnskydd och annan socialvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- och sjukvård samt andra kommuners utbildningsverksamhet och aktörer.

7.5.1.1. Verksamhetsmål 2021

Bildningsnämnden ordnar grundskoleutbildning i egen regi eller i samarbete med andra kommuner eller genom att köpa tjänster från annan offentligt finansierad skola på Åland vilken beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning. Bildningsnämnden ansvarar för att den undervisning och de tjänster som den köper ordnas i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Fr.o.m. 1.1.2021 kommer det att ske en omstrukturering av nämnderna i Lumparlands kommun och barnomsorgen kommer att ingå i bildningsnämnden ansvarsområde.

7.5.1.2. Verksamhetsmål 2022–2023

För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan.



7.5.2. Lumparlands skola

Anslagsansvarig
Skolförståndaren.

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

Målsättning

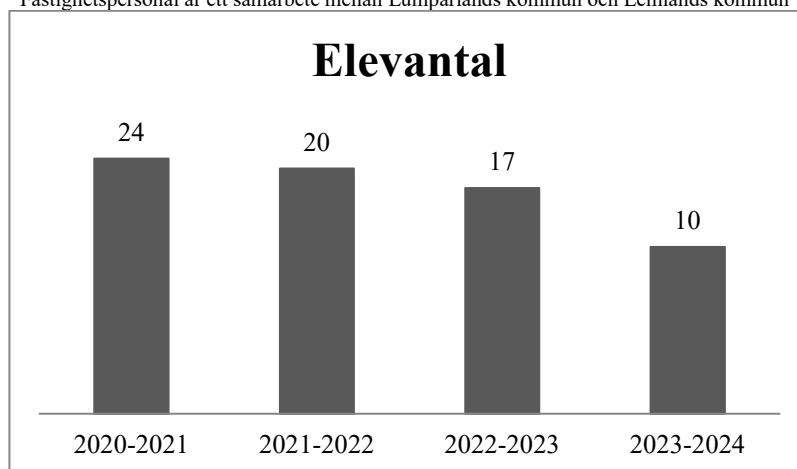
- Att ge eleverna goda förutsättningar för framtida studier fast kommunen har tajt med ekonomin.
- Att fr.o.m. höstterminen 2021 ge undervisning till 20 elever med en timresurs om 65,83 lärartimmar.

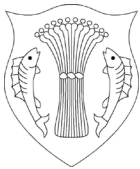
Klassorganisation	1.8.2020	Klassorganisation	1.8.2021
<u>Klass</u>	<u>Antal elever</u>	<u>Klass</u>	<u>Antal elever</u>
åk 1-2	6	Åk 2-4	8
åk 3-4	11	Åk 5-6	12
åk 5-6	7		
Totalt	24	Totalt	20

7.5.2.1. Personal

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

*Fastighetspersonal är ett samarbete mellan Lumparlands kommun och Lemlands kommun





7.5.2.2. Timresursen

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

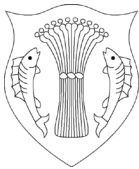
Timresurs fr.o.m. 1.8.2021	Antal lärar- timmar	Lärartimmar per elev
Timresurs för allmän- undervisning (Au) på kommunens bekostnad	55,00	2,50
Timresurs för AU be- kostad av SÅHD (språk, musik m.m)	2,00	0,09
Övrig timresurs på kommunens bekostnad	0	0
Special-undervisning på kommunens bekostnad	8,00	0,36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

7.5.2.3. Prestationstal

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

7.5.3. Kyrkby högstadieskola (KHS)

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



7.5.4. Barnomsorg

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

7.5.4.1. Barnomsorg i daghem

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

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

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

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

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

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

7.5.4.2. Hemvårdsstöd för barn

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

Vårdnadshavare för barn under 3 år som inte utnyttjar av kommunen bekostad barnomsorg har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet. Kostnaderna för hemvårdsstödet 2021 beräknas att vara lägre än år 2020, på basen av barn födda t.o.m. augusti 2020, nya moderskapsunderstöd och anhängiga ansökningar om barnomsorg.

7.5.5. Ekonomiplan 2022–2023

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



7.6. Kultur- och fritidsförvaltningen

C400 Kultur- och fritidssektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C410 Kultur och fritid					
4101 Kultur- och fritidsnämnden	-1 261,56				
4102 Biblioteket	-30 192,45	-28 444,90	-30 035,90		
C410 Kultur och fritid Summa	-31 454,01	-28 444,90	-30 035,90		
C420 Idrott och friluftsliv					
4201 Idrott och friluftsliv	-1 368,71	-2 100,00	-1 185,00		
C420 Idrott och friluftsliv Summa	-1 368,71	-2 100,00	-1 185,00		
C430 Ungdomsväsendet					
4301 Ungdomsarbete	-8 581,24	-6 800,00	-1 050,00		
C430 Ungdomsväsendet Summa	-8 581,24	-6 800,00	-1 050,00		
C440 Övrig kulturverksamhet					
4401 Allmän kulturverksamhet	116,00	-1 700,00	-6 200,00		
C440 Övrig kulturverksamhet Summa	116,00	-1 700,00	-6 200,00		
C450 Medborgarinstitutet					
4501 Medborgarinstitutet	-9 407,52	-8 000,00	-8 000,00		
C450 Medborgarinstitutet Summa	-9 407,52	-8 000,00	-8 000,00		
Totalsumma	-50 695,48	-47 044,90	-46 470,90	-46 935,61	-47 404,97

Anslagsansvarig

Bibliotekssekreteraren.

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

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

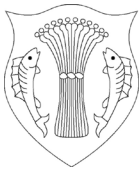
Målsättningar

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

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

7.6.1. Föreningsbidrag 2021

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



7.6.1.1. Lumparlands ungdomsförening

Ansöker om 2 200 euro i föreningsbidrag.

Beviljas 359 euro (4740 4301) Ungdomsarbete.

7.6.1.2. LUIA r.f.

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

662 euro beviljas (4740 4201) Idrott och friluftsliv.

7.6.1.3. LumparLab Teaterförening r.f.

Ansöker om 700 euro i föreningsbidrag.

590 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

7.6.1.4. Nybonds i Krogstad r.f.

Ansöker om 2 000 euro i bidrag.

566 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

7.6.1.5. Svinö byalag r.f.

Ansöker om 200 euro i bidrag.

200 euro beviljas (4740 4401) Allmän kulturverksamhet.

7.6.2. Projektbidrag 2021

7.6.2.1. LUIA r.f.

Ansöker om 1000 euro i bidrag för allaktivitetsskvällar.

252 euro beviljas för ändamålet (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.2. Lumparlands ungdomsförening

Ansöker om 2400 euro i bidrag för flyttning av midsommarstången.

132 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.2.3. LumparLab Teaterförening r.f.

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

216 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.



7.6.2.4. *Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.*

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

Inget bidrag beviljar eftersom projektet inte uppfyller bidragskraven.

7.6.3. *Övriga bidrag*

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

7.6.3.1. *Ålands 4H-distrikt r.f.*

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

450 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete.

7.6.3.2. *Föreningen Norden på Åland r.f.*

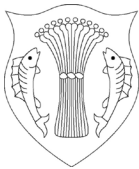
Ansöker om verksamhetsunderstöd 0,50 euro per invånare eller ett fast kommunbidrag.

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

7.6.4. *Ekonomiplan 2022–2023*

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

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



7.7. Byggnads- och miljönämnden

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

Anslagsansvarig

Byggnads- och miljöinspektören.

7.7.1. Byggnads- och miljökansliet

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

Verksamhetsmål 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

- Att anpassa verksamheten till nya strukturer och ändrande lagstiftning.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

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

7.7.2. Byggnadsinspektionen

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

Verksamhetsmål 2021

- Påbörjan av tillsyn av tömning av enskilda avlopp i enlighet med avfallslagen.



- Utveckling av adresssystemet.
- Tillstånd för och tillsyn av byggandet i samarbetskommunerna.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Fortsatt utveckling av verksamheten och rutinerna.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Utveckling av registret över enskilda avlopp.

7.7.3. Planläggning

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

Verksamhetsmål 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

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

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

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

7.7.4. Övrig miljöverksamhet

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

Verksamhetsmål 2021

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



Verksamhetsmål 2022–2023

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

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

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

7.7.5. Krogstad avfallsdeponi

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



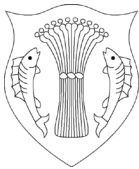
7.8. Tekniska nämnden

C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C511 Teknisk förvaltning					
5104 Tekniskakansliet	-3,10				
C511 Teknisk förvaltning Summa	-3,10				
C540 Trafikleder					
5401 Kommunalvägar	-9 184,70	-14 789,00	-13 998,00		
5402 Bygdevägar	-98,00	-2 603,00	-2 603,00		
5403 Cykel- och gångvägar	-9 453,61	-7 281,00	-7 319,00		
5404 Snöplogning	-4 331,65	75,00	-31,00		
5450 Bostadsgator	-11 520,44	-9 045,00	-9 260,00		
5451 Vägbelysning	-6 163,06	-9 972,00	-10 432,00		
5452 Rastplats Lumparsund	-1 439,03	-1 691,00	-1 790,00		
5505 Infopelare Klemetsby	-638,00	-757,00	-807,00		
C540 Trafikleder Summa	-42 828,49	-46 063,00	-46 240,00		
C550 Parker och allmänna områden					
5502 Badstrand Kapellviken	-6 019,14	-2 826,00	-2 826,00		
5506 Allmännaområden, ofördelat	-2 897,75	-4 859,00	-4 569,00		
5507 Lekpark Kapellhagen	-1 831,00	-2 662,00	-2 769,00		
5509 Fotbollsplan Klemetsby	-6 445,02	-6 877,00	-7 003,00		
5510 Motionsbana Furuborg	-2 055,27	-3 915,00	-3 695,00		
5951 Mattvätt	-1 570,41	-2 109,00	-1 928,00		
C550 Parker och allmänna områden Summa	-20 818,59	-23 248,00	-22 790,00		
C555 Hamnverksamhet					
5551 Kapellhagens båthamn	-696,00	-1 472,00	-1 597,00		
C555 Hamnverksamhet Summa	-696,00	-1 472,00	-1 597,00		
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga					
5601 Kommunkansliet	-12 626,18	-15 924,00	-18 156,00		
5602 Grundskolan	-63 768,61	-60 446,00	-69 423,00		
5604 Slöjdsal	-2 373,00	-2 991,00	1 886,00		
5605 Lidret	-1 396,17	-4 091,00	-3 942,00		
5606 Branddepån	-20 085,08	-17 084,00	-16 407,00		
5607 Daghemmet Videungen	-25 552,51	-20 348,00	-25 377,00		
5608 Daghemmet Myrstacken	-10 644,71	-11 793,00	-4 907,00		
5655 Prästgårdsvägen 1-3	-41 971,05	-45 304,00	-57 389,00		
5609 Lager	-8 400,00				
C560 Byggnader o. lokaler / offentliga Summa	-186 817,31	-177 981,00	-193 715,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder					
5653 Prästgårdsvägen 5 och 7	8 810,48	14 171,00	16 391,00		
5654 Kapellvägen 2	16 887,86	9 551,00	15 861,00		
C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder Summa	25 698,34	23 722,00	32 252,00		
C570 Intern service					
5701 Fastighetsservice och uthyrningstjänster	-4 348,26	-5 687,60	-4 591,70		
C570 Intern service Summa	-4 348,26	-5 687,60	-4 591,70		
C580 Vattenverk					
5801 Vattendistribution	6 486,55	11 101,00	9 857,00		
5802 Vattenledningar	-3,65				
C580 Vattenverk Summa	6 482,90	11 101,00	9 857,00		
C585 Avloppsverk					
5851 Reningsverk Långnäs	-29 477,59	-5 671,00	-11 464,00		
5852 Avloppsledningar	6 287,82	11 979,00	5 980,00		
C585 Avloppsverk Summa	-23 189,77	6 308,00	-5 484,00		
C595 Övrig verksamhet					
5953 Centralantenn	-1 722,00				
C595 Övrig verksamhet Summa	-1 722,00				
Totalsumma	-248 242,28	-213 320,60	-232 308,70	-234 631,79	-236 978,10

Anslagsansvarig
Tekniska chefen.

7.8.1. Teknisk förvaltning

I enlighet med budget, verksamhetsplan, instruktioner och stadgor ansvara för tekniska nämndens löpande verksamhet samt dess investeringar i Lemland och Lumparland. Dessa är bl.a. fastighetsunderhåll, trafikleder, samt vatten- och avlopp. Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet.



Vision

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

Verksamhetsmål 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

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

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

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

7.8.2. Trafikleder

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

Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer.

Vision

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

Verksamhetsmål 2021

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



- Asfaltering GC-väg Leklök.

Verksamhetsmål 2022–2023

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

Åtgärder för att nå de uppställda målen

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

7.8.3. Parker och allmänna områden

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

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

Vision

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

Verksamhetsmål 2021

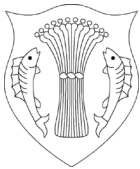
- Löpande underhåll av de olika anläggningarna.
- Reparation av diskusringen i Bengtsböle.
- Uppförande av ett utegym i Järsöområdet.

Verksamhetsmål 2022–2023

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

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Kontinuerlig tillsyn av servicepersonal och förmän.



7.8.4. Hamnverksamhet

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

Vision

- En hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

Verksamhetsmål 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

- Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Se över uthyrningen av varje båtplats.

7.8.5. Byggnader och lokaler

I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Lemlands kommuns byggnader är Fritidsgården, Grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, Kommungården, Sveagården, daghemmen Gullvivan, Saltkråkan, Bullerboda, Söderhagen, Tallkotten och Solkatten och i Lumparland är kommunens byggnader Grundskolan jämte biblioteket, Kommunkansliet, Branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken. Daghemmet Leklök i Bengtsböle planeras även färdigställas hösten 2021.

Vision

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

Verksamhetsmål 2021

- Utförande av mindre reparations- och underhållsarbeten.
- Taktvätt Lemlands grundskola och Gullvivan.
- Åtgärda innergården på Lemlands Grundskola.
- Färdigställa det nya daghemmet på Leklökstomten.
- Lämplig hantering av ungdomslokalen iUngo.
- Ommålning av fasaden på kommunkansliet i Lemland.
- Installera solceller på kommunkansliet i Lemland.
- Ytrenoivering av Videungens källare.
- Kanalrensning och OVK på samtliga fastigheter.
- Elsäkerhetsbesiktningar på berörda fastigheter.



- Utredning av den tekniska utrustningen avseende ljud och bild på Sveagården
- Saltkråkan gårdsbelysning.
- Ta fram investeringsplan för servicegruppens lokaler.

Verksamhetsmål 2022–2023

- Ta fram utbyggnadsplan av Lemlands grundskola tillsammans med socialkansliet.
- Projektera nytt daghem på Björkudden.
- Bygga en ny, större entré för Gullvivans daghem.
- Nytt övervakningssystem Lemlands grundskola.
- Installera solceller på Gullvivan.
- Långsiktigt underhållsarbete.
- Energieffektivisering av fastigheter genom modernare belysning och uppvärmning.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

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

7.8.6. Hyresbostäder

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

Vision

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

Verksamhetsmål 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

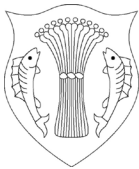
- Långsiktigt underhållsarbete.
- Fortsatt förnyande av mellanväggar och plattsättningar.
- Installation av fiber.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

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

7.8.7. Intern service

Uppgiftsområdet består i huvudsak av personalkostnader för den av tekniska nämnden underställda personalen som handhar fastighetsunderhåll av kommunernas byggnader, områ-



den, anläggningar, infrastruktur och dylikt. Därtill kommer kostnaderna för fordon och övrig gemensam utrustning.

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

Fastighetsskötseln upprätthåller en dygnet runt-beredskap.

Vision

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

Verksamhetsmål 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

- Kompetensutveckling för att bättre underhålla byggnader och anläggningar.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

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

7.8.8. Vatten- och avloppsverk i Lumparland

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

Vision

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



Verksamhetsmål 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

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

Åtgärder för att nå de uppställda målen

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



7.9. Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)

C600 Brand och räddning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
C610 Brandskydd					
6101 Räddningsnämnden	-30 615,21	-29 111,50	-34 731,00		
C610 Brandskydd Summa	-30 615,21	-29 111,50	-34 731,00		
C620 Befolkningsskydd					
6201 Befolkningsskyddet	-4 184,21	-5 534,00	-5 534,00		
C620 Befolkningsskydd Summa	-4 184,21	-5 534,00	-5 534,00		
Totalsumma	-34 799,42	-34 645,50	-40 265,00	-40 667,65	-41 074,33

Anslagsansvarig
Räddningschefen.

7.9.1. Räddningsnämnden

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

Målsättningar 2021

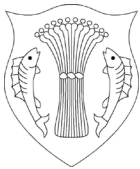
- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn av tillgängliga budgetmedel möjliggöra för fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterialen.
- Kommunens avtalsbrandkår bibehåller minst sin nuvarande kunskaps- och övningsnivå.
- Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedd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

Verksamhetsmål 2022–2023

- Fortsätta den förebyggande syneverksamheten och försöka anpassa den till kommunens verkliga behov.
- Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad.
- Upprätthålla brandkårens utrustning och manskapsnumerär vid minst nuläget, samt särskilt beakta behovet av skolning och utbildning.

Åtgärder för att nå de uppställda målen

- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med brandkåren göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand och räddningsmateriel.
- Fortsätta informationen och utbildningen i brand och räddningsfrågor för turist samt vård-, skol- och omsorgspersonal vilka verkar i Lumparlands kommun.
- Med kontinuerliga intervaller för elever och personal anordna utrymningsövning och information i kommunens skola.



- Hålla samövningar mellan de brandkårer vilka genom avtal opererar i kommunen, samt arbeta för att Lumparlands FBK även deltar i övningar hos samarbetskommunerna.

7.9.2. Befolkningsskyddet

Målsättningar 2021

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

Verksamhetsmål 2022–2023

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

Kvalitetsmål gällande verksamheten 2022–2023

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

Åtgärder för att nå de uppställda målen

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

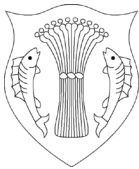
7.9.3. Förändringar

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

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

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

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



8. INVESTERINGARNA

8.1. 8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	10 000	10 000		

I enlighet med genomförd konditionsgranskning av Videungens källare behöver det utföras förebyggande åtgärder för att säkerställa en bra inomhusmiljö för barn och personal. Investeringen var ursprungligen planerad till 2020 men på grund coronakrisen sköts investeringen upp

8.2. 8554 Värmesystem skola/daghem

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	110 000	110 000		

Anslaget rör en investering gällande byte av värmesystem för kommunens oljeuppvärmda fastigheter, vilket inbegriper skolan och daghemsbyggnaden Videungen. Den beräknade kostnaden uppgår till 120 000 euro men kommunen har sökt investeringsstöd från landskapsregeringen vilket kan beviljas upp till 25 procent av de totala kostnaderna. Därtill har 10 000 euro använts under 2020 för projektering.

8.3. 8801 Vattendistributionsledningar

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

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

8.4. 8805 Avloppsledningar

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

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

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

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	25 000	25 000		

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



8.6. 8301 Förnyande av hyreslägenheternas uteplatser

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	10 000		10 000	

Stenläggningen behöver förnyas på hyreslägenheternas uteplatser.

8.7. 8516 Långnäs industriväg grundförbättring

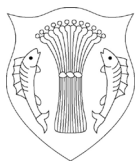
Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	15 000			15 000

Långnäs industriväg är i behov av grundförbättring.

8.8. 8509 Lumpovägen

Ansvarsorgan	Kostnad	2021	2022	2023
Tekniska nämnden	195 000			195 000

Lumpovägen är i behov av grundförbättring och planeras till 2023.



Barnomsorgstaxa

Antagen av kommunfullmäktige genom § xx/18.11.2020 att gälla från och med 1.1.2020.

Barnomsorgsavgiften uppbärs som månadsavgift, enl. 5 kap. i landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32).

Familjestorlek	Nedre inkomstgräns €/mån	Avgiftsprocent (räknas på överstigande del)	Inkomst som ger maxavgift 240 €
2 personer	1 248	11,5	3334,96
3 personer	1 456	9,4	4009,20
4 personer	1 664	7,9	4701,98
5 personer	1 872	7,9	4909,98
6 personer	2 080	7,9	5117,98

Avgift för daghem

Maxavgift för heltidsplats, över 35 timmar/vecka	240 €/mån
Maxavgift för 25 – 35 vårdtimmar/vecka (80 %)	192 €/mån
Maxavgift upp till 25 vårdtimmar/vecka (60 %)	144 €/mån

Avgift för skolbarn

Maxavgift 120 €/mån, under skolverterminerna, separat vårdavtal görs för vård under sommarlovet.

Syskonrabatt per månad

25 € per barn för 100 %-plats
20 € per barn för 80 %-plats
15 € per barn för 60 %-plats
10 € per barn för fritidshem.

En månadsavgift som är mindre än 10 € debiteras inte.

Månadsavgiften uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

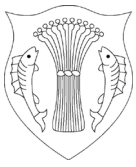
För barn med skoluppskov debiteras inte någon avgift.

För barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda debiteras inte någon avgift.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar grundskolan.

Avgift erläggs för 11 månader/år om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg. Ytterligare en avgiftsfri månad kan erhållas om man under tidsperioden vecka 24 t.o.m. vecka 34, under en sammanhängande tidsperiod om 8 veckor, inte nyttjar barnomsorg.

Familjebegreppet = Den eller de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom räknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.



Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/18.11.2020 att gälla från och med 1.1.2021.

Samtliga avgifter är inklusive moms 24 %.

Infobladet

<i>Annonsering</i>	<i>Euro</i>
1/1 sida	26,00
1/2 sida	15,00
1/4 sida	10,00
<i>Prenumeration</i>	<i>Euro</i>
Infobladet/år	26,00

Privatpersoner bosatta i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/4 sida per infoblad.

Föreningar i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/1 sida per infoblad.

Kommunalförbund i vilka Lumparlands kommun är medlem och kommuner med vilka Lumparlands kommun har samarbetsavtal får avgiftsfritt införa annonser i infobladet.

Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om en annons eller skrivelse publiceras.

Kopiering

De 10 första svartvita kopiorna är avgiftsfria. Färgkopior kostar från första kopian.

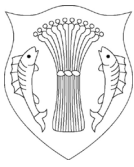
Ensidiga kopior

<i>Svartvita</i>	<i>Euro</i>	<i>Färg</i>	<i>Euro</i>
A4	0,50	A4	0,60
A3	0,60	A3	0,70

Dubbelsidiga kopior

<i>Svartvita</i>	<i>Euro</i>	<i>Färg</i>	<i>Euro</i>
A4	0,70	A4	0,80
A3	0,95	A3	1,05

Allmännyttiga samfund i Lumparland kopierar svartvita kopior avgiftsfritt.



Vattenanslutningsavgift 2021

Antagen av kommunfullmäktige genom § xx/xx.11.2020 att gälla från och med 1.1.2021.

- Vattenanslutning beviljas inom vattenverkets verksamhetsområde
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
- Anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2021 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

- Grundavgift per fastighet 2 000 euro
 - Därtill per lokal 500 euro

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

I glesbebyggelse

Enligt normerna som kommunfullmäktige i Lumparland har godkänt den 10.12.1997 och som tillämpas från 01.01.1998.

För Lumparby - Långnäsledningen är anslutningsavgiften 4 200 euro för fritidsfastigheter och 2 100 euro för fastboende.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden.

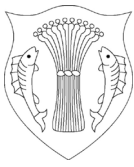
Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett område.

Om lägenheten delas och säljs med vattenanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren.

Anslutningsavgiften återbäras när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbäras till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.



Avloppsanslutningsavgift 2021

Antagen av kommunfullmäktige genom § xx/18.11.2020 att gälla från och med 1.1.2021.

- Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde.
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga.
- Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden.
- Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av fastighetsägaren.

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2021 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter

- Grundavgift per fastighet 2 210 euro
 - Därtill per lokal 475 euro

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

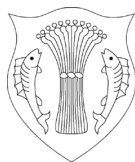
Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden. Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett område.

Om lägenheten delas och säljs med avloppsanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren.

Anslutningsavgiften återbäras när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbäras till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.



Hyrestaxor vid Lumparlands skola

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/18.11.2020 att gälla från och med 1.1.2021.

Alla avgifter är inklusive moms.

Utrymme	Euro
Klassrum (kväll 4 h)	22,50
Gymnastiksal (4 h)	22,50
Gymnastiksal (timme)	5,90
Dusch- och omklädningsrum	8,60

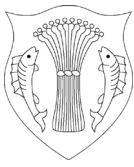
Om gymnastiksal hyrs erläggs inte skild hyra för dusch- och omklädningsrum.

Utrymme	Euro
Matsal (½ dag eller kväll 4 h)	22,50
Kök (½ dag eller kväll 4 h)	22,50
Matsal + kök (1/2 dag eller kväll 4 h)	45,50
Matsal (heldag)	45,50
Kök (heldag)	45,50
Matsal + kök (heldag)	92,80
Slöjdsal, textil (kväll 4 h)	22,50
Slöjdsal, trä och metall (kväll 4 h)	22,50

Ingen städning ingår i hyran.

Kommunen har en mycket restriktiv hållning vad gäller att hyra ut skolan för övernattningsar. Endast i sådana fall där skolan har haft kontakt med andra skolor och elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten upplåta skolan för övernattningsar. I dylika fall erläggs ingen avgift.

Skolnämnden får i undantagsfall avvika från avgifterna ovan vid större evenemang eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för kommunen eller landskapet Åland.

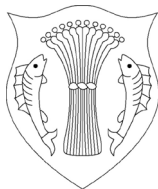


Brand- och räddningsväsendets taxor

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/xx.11.2020 att gälla från och med 1.1.2021.

Samtliga avgifter är exklusive moms.

	2021	2020
	Euro	Euro
Arbete, serviceverksamhet, per timme	29,20	27,80
Släckningsbil fast bilpump, per timme	33,60	32,00
Tankbil el vattentransport, spec.fordon, per timme	33,60	32,00
Lös pump, stor, per timme	18,90	18,00
Lös pump, mindre, per timme	12,95	12,35
Sänkpump, per timme	6,60	6,30
Sänkpump, per dygn	25,95	24,70
Generator < 20 kVA, per timme	6,60	6,30
Generator < 20 kVA, per dygn	50,40	
Generator ≥ 20 kVA, per dygn	96,85	95,25
(drift och transportkostnad tillkommer)		
Slang, per styck och dygn	4,15	3,95
 <u>Automatlarm</u>		
Larm orsakat av okynne	745,20	709,70
Larm orsakat av ovarsamhet	326,35	310,80
Tekniskt fel där jourhavande åtgärdar	109,15	103,95



**Lumparlands
kommun**

TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

1. Redogörelse för ärendet

Ålands landskapsregering har 25.9.2020 inkommit med ett lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen (Dnr ÅLR 2020/7216) och begärt in ett utlåtande av Lumparlands kommun över förslaget. Kommunstyrelsen i Lumparlands kommun har genom § 151/4.11.2020 beslutat att inlämna det som följer så som utlåtande till Ålands landskapsregering.

2. Utlåtande

2.1. Allmänna synpunkter

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om en kommunreform på Åland (ÅFS 2019:28) upphävs samt att kommunstrukturlagen för Åland (ÅFS 2019:29) ändras så att frivilliga förändringar av kommunindelningen åter blir möjliga utgående från dagens 16 kommuner. Metoden för uträkning av samgångsunderstödet belopp föreslås ändrad och ett skär-gårdstillägg samt ett särskilt understöd enligt prövning föreslås.

Lagförslaget innebär att Lumparlands kommun inte längre förutsätts gå samman med Eckerö, Hammarland, Jomala och Lemlands kommuner, vilket välkomnas eftersom det redan hösten 2019 framkom att det inte fanns förutsättningar för att ta fram ett samgångsavtal som kommunfullmäktige i respektive kommun kunde godkänna. Andra eventuella utredningar om kommunsammanslagningar har också varit omöjliga på grund av 55 § i kommunstrukturlagen för Åland. Att kommunerna framtogs möjligheten att formellt utreda andra eventuella konstellationer och en ny kommunstruktur på Åland kan ha haft som effekt att vissa potentiella kommunsammanslagningar inte ägde rum.

2.2. Ekonomiska konsekvenser

Lagförslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Lumparlands kommun. Emellertid har lagförslaget potentiellt stora ekonomiska konsekvenser ifall Lumparlands kommun skulle ingå i någon form av kommunsammanslagning. Dessvärre är det svårt att säga om de samgångsunderstödsbelopp som framtagits är proportionella, eftersom dessa helt beror på vilka kommuner som eventuellt går samman. Det är därför välkommet och skäligt att det införs en mekanism i form av 41b § i kommunstrukturlagen där landskapsregeringen efter prövning kan ge ett extra understöd om godtagbara och relevanta kostnader vid samgåendet väsentligt överstiger de stöd som har beviljats till följd av samgåendet.

2.3. Miljökonsekvenser

Inga uppenbara miljökonsekvenser följer av den föreslagna lagstiftningen. Lumparlands kommun har under flera år satsat på investeringar som är miljöförbättrande och en större

organisation kommer inte nödvändigtvis göra mer för miljön totalt sett än vad de kommuner som bildar den nya kommunen gör idag. Däremot finns det en bättre möjlighet att få ett enhetligt och strukturerat miljöarbete på en större yta med större kommuner.

2.4. Konsekvenser för jämställdheten

Inga uppenbara konsekvenser för jämställdheten följer av den föreslagna lagstiftningen.

2.5. Konsekvenser för barn

Inga uppenbara konsekvenser för barn följer av den föreslagna lagstiftningen. Däremot kan de nya kommuner som skapas till följd av lagstiftningen ha positiva konsekvenser för barn. Exempelvis att inom barnomsorgen ha en totalt sett större personalstyrka som gör den nya kommunen mindre personalmässigt känslig får anses positivt. Därtill kan en större kommun med fler skolor skapa ännu bättre samverkan skolorna emellan än vad som sker idag. En större kommun bör också ha lättare att få behörig och kompetent personal vilket bör ge positiva effekter för den nya kommunens barn.