

JOMALA KOMMUN



BUDGET ÅR 2015

Ekonomiplan 2016-2017

Föreslagen av kommunstyrelsen den 1 december 2014 § 316
Antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2014 § 105

Innehållsförteckning:

Allmänna motiveringar

Kommundirektörens översikt	1
Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar	2
Sammandrag av budgetförslaget	2
Sammandrag av investeringsbudget.....	4
Kommunens allmänna mål och riktlinjer	5
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar	5
Befolkning	6
Ekonomi	8
Personal.....	9
Miljönyckeltal	10

Detaljmotiveringarna, driftshushållningen

Sammandrag av driftsramarna	12-18
Ramen för den allmänna förvaltningen samt näringsverksamhet	19
Ramen för socialvården	24
Ramen för barnomsorgen	38
Ramen för äldreomsorgen	49
Ramen för skolförvaltningen och lågstadierna	57
Ramen för Södra Ålands Högstadiedistrikt	64
Ramen för biblioteks- och kulturverksamheten	66
Ramen för fritidsverksamheten	69
Ramen för brand- och räddningsväsendet	73
Ramen för plan- och byggnämnden.....	78
Ramen för affärsverksamheten	90

Detaljmotiveringarna, investeringarna

Sammandrag över investeringarna.....	93-94
--------------------------------------	-------

Detaljmotiveringarna, finansieringsdelen

Skatteinkomster och landskapsandelar	126-129
Resultaträkning	131
Finansieringskalkyl	132
Balansräkning	133



BUDGET 2015

Kommundirektörens översikt

Jomala kommun bytte 2014 bosättningsstrukturgrupp för landskapsandelarna. Detta medför att Jomala kommun 2015 får cirka 650 000 euro mindre i landskapsandelar jämfört med 2013. Kommunerna på Åland har även de senaste åren, på grund av ändrad lagstiftning och sparåtgärder från landskapet, fått betydande ökade kostnader inom främst socialvården. Sedan 2008 har de sammanlagda verksamhetskostnaderna för kommunerna ökat med 18 % (cirka 20 miljoner euro) medan de sammanlagda landskapsandelarna i sin tur minskat med 8 % (cirka 3 miljoner euro). Med tanke på landskapets skrala ekonomi och den ekonomiska situationen i Finland överlag lär fortsatta nedskärningar av överföringarna till kommunerna följa. Jomala kommun måste därmed mer och mer klara sig på sina egna ekonomiska resurser och göra noggranna övervägningar vad gäller investeringar.

Som ett led i arbetet att se över behövliga investeringar har Jomala kommun 2014 köpt fastigheten Sandtorp RNr 2:3 med tillhörande byggnad som ligger mitt emot kommunkansliet. Genom inköpet av fastigheten och en kommande renovering av lokalerna har kommunen skapat en möjlighet att tillgodose behovet av barnomsorgsplatser för de kommande åren utan att behöva bygga ett helt nytt kostsamt daghem. För att kunna hantera de ökade verksamhetskostnaderna och mindre överföringar från landskapet har kommunen hittills aktivt sökt frivilliga samarbeten med andra kommuner. Under 2014 inleddes t.ex. samarbetet med Mariehamns stad vad gäller barnskyddet. Samarbetet med Mariehamns stad förväntas 2015 medföra en lägre kostnad om cirka 49 000 euro jämfört med 2014. Genom samarbetet är organisationen för barnskyddet inte heller lika sårbar för personalförändringar. I en större organisation ges personalen samtidigt en bättre möjlighet att specialisera sig.

Under 2014 har landskapsregeringen presenterat ett förslag rörande ett för kommunerna tvingande samarbete där all socialvård i landskapet, förutom barn- och äldreomsorgen, samordnas genom en speciallag där Ålands omsorgsförbund k.f. ombildas till ett nytt kommunalförbund kallat "Kommunernas socialtjänst". Enligt finansieringsförslaget för den nya myndigheten påförs Jomala kommun merkostnader om åtminstone cirka 460 000 euro per år jämfört med 2012. För att finansiera denna eventuella merkostad och fortsättningsvis ha en budget i balans krävs utgående från rådande situation i kommunen och om reformen verkställs framöver drastiska strukturförändringar/nedskärningar eller en skattehöjning av den kommunala förvärvsinkomstskatten med minst 0,5 procentenheter. Ifall reformen verkställs är det även troligt att Jomala kommun blir av med en servicepunkt för socialvårdstjänster.

Sammantaget kan dock avslutningsvis konstateras att Jomala kommun är en växande skuldfri kommun med en välskött ekonomi. Föreliggande budget ska ses som ett led i det fortsatta arbetet med att hålla kommunens ekonomi i balans trots minskade överföringar från landskapet. Budgeten innehåller även nödvändiga investeringar för att tillgodose kommuninvånarnas behov av service och för att utveckla verksamheten. Jomala kommun eftersträvar också alltid nya samarbeten med andra kommuner så länge det sker på frivillig basis.



Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar

Budgetdirektiven, som godkändes av kommunstyrelsen den 24 juni 2014, bygger på kommunens budget för 2014.

Budgetdirektiv

Budgeteringsarbetet utgår från den lagstadgade verksamheten för att därefter se om medlen i den givna ramen räcker till den icke lagstadgade verksamheten. Nya anslag och volymförändringar ska motiveras och beskrivas under respektive ram. Äskanden om anslag för nya verksamheter, tjänster och/eller arbetsavtal ska motiveras särskilt, även om anslaget ryms inom den givna budgetramen. Ramen är beräknad med en allmän höjning på 1,5 procent mot budget 2014. Den totala ramen är 1,6 procent högre än budget 2014 då korrigeringar gjorts efter att den allmänna höjningen fastställts.

Förvaltningarna beslutar själva om fördelning av ansvar och befogenheter inom respektive förvaltning och om vem som ska vara anslagsansvarig. Den budgetansvariga har rätt att överlåta attesteringen av fakturorna till annan person inom verksamheten. Det är dock alltid den budgetansvariga som ansvarar för enhetens alla kostnader respektive intäkter.

Löner och arvoden samt sociala kostnader

För 2015 budgeteras en förhöjning av arvoden till förtroendevalda med 1 700 euro för Kommunstyrelsens ordförande respektive 900 euro för Kommunfullmäktiges ordförande. Även för sammanträdesarvodena budgeteras en höjning om 20 euro per sammanträde. Utöver arvodet erläggs till förtroendevalda ersättning för resekostnader eller andra direkta utgifter i samband med skötseln av förtroendeuppdraget. Grunderna för arvode fastställs i särskild arvodesstadga. Kommunen har beräknat en löneökning på helårseffekt för kommunens anställda om 0,2 procent för 2015.

Avgiftsprocenten för de sociala kostnaderna beräknas totalt att uppgå till 5,6 procent. Avgiftsprocenten för pensionskostnaderna beräknas enligt följande:

KTAPL-avgift	17,05 %
STPL (lärarnas pensionsavgift)	17,00 %
Kilometerersättning	0,43 €/km

Kostnaden för den utgiftsbaserade pensionsavgiften och förtidspensionsavgiften har från och med 2007 budgeterats på de enskilda anslagsområdena enligt utfall. Jomala kommun har utgått från beräknade kostnader för 2014 och budgeterat kostnaderna på respektive enhet.

Sammandrag av budgetförslaget

Föreliggande budget bygger liksom senaste års budgeter på en långt driven rambudgetering för driften, där förvaltningarna ges stora befogenheter att omdisponera anslag inom sitt verksamhetsområde.

I budgeten beräknas driftskostnaderna öka med 1 270 933 euro eller cirka 7,2 procent jämfört med budget för 2014. Tillväxten på utgiftssidan beror främst på utökade kostnader

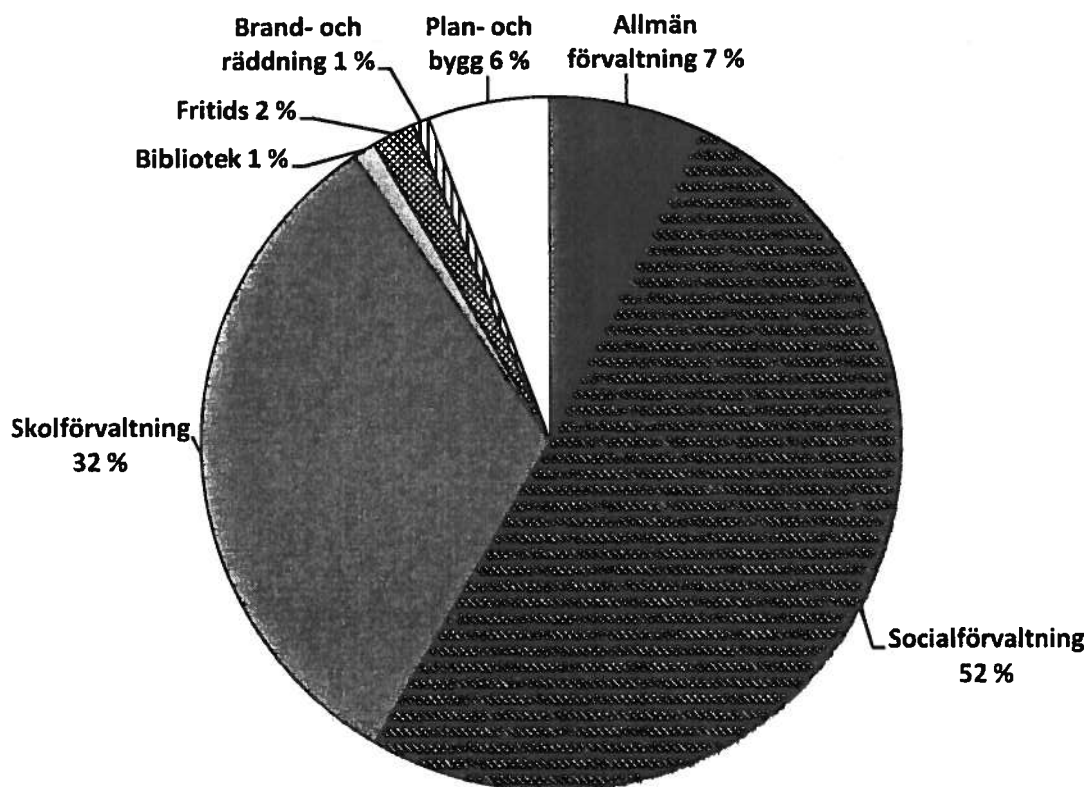


inom social- och skolområdet. För att undvika ofinansierad tilläggsbudget under 2015 finns 200 000 euro budgeterat för kommunstyrelsens dispositionsmedel. Dessa medel får fritt användas av kommunstyrelsen.

Tabell 1. Sammandrag av 2015 års budget

	BOKSLUT 2013 netto	BUDGET 2014 netto exkl tillägg	Förändr. i % 2013-2014	BUDGET 2015	Förändr. i % 2014-2015	Rel. andel i % 2015	Andel/ skattesats
Allmän förvaltning	-991	-1 291	30,2 %	-1 359	5,3 %	7 %	1,23
Socialförvaltning	-8 673	-9 069	4,6 %	-9 863	8,7 %	52 %	8,91
Skolförvaltning	-5 361	-5 612	4,7 %	-6 036	7,6 %	32 %	5,45
Biblioteks- och kultur	-203	-201	-1,1 %	-205	1,7 %	1 %	0,18
Idrott och fritid	-326	-357	9,3 %	-372	4,3 %	2 %	0,34
Brand- och räddning	-140	-145	4,0 %	-149	2,6 %	1 %	0,13
Plan- och byggnämnden	-994	-1 081	8,8 %	-1 043	-3,5 %	6 %	0,94
Vatten- och avlopp	229	212	-7,3 %	213	0,3 %	-1 %	-0,19
Driftshushållning netto	-16 461	-17 544	6,6 %	-18 815	7,2 %	100 %	17,00

Diagram 1. Procentuell fördelning av driftsramar 2015



Budgeten bygger på en fortsatt inkomstskattesats om 17 procent. Fastighetsskatterna föreslås likaså bibehållas på en oförändrad nivå. Prognosen för den beskattningsbara



förvärvsinkomsten har tagits fram utifrån uppgifter som erlagts från Åsub och skatteförvaltningens hemsidor. I jämförelse med budget för 2014 ökar de beskattningsbara förvärvsinkomsterna med cirka 6,6 procent. Totalsumman av de övriga skatteintäkterna samt landskapsandelarna beräknas öka med 7,7 procent.

Årsbidraget är beräknat till cirka 961 000 euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett negativt resultat om cirka 20 000 euro. Resultatet för 2015 förväntas bli bättre än prognosen i VEP 2014-2016 eftersom skatteinkomsterna beräknas bli högre än i verksamhets- och ekonomiplanen.

Sammandrag av investeringsbudget

Nya investeringar medför ökade avskrivningar samt ibland ökade driftskostnader. En framflyttning av investeringsprojekt innebär alltså en viss inbesparing samtidigt som en framflyttning delvis innebär att man "rullar snöbollen framför sig".

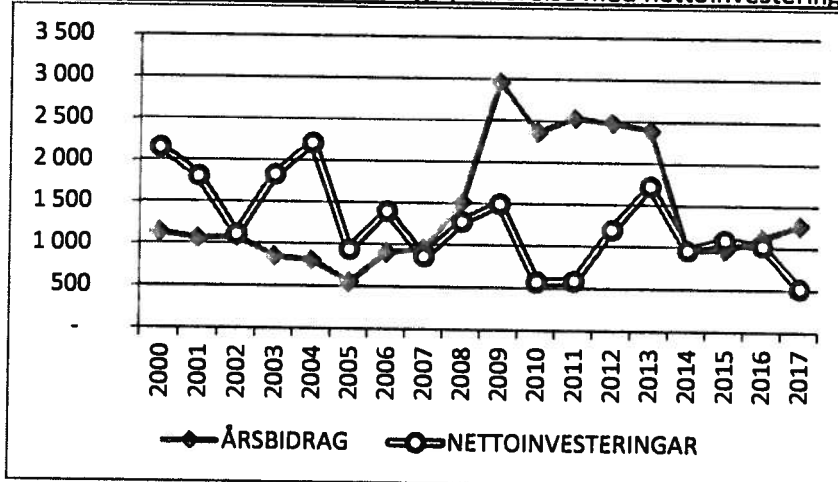
Budgeten bör utgå från att investeringarna inte ska förverkligas innan de verkligen är nödvändiga och enligt budgetdirektiven ska de följa den senaste verksamhets- och ekonomiplanen, såväl projekt- som beloppsmässigt.

Nettobeloppet för investeringarna i föreliggande budget utgör 1 089 320 euro, att jämföra med 958 000 euro i budgeten för 2014 vilket utgör en 14 procents ökning.

Årsbidragets utveckling i förhållande till nettoinvesteringarna

Av nedanstående diagram framgår hur årsbidraget utvecklats i förhållande till nettoinvesteringarna. Under 2015 förväntas nettoinvesteringarna vara på högre nivå än årsbidraget. Om nettoinvesteringarna är större än årsbidraget minskar kommunens kassamedel och lån för att finansiera investeringarna kan bli aktuella. En stor lånebörda medför höga räntor, som i sin tur tär på årsbidraget. Under 2015 beräknas att årsbidraget bli 961 000 euro.

Diagram 2. Årsbidragets utveckling i jämförelse med nettoinvesteringar



Kommunen är sedan 2013 skuldfri. Kommunen planerar att under planperioden fortsättningsvis vara skuldfri. De i budgeten upptagna investeringarna kan finansieras med egna medel tack vare de senaste årens goda likviditet.



Kommunens allmänna mål och riktlinjer

Kommunen ska i enlighet med kommunallagen i all sin verksamhet sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling inom kommunen. Kommunens verksamhetsidé finns inskriven i kommunens förvaltningsstadga och lyder enligt följande:

Kommunen ska i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att, inom ramen för befintliga resurser, på ett möjligast rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekologisk, ekonomisk, kulturell och socialt hållbar utveckling med ett särskilt ansvar för kommande generationer. Kommunen ska i sin verksamhet eftersträva en god och frisk miljö, där det är hälsosamt och trivsamt att bo och vistas.

Kommunfullmäktige antog i slutet av 2010 dokumentet *Mål och riktlinjer 2010-2012*, som specificerar och konkretiserar kommunens målsättningar. Dokumentet gäller fram tills nya mål och riktlinjer antagits.

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar

Övergripande uppdrag

Alla förvaltningar inom kommunen ska 2015 fortsättningsvis eftersträva att upphandla externa städtjänster. Upphandlingen av externa städtjänster ska genomföras när vakanser för befintliga tjänster uppstår och när en hel fastighet genom omdirigering av befintlig personal kan upphandlas separat. Vid upphandlingar av externa städtjänster som inte omfattar en hel fastighet ska det upphandlande avtalet inte ha en långvarig bindningstid. Vad gäller upphandlingen av städtjänster för hela fastigheter ska den allmänna förvaltningen vara behjälplig.

Kommunstyrelsen

Allmänna förvaltningen ska 2015 fortsätta med projektet att införa digital ärendehantering och distribution av föredragningslistor till kommunens förtroendevalda organ. Vid detta arbete ska eventuella möjliga samarbeten via ÅDA beaktas.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att under 2015 färdigställa en utredning om ett eventuellt samarbete med andra kommuner på Åland vad gäller handikappservicen.

Biblioteksförvaltningen ges i uppdrag att under 2015 färdigställa en utredning gällande möjligheten och beräknad kostnad för att upphandla det redaktionella arbetet med att sammanställa kommunens infoblad.

Plan- och byggnämnden

Plan- och byggnadsnämnden får i uppdrag att under 2015 ta fram ett förslag till ny byggnadsordning för Jomala kommun.



Plan- och byggnadsnämnden ska under 2015 fortsätta arbetet med att utreda möjliga investeringar, t.ex. gällande vägbelysningen och kommunens fastigheter, som sänker driftkostnaderna på sikt och som har miljömässiga fördelar.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

Kommunens befolkningstal har periodvis ökat kraftigt under senare år. Inflyttningar har under 2013 och 2014 dock avstannat märkbart i jämförelse med nedanstående prognos. Den 1 januari 2014 uppgick befolkningstalet till 4 424 personer. I nedanstående tabell finns befolkningstalets utveckling redogjord för åren 2003 - 2014.

Tabell 2. Befolkningstalets utveckling sedan 2003

Årtal	Befolkningstal	Förändring i antal	Förändring i %
2003	3 433	77	2,29 %
2004	3 444	11	0,32 %
2005	3 508	64	1,86 %
2006	3 614	106	3,02 %
2007	3 664	50	1,38 %
2008	3 774	110	3,00 %
2009	3 917	143	3,79 %
2010	4 022	105	2,68 %
2011	4 098	76	1,89 %
2012	4 249	151	3,68 %
2013	4 355	106	2,49 %
2014	4 424	69	1,58 %

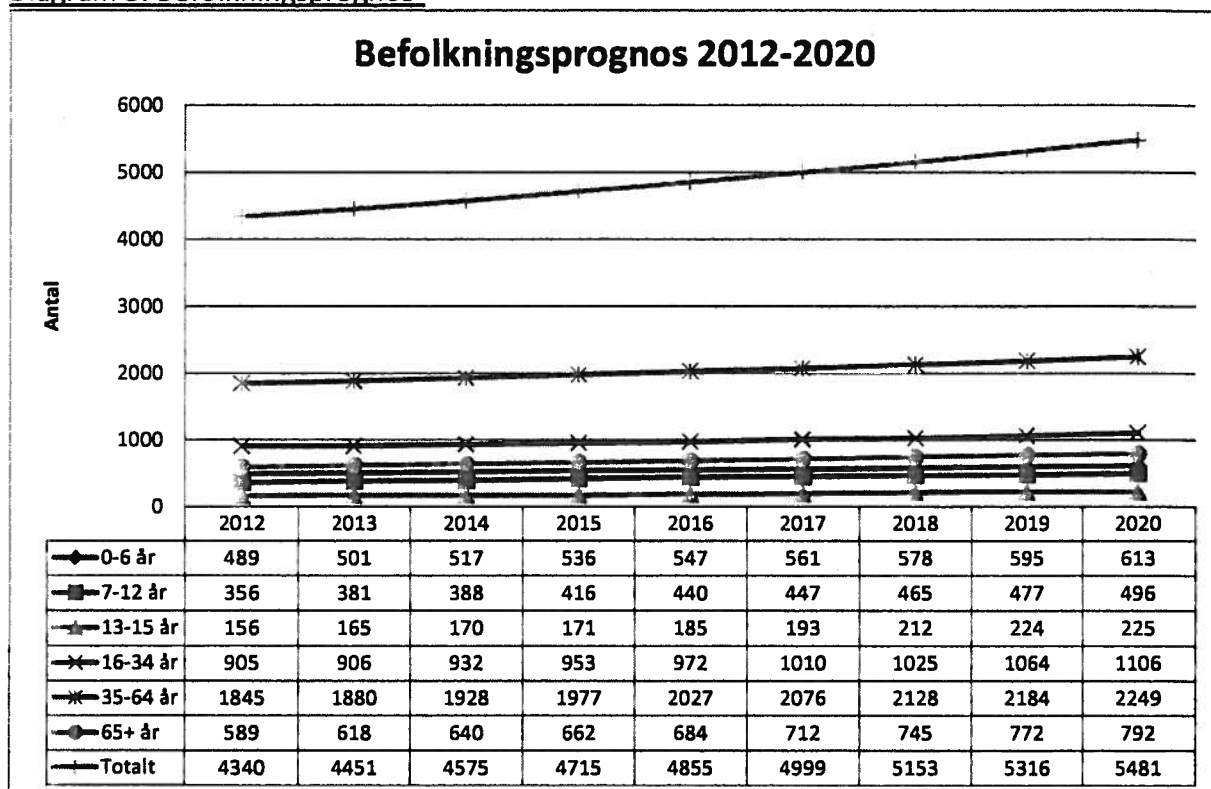
ÅSUB har tagit fram *Kommunala befolkningsscenarier* (Statistik 2010:2) där scenarion med olika utgångspunkt presenteras. Kommunstyrelsen har valt att ta fasta på det s.k. Trendscenariot där den tidigare befolkningsökningen beaktas och ökningen beräknas fortsätta i samma takt.

Tillgången på tomter i kommunen är fortsättningsvis stor. Noteras bör dock att staden planerat och färdigställt flera bostadsområden under senaste åren, samtidigt som flera större byggprojekt är på gång i staden. Detta har medfört och medför sannolikt fortsättningsvis att befolkningstillväxten i Jomala kommer att avstanna.

Enligt trendscenariot kommer kommunens invånarantal att öka från dagens 4 424 till 5 481 invånare 2020.¹ Inflyttningen ställer stora krav på den kommunala servicen. Det är dock viktigt att komma ihåg att kostnadsutvecklingen historiskt inte endast kan hänföras till den demografiska utvecklingen. Till exempel i Sverige har kommunsektorns kostnader ökat med ungefär en procent utöver vad som kan förklaras med förändringar i demografin.²

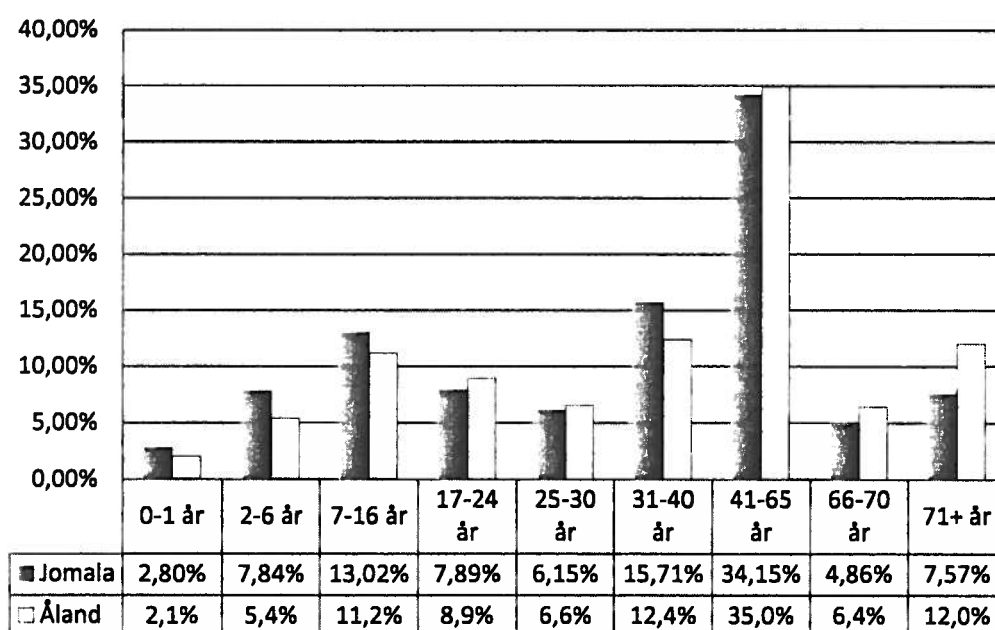
¹ ÅSUB (2010) Statistik 2010:2

² SKL (2010) *Framtidens utmaning- välfärdens långsiktiga finansiering*

Diagram 3. Befolkningsprognos³

Kommunen har en högre andel befolkning i åldersgrupperna 2-6 år och 0-16 år än övriga Åland. Även andelen 31-40 åringar är större än snittet för hela Åland. Andelen över 71 år är dock lägre än medeltalet för resten av Åland.

Diagram 4. Ålderstruktur per 31.12.2013



³ ÅSUB (07.09.2010). Befolkningsprognosen byggen på trendscenariot (BASE) vilken är en framskrivning av den senaste tidens befolkningsutveckling, framför allt flyttningsrörelsen. Därtill bygger den på en relativt snabb återhämtning från finanskrisen, varefter ekonomin återvänder till en genomsnittlig tillväxttakt.



Barnomsorg

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barnfamiljer i kommunen. Framförallt är det småbarnsfamiljer som flyttar in varför trycket på den kommunala barnomsorgen ökar. Kommunen har dock genom köpet av fastigheten Sandtorp RNr 2:3 med tillhörande byggnad som ska renoveras tryggt barnomsorgsplatserna för några år framöver.

Skola

Genom inflyttningen till kommunen växer även behovet av skolplatser. Genom skolavtalet med staden minskar trycket på lågstadieplatser delvis. Södersunda skolas elevkapacitet är 120 elever och utbyggnadsmöjligheterna är få. Utökade platser kan lösas genom att bygga ut Vikingaåsens skola eller genom utvidgat samarbete med annan kommun. Under en eventuell tillbyggnad kan moduler användas tillfälligt.

Äldreomsorg

Kommunen behöver, trots en relativt ung befolkning, räkna med ett ökat tryck inom äldreomsorgen. Den stigande livslängden ställer även nya typer av krav på äldreomsorgen. Kommunen har en äldreomsorgsplan som ligger till grund för den fortsatta planeringen. Konstateras kan att behovet av institutionsplatser är relativt konstant. Däremot ökar behovet av hemvård och effektiviserat serviceboende. Med anledning av de höga kostnaderna förknippade med medlemskapet i De Gamlas Hem k.f. och faktumet att De Gamlas Hem k.f. inte erbjuder effektiviserat serviceboende håller kommunen även på att se över alternativa sätt att ordna äldreomsorgen i kommunen.

Ekonomi

Driftshushållning

De huvudsakliga ändringarna i kommunens verksamhet och ekonomi under de kommande åren har sin grund i de fortsatta satsningarna inom äldreomsorg, barnomsorg och skola. Ändrade förutsättningar, genom t.ex. minskade landskapsandelar eller en eventuell samhällsservicereform, kräver att kommunen fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter minskade resurser. Löneutvecklingen är en avgörande del av kommunens driftskostnader.

Skatteintäkter

Kommunens förvärvsskatteinkomster förväntas öka med 3 procent under 2016-2017. Inkomster för fastighetsbeskattningen beräknas årligen öka med 2 procent under planperioden. De beräknade skatterna framgår i finansieringsdelen.

Inkomstskattesatsen är 17 procent. Om utvecklingen av skatte- och andra inkomster understiger eller överstiger planens prognos måste givetvis alltid omvärderingar göras i samband med antagande av respektive års budget.

En förändring av inkomstskattesatsen enligt tabellen nedan ger cirka:

1 procentenheter	935 000 euro
0,5 procentenheter	467 000 euro
0,25 procentenheter	234 000 euro

Beräkningarna är gjorda utgående från ÅSUB:s förvärvsinkomst-kalkyl



Den allmänna fastighetsskatten är för närvarande 0,50 procent, fastighetsskatten för fritidsbostäder 0,90 procent och för fastigheter som används som stadigvarande bostäder 0,00 procent.

Samfundsskatten är svår att förutse på grund av osäkerheten om den framtida samhällsekonomin.

Landskapsandelar

Landskapsandelarna för driften beräknas på kalkylerade grunder och baseras främst på antal invånare och åldersstrukturen i kommunerna. Landskapets ekonomi medför att kommunernas intäkter för landskapsandelar troligtvis kommer att minska i jämförelse med kostnadsutvecklingen under planperioden.

Jomala kommun bytte 2014 bosättningsstrukturgrupp. Ändrade kompensationer och byte av bosättningsstrukturgrupp har jämfört med 2013 medfört cirka 650 000 euro i minskade landskapsandelar.

Investeringar

Kommunens ekonomi kräver fortsättningsvis en mycket sträng prioritering av vilka investeringar som ska förverkligas de närmaste åren. Den enskilt största investeringen som förväntas inom nära framtid är en ombyggnation av byggnaden på den inköpta fastigheten Sandtorp RNr 2:3. Den beräknade kostnaden för ombyggnationen uppgår till 320 000 euro. Ombyggnationen ger 27 nya barnomsorgsplatser.

Kommunens lån och skuldsättning

Utvecklingen av kommunens lån och skuldsättning framgår i finansieringsdelen. Kommunen är sedan 2013 skuldfri och planerar under perioden att vara skuldfri.

Personal

Personalen är kommunens allra viktigaste resurs. Kommunen måste vara en arbetsplats som både attraherar och behåller god personal i konkurrens med andra arbetsgivare. Jomala kommun har ett antal policys för arbetet med personalen. Personalpolitiskt program anger värdegrunden för Jomala kommuns personal och förtroendevalda. Övriga policys gäller bland annat arbetarskyddet, jämställdhet, trakasserier samt alkohol- och drogpolicy. Företagshälsovården är utöver det lagstadgade och friskvårdsprogrammet uppmuntrar och understöder personalens träning. Ett arbete med att ta fram ett introduktionsprogram för nyanställda är pågående och förvaltningen ser även över övriga styrdokument.

Lönepolitik

Det nuvarande kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2014 till den 28 februari 2017. Under 2015 har kommunen budgeterat för en ökning av arbetskraftskostnaderna och övriga kostnader med 1,5 procent. Den beräknade löne- och övriga kostnadsutvecklingen för 2016 och 2017 är 1,5 procent årligen.

Arbetshälsa

En fortsatt satsning på friskvård är beaktad i denna budget. Den subventionerade friskvården är uppskattad och leder på sikt till en friskare personal.



Inom ramen för kommunens arbetarskyddskommission förs kontinuerligt en dialog om arbetsmiljön inom Jomala kommun. Kommissionen fungerar även som kommunens personalråd.

Rekrytering

På Åland går 27,7 procent av de kommunalt anställda i pension under perioden 2010-2019. Enligt kommunens beräkningar har kommunen en relativt ung arbetsstyrka. Detta till trots kvarstår det faktum att det blir allt viktigare för kommunen att konkurrera om arbetskraften både då det gäller nyrekrytering och då det gäller att bibehålla nuvarande personal. Därmed är det viktigt att kommunen är känd som en attraktiv arbetsgivare som bl.a. satsar på sina medarbetare, är en jämställd organisation, utvecklar medarbetarnas kompetens, uppmuntrar och stöder medarbetarnas friskvård.

Personalutveckling

Ändringar beskrivna nedan utgår från de detaljmotiveringar och förslag till personaländringar som finns beskrivna under förvaltningarnas respektive resultatområden.

Tjänster och befattningar, förändring 2015

+ 1	Barnskötare	Trollsländan
+ 0,5	Barnträdgårdslärare	Fritidshemmet Humlan
+ 0,6	*Byråsekreterare	Allmän förvaltning
+ 0,5	Barnskötare	Barnomsorgen
+ 0,6	Timlärare	Södersunda skola
- 1,0	Familjedagvårdare	Barnomsorgen

* Flyttas från tidigare tillfällig 0,5 tjänst vid byggnadstekniska förvaltningen till allmänna förvaltningen och utökas till 0,6.

Miljönyckeltal

Jomala kommun hade 2013 en total elenergiförbrukning om 2 200 500 kWh, vilket medförde ett utsläpp av 1056 ton CO₂ (2 042 650 kWh och 980,5 ton CO₂ 2012). Oljeförbrukningen 2013 var 49 m³, vilket medförde ett utsläpp av 132,4 ton CO₂ (71,8 m³ och 194 ton CO₂ 2012). Antalet körda kilometer inom förvaltningen var 2013 totalt 226 651 km (220 022 km 2012). Förbrukningen av fjärrvärme var 2013 totalt 1499 MWh (1516 MWh 2012), varav Jomala Energi Ab levererade 1 214 MWh och Mariehamns Energi Ab 285 MWh.

Kommunen har under 2014 förnyat belysningen i Vikingahallen mot en mer energibesparande, vilket förväntas sänka elförbrukningen med 40-50 procent i Vikingahallen. Under 2014-2015 fortsätter arbetet med att utvärdera belysningssystemen vid kommunens fastigheter för att erhålla en energieffektivare belysning.

Målsättningen för 2015 är att Jomala kommun, trots befolkningstillväxten och den utvidgade förvaltningen, inte ökar den totala elenergiförbrukningen eller antalet körda kilometer inom förvaltningen. Jomala kommun eftersträvar även fortsättningsvis, genom utbyten av uppvärmningssystem, att minska den totala oljeförbrukningen vid kommunens fastigheter.



DETALJMOTIVERINGAR

DRIFTSHUSHÅLLNINGEN

*Observera att i ekonomiplanen för 2016 och 2017 visas endast de anslag som avviker från budget 2015



RAMAR 2015

	2013	2014	RAM-	2015	2016	2017
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C110 Allmän förvaltning						
11001 Lagtings- och kommunalval		0		-7		
11002 Statliga val				-6		
11003 EU-val		-1000				
12001 Revision	-9	-9		-10		
13101 Kommunfullmäktige	-29	-23		-29		
13102 Kommunstyrelsen	-153	-366		-387		
13103 Kommunkansliet	-371	-361		-375		
13104 Övrig allmän förvaltning	-115	-103		-109		
13105 Beskattning	-112	-112		-113		
13107 Ålands kommunförbund	-39	-56		-67		
13108 Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201 Personalförvaltning	-4	-16		-6		
13202 Personalrekreation	-13	-13		-13		
13203 Företagshälsovård	-31	-22		-27		
14001 Sysselsättningsåtgärder	-21	-10		-10		
14002 Konsument- och skuldrådgivning		0				
14003 Medborgarinstitutet	-75	-78		-87		
14004 Ålands miljöservice	82	0				
15001 Egen planläggning	-96	-100		-100		
15002 Områdesarkitekten	15	9		18		
16101 Näringsliv - turism		-3		-3		
16201 Lant- och skogsbruk	-20	-25		-26		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-20	-40
Allmän förvaltning totalt	-991	-1291	-1335	-1359	-1379	-1399
		30,2 %	3,4 %	5,3 %	1,5 %	1,5 %

**200 SOCIALVÅSENDET**

	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C210 Socialvård						
C211 Förvaltning						
21101 Socialförvaltningen och kansliet	-126	-150		-144		
21102 Kommunalt socialarbete	-47	-62		-86		
21103 Uppfostring, familjerådgivning						
21104 Övrigt socialarbete	-27	-29		-28		
C211 Förvaltning Summa	-200	-241		-258		
C212 Anstalts- och familjevård						
21201 Privata barnskyddsanstalter	-107			-390		
C212 Anstalts- och familjevård Summa	-107			-390		
C213 Annan barn- och familjevård						
21301 Öppen vård	-157	-258		-219		
21302 Familjevård	-44	-46		-29		
21303 Stödpersons- och familjevård	-30					
21305 Underhållstöd						
21306 Socialjour	-16	-14		-14		
21307 Tallbacken	-46			-53		
C213 Annan barn- och familjevård Summa	-292	-319		-314		
C214 Annan service handikappade						
21401 Handikappservice	-315	-329		-332		
C214 Annan service handikappade Summa	-315	-329		-332		
C215 Anstaltsvård handikappade						
21501 Ålands omsorgsförbund	-828	-828		-946	-21	
21505 Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa	-828	-828		-946	-21	
C216 Sysselsättn.verks. handikappade						
21601 Skyddat arbete	-26	-22		-31		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa	-26	-22		-31		
C217 Missbrukarvård						
21701 Missbrukarvård	-64	-52		-53		
C217 Missbrukarvård Summa	-64	-52		-53		
C218 Övrig socialvård						
21801 Grundläggande utkomststöd	-123	-118		-129		
21802 Förebyggande utkomststöd	-8	-3		-4		
21803 Underhållsstöd						
21804 Cancerbidrag						
21805 Stiftelsen Hemmet	-84	-90		-90		
21806 Kompletterande utkomststöd	-17	-8				
21807 Verks. för pers. som har/haft psykisk diagnos		-10		-10		
C218 Övrig socialvård Summa	-232	-229		-233		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-31	-61
Socialvård totalt	-2063	-2019	-2049	-2557	-2609	-2618
		-2,2 %	1,5 %	26,7 %	2,0 %	0,4 %



	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-382	-450		-472		
23102 Hemvårdsstöd	-532	-538		-538		
23103 Hemvårdsstöd 4 året	-51					
C231 Administration Summa	-966	-988		-1010		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-526	-808		-828		-168
23203 Myran daghem	-179					
23204 Överby daghem	-169	-189		-188		
23205 Österkulla daghem	-583	-627		-643		
23206 Gottby daghem	-170	-189		-197		
23207 Sviby daghem	-561	-797		-823		
23208 Rubinen daghem	-189					
C232 Daghem Summa	-2378	-2611		-2678		-168
C233 Fritidshemsverksamhet						
23301 Fritidshem Humlan	-48	-66		-81		
23302 Fritidshem Södersunda	-19	-31		-37		
23303 Fritidshemmet Ugglan	1					
C233 Fritidshemsverksamhet Summa	-65	-97		-118		
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-160	-184		-152		
23403 Familjedagvård Vikingen	-61	-72		-73		
C234 Familjedagvård för barn Summa	-221	-257		-225		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-23	-22		-24		
23502 Gottby lekpark	-24	-22		-29		
C235 Övrig barnomsorg Summa	-47	-44		-54		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-61	-122
Barnomsorg totalt	-3676	-3996	-4056	-4086	-4147	-4376
		8,7 %	1,5 %	2,2 %	1,5 %	5,5 %



	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för äldre						
22101 De gamlas hem	-2026	-2108		-2124		
22102 Gullåsen						
22103 Övriga klinikfärdiga						
22104 Villa Gustava						
C221 Anstaltsvård för äldre Summa	-2026	-2108		-2124		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-529	-507		-516		
22202 Stödtjänster	-8	-12		-12		
C222 Hemservice Summa	-537	-519		-528		
C223 Annan service för äldre						
22301 Närståendevård från 65	-74	-97		-82		
22302 Närståendevård under 65	-171	-142		-221		
22303 Avlastning under 65		-2		-2		
22304 Avlastning från 65		-3		-1		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-50	-50		-46		
22312 Demensboende	-70	-123		-205		
22313 Mobil dagverksamhet	-7	-11		-11		
C223 Annan service för äldre Summa	-372	-427		-568		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-47	-93
Äldreomsorg totalt	-2934	-3055	-3101	-3220	-3267	-3314
		4,1 %	1,5 %	5,4 %	1,4 %	1,4 %
Beräknad löne- och inflationsjustering soc.förvaltningen totalt					-138	-276
Socialförvaltningen totalt	-8673	-9069	-9206	-9863	-10022	-10308
		4,6 %	1,5 %	8,7 %	1,6 %	2,8 %

**300 UNDERVISNING OCH KULTUR**

	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31101 Skolförvaltningen						
31102 Vikingaåsens skola	-1895	-1952		-1919		
31103 Södersunda skola	-1017	-1060		-1111	-5	
31104 Skolgång i annan kommun	-195	-320		-539	-88	-67
31105 Läromedelscentralen						
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-3106	-3332		-3570	-93	-67
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2175	-2223		-2346		
31202 Träningsundervisningen	-80	-56		-121		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-2255	-2279		-2467		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-51	-101
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-35	-69
Lågstadiet totalt	-3106	-3332	-3382	-3570	-3713	-3738
Högstadiet totalt	-2255	-2279	-2313	-2467	-2502	-2536
Skolförvaltningen totalt	-5361	-5612	-5696	-6036	-6214	-6274
		4,7 %	1,5 %	7,6 %	2,9 %	1,0 %
C320 Biblioteks- och kulturförvaltningen						
32001 Bibliotek	-203	-201		-205		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-6
Biblioteks- och kulturförv. totalt	-203	-201	-204	-205	-208	-211
		-1,1 %	1,5 %	1,7 %	1,5 %	1,5 %
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-40	-52		-51		
33201 Idrottsverksamhet	-94	-94		-94		
33202 Vikingahallen	-75	-75		-76		
33203 Vikingavallen	-42	-42		-45		
33204 Konstgräsplan						
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete	-2	-5		-5		
33302 Ungdomsarbete	-73	-88		-101		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-5	-11
Fritidsförvaltningen totalt	-326	-357	-362	-372	-378	-383
		9,3 %	1,5 %	4,3 %	1,5 %	1,4 %

**400 Tekniska sektorn**

	2013	2014	RAM-	2015	2016	2017
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C410 Plan- och byggnämnden						
C411 Förvaltning						
41101 Förvaltning plan- o byggnämnden	-134	-158		-156		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-23	-26		-25		
41103 Byggnadsinspektionen	-44	-63		-38		
41104 Miljöinspektionen	-1	-3		-3		
C411 Förvaltning Summa	-202	-250		-221		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Byggnadsplanevägar	-12	-31		-31		
41202 Kommunalvägar	-55	-40		-34		
41203 GC-leder	-3	-5		-5		
41204 Privatvägars underhåll	5					
41205 Vägbelysning	-76	-64		-66		
41206 Understöd kollektivtrafik	-1	-1		-1		
C412 Trafikleder och vägar Summa	-141	-142		-137		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-48	-94		-93		
41302 Arrendetomter	7	8		8		
C413 Områden och underhåll Summa	-41	-86		-85		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-79	-81		-80		
41402 Allegården	11	1		1		
41403 Gottby daghem	-30	-30		-32		
41404 Björsby skola	-3	-5		-5		
41405 Trollsländan daghem	-52	-31		-32		
41406 Sviby skola	-21	-15		-15		
41407 Överby daghem	-29	-29		-31		
41408 Rönngården	-16	-8		-7		
41409 Österkulla daghem	-50	-47		-42		
41410 Sviby daghem nya	-51	-41		-45		
41411 Lyckan fastighet	-11	-12		-13		
41412 Gamla brandstation	-8	-7		-6		
41413 Fjärrvärmeomläggning						
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-173	-184		-186		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-99	-115		-99		
41417 Myran daghem (Sandtorp 2:3)				-9		
C414 Byggnader Summa	-610	-604		-600		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-16	-33
Plan- och byggnämnden totalt	-994	-1081	-1097	-1043	-1060	-1076
		8,8 %	1,5 %	-3,5 %	1,6 %	1,6 %



	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C420 Brand- och räddningsväsendet						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-129	-124		-127		
42003 Gemensamma tjänstemännen	6	7		8		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-4	-4		-4		
42006 Brandstationen drift	-13	-13		-14		
42007 Gemensam befolkn.skyddschef		-12		-12		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-2	-4
Brand och räddningsnämnden totalt	-140	-145	-142	-149	-151	-153
		4,0 %	-2,1 %	2,6 %	1,4 %	1,4 %
	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	95	113		98		
43002 Avloppsverket	134	99		114		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-3
Affärsverksamhet totalt	229	212	212	213	211	210
		-7,3 %	0,0 %	0,3 %	-0,6 %	-0,6 %
DRIFTSHUSHÅLLNINGENS NETTOUTGIFTER TOTALT:						
EURO	-16 461	-17 544	-17 830	-18 815	-19 200	-19 594
		6,6 %	1,6 %	7,2 %	2,0 %	2,1 %



Ramen för den allmänna förvaltningen, inkl. medborgarinstitutet, egen planläggning, sysselsättningsåtgärder samt näringsverksamhet

ANSVARSORGAN:		ALLMÄNN FÖRVALTNING		
ANSLAGSANSVARIG:		Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR- ÄNDRING
	2013	exkl. tillägg 2014	2015	1 %
EXTERNA:				
NETTO	991 245,07	1 290 583,00	1 358 941,97	5,3 %
Interna				
NETTO:	-270 387,71	-266 381,00	-259 750,00	-2,5 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	1 700 204,25	1 682 595,97	1 682 595,97	
INKOMSTER	-323 654,00	-323 654,00	-323 654,00	
NETTO	1 376 550,25	1 358 941,97	1 358 941,97	

Kommunstyrelsens förslag:

Personalen inom den allmänna förvaltningen har visat intresse av att omvandla en del av den lagstadgade semesterpenningen till ledighet. Då kollektivavtalet inte medger vikarie i samband med omvandling av semesterpenning innebär det en inbesparing om cirka 11 000 euro.

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för juridiska tjänster om 5 000 euro tas bort och att förvaltningen i stället ska försöka hantera ärenden utan extern juridisk kompetens.

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för företagshälsovård minskas med 10 000 euro och att den allmänna förvaltningen bland annat genom en utförligare planering av lagstadgade besök samt en ny konkurrensutsättning kan minska kostnaderna under 2015.

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för konsulttjänster ökas med 10 000 euro för att anlita en extern konsult för utredning/utvärdering av den förvaltningsreform som genomfördes 2012.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar omfatta styrelsens förslag.



Den allmänna förvaltningen omfattas av verksamhetsområdena allmän administration, samhällstjänster och övrig verksamhet. Anslagsansvariga är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. I näringsverksamheten ingår lant- och skogsbruket, näringslivet samt turismen och turistinformationen. Förvaltningen äskar om 41 609 euro utöver korrigerad ram.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2013	2014	RAM-	2015	2016	2017
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C110 Allmän förvaltning						
11001 Lagtings- och kommunalval				-7		
11002 Statliga val				-6		
11003 EU-val		-1				
12001 Revision	-9	-9		-10		
13101 Kommunfullmäktige	-29	-23		-29		
13102 Kommunstyrelsen	-153	-366		-387		
13103 Kommunkansliet	-371	-361		-375		
13104 Övrig allmän förvaltning	-115	-103		-109		
13105 Beskattning	-112	-112		-113		
13107 Ålands kommunförbund	-39	-56		-67		
13108 Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201 Personalförvaltning	-4	-16		-6		
13202 Personalrekreation	-13	-13		-13		
13203 Företagshälsovård	-31	-22		-27		
14001 Sysselsättningsåtgärder	-21	-10		-10		
14002 Konsument- och skuldrådgivning						
14003 Medborgarinstitutet	-75	-78		-87		
14004 Ålands miljöservice	82					
15001 Egen planläggning	-96	-100		-100		
15002 Områdesarkitekten	15	9		18		
16101 Näringsliv - turism		-3		-3		
16201 Lant- och skogsbruk	-20	-25		-26		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-20	-40
Allmän förvaltning totalt	-991	-1291	-1335	-1358,9420	-1379	-1399

Förvaltningens äskanden:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2014-2016

- Under 2015 kommer lagtings- och kommunalval att hållas med en beräknad kostnad om 7 400 euro, vidare kommer riksdagsval att hållas under 2015 med en beräknad kostnad om 5 700 euro.
- Kommunfullmäktige har genom beslut § 49/17.06.2014 ändrat kommunens arvodesstadga så att årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande höjs samtidigt som arvoden för både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter höjs. Beräknad merkostnad jämfört med 2014 är 28 500 euro.



- Kostnaderna för revision beräknas öka med 500 euro.
- Under 2015 kommer, enligt plan, flertalet av de lagstadgade företagshälsoundersökningarna för personalen att genomföras. Beräknad merkostnad jämfört med 2014 är 15 000 euro.
- Kommunstyrelsen har genom beslut § 136/12.05.2014 flyttat en tillfällig tjänst som byråsekreterare från den byggnadstekniska förvaltningen till en vakant ordinarie tjänst inom den allmänna förvaltningen. Beräknad merkostnad för den allmänna förvaltningen är 25 000 euro.
- För att uppnå en likabehandling vad gäller PR, representation och uppvaktning inom hela förvaltningen införs ett allmänt konto för detta ändamål under den allmänna förvaltningen. Merkostnad för den allmänna förvaltningen är 6 500 euro.
- Medborgarinstitutet (Medis) har gjort en avtalsenlig justering av sina avgifter samtidigt som Jomalas andel ökar p.g.a. av den växande befolkningen. Beräknad merkostnad jämfört med 2014 är 9 330 euro.
- Andelsavgiften för Ålands kommunförbund beräknas öka med 11 000 euro jämfört med 2014 p.g.a. ökade kostnader för förbundet och den växande befolkningen i Jomala.

110 Den allmänna administrationen

Kommundirektören är anslagsansvarig för kommunkansliet, tillfälliga kommittéer, övrig allmän förvaltning, Ålands miljöservice, Ålands kommunförbund, vänortssamarbetet, beskattningen, allmänna understöd och medborgarinstitutet.

Personalchefen är anslagsansvarig för personalförvaltningen, personalrekreationen och företagshälsovården.

Kommunfullmäktige är anslagsansvarig för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är anslagsansvarig för kommunstyrelsen.

Revisorernas ordförande är anslagsansvarig för revisorerna.

Centralvalnämnden är anslagsansvarig för lagtings- och kommunalval samt riksdagval.

I den allmänna administrationen ingår lagtings- och kommunalval, statliga val, kommunfullmäktige, revisorer, kommunkansliet, tillfälliga kommittéer, övrig allmän förvaltning, personalförvaltning, arbetarskydd, Ålands miljöservice, Ålands kommunförbund, vänortsverksamhet, medborgarinstitutet, beskattning och allmänna understöd. Till kommunkansliet hör centralkansliet, ekonomikansliet och lantbrukskansliet.

Kommundirektören har huvudansvaret för den allmänna administrationen.



Kommunkansliets tjänstemän:

	2013	2014	2015
Byråsekreterare*	1,6	1,85	2,45
Kommunsekreterare	1	1	1
Ekonomichef	1	1	1
Personalchef		1	1
Ekonom	1	1	1
Bokförare	1	1	1
Kanslist	1	1	1
Lantbrukssekreterare*	0,8	0,8	0,8
Totalt	7,4	8,65	9,25

* Från och med 2015 flyttas och utökas en tillfällig 0,5 tjänst som byråsekreterare från den byggnadstekniska förvaltningen till en 0,6 tjänst i den allmänna förvaltningen.

* Från och med 2013 inkluderas näringsverksamheten i allmän förvaltning, varför tjänsten lantbrukssekreterare redogörs för här.

Motivering till budget

Det nuvarande kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2014 till den 28 februari 2017. Kommunen har budgeterat att arbetskraftskostnaderna ökar med 0,3 procent under 2015. Liksom föregående år budgeteras 200 000 euro för oförutsedda utgifter under kommunstyrelsens dispositionsmedel.

4941 PR, representation och uppvaktning

Till 2015 införs ett budgetkonto under den allmänna förvaltningen för all PR, representation och uppvaktning inom Jomala kommun. Tidigare har den allmänna förvaltningen haft ett budgetkonto för anordnandet av kommunenes julfest om 7 500 euro och vissa andra förvaltningar har haft egna budgetkonton för PR, representation och uppvaktning. För att uppnå en likbehandling av alla i förvaltningen införs ett gemensamt budgetkonto om 14 000 euro under den allmänna förvaltningen från vilket förvaltningschefer och enhetschefer kan ansöka till kommundirektören om medel. För all PR, representation och uppvaktning överstigande 100 euro krävs från 1.1.2015 ett beslut från kommundirektören.

140 Övrig verksamhet

Anslagsansvarig: Kommundirektören

I Övrig verksamhet ingår sommararbete och sysselsättningsåtgärder. Sysselsättningsåtgärderna behöver inte erbjudas via AMS.

Motivering till budget

Anslaget innefattar sommarjobb för ungdomar i åldern 15-18 år och sysselsättningsåtgärder för arbetslösa personer i åldersgruppen 18-35 år.

150 Samhällstjänster

Anslagsansvarig för egen planläggning: Kommundirektören

Anslagsansvarig för områdesarkitektkontoret: Områdesarkitekten

Kommunstyrelsen fastställer för varje verksamhetsår ett planlägningsprogram som ligger till grund för kommunens egen planering. Områdesarkitektkontoret uppgör förslag till planer medan kommundirektörens ansvarar för uppgörande av de markanvändningsavtal med



berörda markägare som är nödvändiga inför färdigställandet av de kommunaltekniska lösningarna. Områdesarkitektkontoret är gemensamt för fyra andra kommuner varför de resurser som kan komma Jomala till del varierar från år till år. Förutom uppgörande av del-general- och detaljplaner är områdesarkitektkontoret de kommunala organen behjälpligt även med mindre detaljplaneändringar och utlåtanden. Kommundirektören innehar huvudansvaret för planläggningen.

Motivering till budget

Budgeten för 2015 är på samma nivå som budget för 2014. En noggrann prioritering av de uppdrag som ges till områdesarkitektkontoret krävs för att anslaget ska räcka.

160 Näringsverksamheten

Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren

Ansvarsområdet omfattar kostnader för de uppgifter som åligger kommunen för handläggning av lantbruksstöd, rådgivning m.m. Lantbrukssekreterartjänsten är beräknad till 80 procent av heltid. Lantbruksadministrationen är ett samarbete mellan Jomala, Lemland, Kökar, Brändö och Sottunga. Lantbrukskansliet säljer även tjänster till Mariehamns stad.

Anslaget avser även marknadsföring av kommunen i turistsyfte, som i så stor utsträckning som möjligt sker i samarbete med Visit Åland eller andra kommuner. För turismen är kommunens viktigaste insats en fungerande infrastruktur, som till exempel tydlig skyltning, tillgång till GC-leder och vägar i bra skick.

Motivering till budget

Inga verksamhetsförändringar planeras under planperioden.



SOCIALVÄSENDET

Ramen för socialvården; inkl. kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund

ANSVARSORGAN:		SOCIALFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Socialförvaltningen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	1 %
	2013	2014	2015	
EXTERNA:				
NETTO	2 063 176,78	2 018 582,00	2 556 844,07	26,7 %
Interna				
NETTO:	46 490,11	54 222,00	59 601,00	9,9 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	2 544 015,52	2 558 565,52	2 533 565,52	
INKOMSTER	23 278,55	23 278,55	23 278,55	
NETTO	2 567 294,07	2 581 844,07	2 556 844,07	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår extra medel om 32 278 för att med hjälp av tillfälliga anställningar, projektarbeten och externa konsulter ha en bättre möjlighet uppfylla lagstadgade åtaganden under 2015. Detta är en merkostnad om 22 178 jämfört med budget för 2014.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 518 433 euro utöver ram.

Socialförvaltningens mål och dispositionsförslag med anledning av den givna ramen framgår nedan likasom förvaltningens eventuella prioriteringar och konsekvensbedömningar.

Inom vissa verksamheter där det är svårt att uppskatta behovet av anslag, såsom till exempel handikappservice och vård vid behandlingshem inom barnskydd och



missbrukarvård, avser socialförvaltningen att i första hand omdisponera medel och där det inte är möjligt, anhålla om tilläggsanslag.

Verksamhetsområde

Enligt socialvårdslagen omfattar socialvården olika verksamhetsenheter såsom socialservice, utkomststöd, sociala understöd och med dessa sammanhängande funktioner som är avsedda att främja och upprätthålla enskild persons och familjs sociala trygghet och prestationsförmåga.

Till socialarbetet hör ledning, rådgivning och utredning av sociala problem. Även barnatillsyn och barnskydd ingår i det sociala arbetet. Till barnskyddet hör såväl stödåtgärder inom den öppna vården som omhändertagande av barn och placering i anstalt eller familjevård.

Utkomststödet syfte är att trygga kommuninvånarnas grundutkomst. Utkomststödet beviljas i sista hand om inga andra inkomster eller förmåner står till buds.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp reglerar de funktionshindrades rätt att verka som jämbördiga medlemmar i samhället. Hit hör bland annat ändringsarbeten i bostaden, personlig assistans, färdtjänst och ledsagarhjälp.

Missbrukarvården har som mål att förebygga och minska missbruket av alkoholhaltiga drycker samt drogrelaterade preparat och även därmed förknippade sociala olägenheter och men för hälsan. Missbrukarvården ska även främja missbrukarens och honom/henne närstående personers funktionsförmåga och säkerhet i samhället.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C210 Socialvård						
C211 Förvaltning						
21101 Socialförvaltningen och kansliet	-126	-150		-144		
21102 Kommunalt socialarbete	-47	-62		-86		
21103 Uppfostring, familjerådgivning						
21104 Övrigt socialarbete	-27	-29		-28		
C211 Förvaltning Summa	-200	-241		-258		
C212 Anstalts- och familjevård						
21201 Privata barnskyddsanstalter	-107			-390		
C212 Anstalts- och familjevård Summa	-107			-390		
C213 Annan barn- och familjevård						
21301 Öppen vård	-157	-258		-219		
21302 Familjevård	-44	-46		-29		
21303 Stödpersons- och familjevård	-30					
21305 Underhållstöd						
21306 Socialjour	-16	-14		-14		
21307 Tallbacken	-46			-53		
C213 Annan barn- och familjevård Summa	-292	-319		-314		
C214 Annan service handikappade						
21401 Handikappservice	-315	-329		-332		
C214 Annan service handikappade Summa	-315	-329		-332		
C215 Anstaltsvård handikappade						
21501 Ålands omsorgsförbund	-828	-828		-946	-21	
21505 Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa	-828	-828		-946	-21	
C216 Sysselsättn.verks. handikappade						
21601 Skyddat arbete	-26	-22		-31		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa	-26	-22		-31		
C217 Missbrukarvård						
21701 Missbrukarvård	-64	-52		-53		
C217 Missbrukarvård Summa	-64	-52		-53		
C218 Övrig socialvård						
21801 Grundläggande utkomststöd	-123	-118		-129		
21802 Förebyggande utkomststöd	-8	-3		-4		
21803 Underhållstöd						
21804 Cancerbidrag						
21805 Stiftelsen Hemmet	-84	-90		-90		
21806 Kompletterande utkomststöd	-17	-8				
21807 Verks. för pers. som har/haft psykisk diagnos		-10		-10		
C218 Övrig socialvård Summa	-232	-229		-233		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-31	-61
Socialvård totalt	-2063	-2019	-2049	-2557	-2609	-2618

**Förvaltningens äskanden:****Verksamhets- och volymförändringar perioden 2015-2017****2015****Allmänt**

- Kommunens barnskydd sköts av Mariehamns stad från 2014 enligt uppgjort samarbetsavtal. Institutionsplatser, eftervård och familjevård debiteras skilt. Beräknad inbesparing jämfört med 2014 är 48 811 euro.

Den största volymökningen finns inom barnskyddet där tre institutionsplatser utom Åland budgeterats för hela 2015. Beräknad kostnad 298 840 euro. Dock finns en osäkerhet för tidpunkten för när en av dessa tre platser kan avslutas och övergå till eftervård.

Ny tjänst på projektbasis

- Socialförvaltningens budgetförslag innehåller en personalutökning på projektbasis under året räknat från 1.2.2015. Samtidigt dras anslaget om 10 100 euro bort för tillfälliga anställningar. Förstärkningen ger möjlighet till en effektivisering och specialisering av arbetsuppgifterna och en bättre möjlighet att uppfylla lagstiftarens krav på:
 - Väntetiderna både enligt handikappservicelagen och utkomststödslagen
 - Uppgörande av serviceplaner enligt handikappservicelagen
 - Uppgörande av klientplaner enligt utkomststödslagen.
- Ytterligare till detta finns sedan två år tillbaka en målsättning om att uppgöra en handlingsplan i syfte att ha en enhetlig bedömning av ansökningarna om handikappservice. Beräknad merkostnad 32 278 euro.

IT-tjänster

- Effektiveringen av förvaltningens arbete sker också successivt genom nyanskaffningar på datasidan, närmast gäller det direktkontakt till befolkningsregistret i Abilita-programmen och direktkontakt till FPA genom anskaffande av Kelmu.

Specialomsorgen

- Den näst största volymökning sker inom specialomsorgen då ytterligare två personer erhåller gruppboendeservice 2015, en person i daglig verksamhet och en till elev på specialfritidshemmet. Beräknad kostnad är 104 162 euro.
- Inom skyddat arbete beräknas en ökning på basen av fler klienter i behov av sysselsättning. Beräknad kostnad 8 515 euro.
- Anslagen för grundläggande och kompletterande utkomststöd föreslås 2015 sammanföras till samma kostnadsställe.

**2016 - 2017**

- Under planeperioden tillkommer ytterligare en person i gruppboendeservice från hösten 2016. Beräknad kostnad är 21 000 euro.

21101 Socialförvaltningen och kansliet*Anslagsansvarig: Socialchefen*

Personalen vid socialkansliet framgår av nedanstående tabell:

	2013	2014	2015
Allmänna avdelningen:			
Socialchef	1	1	1
Byråsekreterare	0,74	0,74	0,74
Ambulerande närvårdare			
Socialarbetare:			
Socialarbetare	1	1	1
Barnskydd:			
Socialarbetare	2	0	0
Familjearbetare	1	0	0
Barnomsorg:			
Barnomsorgschef	1	1	1
Specialbarnträdgårdslärare	1	1	1
Totalt	7,74	4,74	4,74

Socialförvaltningens verksamhetsidé

Förvaltningens arbete med mål för verksamheten utgår från kommunens verksamhetsidé om att i samråd med klienten på möjligaste sätt inom ramen för befintliga resurser bevilja service som motsvarar klientens behov. Verksamheterna strävar att arbeta utifrån en ekologisk, ekonomisk, kulturellt och socialt hållbar utveckling.

Målsättningar

- Under 2015 görs en särskild satsning på att uppgöra behövliga klientplaner enligt utkomststödslagen och serviceplaner enligt handikappservicelagen i syfte att effektivisera arbetet. Satsningen kräver extra resurser vid socialkansliet.

21102 Det kommunala socialarbetet*Anslagsansvarig: Socialchefen*

Med socialarbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad person inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta.

21103 Övervakning*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

Ansvarsområdet avser övervakning av villkorligt dömda. Personer som utses att övervaka villkorligt dömd, erhåller arvode enligt kommunstyrelsens fastställda normer. Något anslag budgeteras inte då behovet inte är känt.

**PRESTATIONSTAL**

	Bokslut	Budget	Budget
	2013	2014	2015
Övervakade klienter	1	1	0

21104 Det övriga sociala arbetet*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

Till *Det övriga sociala arbetet* hör Fältarnas verksamhet. Fältarbetets målsättning är att arbeta förebyggande med åländska ungdomar, att hjälpa, stödja och finnas till hands för ungdomar samt att följa med, känna till och analysera tonårskulturen på Åland.

21201 Privata barnskyddsanstalter*Anslagsansvarig: Socialarbetare/barnskydd*

Kommunens åtaganden gällande placeringar i barnskyddsanstalter regleras i *Barnskyddslagen (FFS 2007/417)*. Enligt 10 kap. 49 § barnskyddslagen kan vård av barn utom hemmet ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov. I nuläget finns 4 ungdomar placerade på tre olika institutioner inom barnskyddet. Dygnskostnaderna för de olika institutionerna ligger på 389,30 €/dygn, 282,45 €/dygn respektive 147 €/dygn. Den förstnämnda placeringen gäller för hela 2015 medan vårdtiden för de två övriga ännu är oklar. I oktober 2014 tillkom ytterligare en placering som beräknas pågå hela 2015. Förvaltningen räknar därför med fyra helårsplaceringar tills nya besked kommer från barnskyddet. Merkostnaden för detta beräknas uppgå till 90 878 euro.

PRESTATIONSTAL	Bokslut	Budget	Budget
	2013	2014	2015
Vårdtagare	2	0	4
Värddygn	315	0	1460

21301 Öppen vård*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

Kommunens barnskydd överfördes till Mariehamns stad 2014 och verksamheten övergår till vissa delar till en köptjänst under öppen vård. För öppen vård inom barnskyddet budgeteras enligt uppskattade kostnader från Mariehamns stad. Anslag som överförts inom öppen vård är bl.a. avlöning för en heltidsanställd socialarbetare och familjearbetare, ekonomiskt stöd, tolktjänst och stödpersoner. Däremot gällande placeringar i institutionsvård, familjevård och eftervård debiteras faktiska kostnader skilt.

**BARNSKYDDSTATISTIK**

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014*	Budget 2015
Antal inkomna barnskyddsanmälningar	56	24	50
Antal barn som barnskyddsanm gäll	40	21	35
Totalt antal klienter	38	38	40
Klienter som omfattas av åtgärder inom det öppna barnskyddet	37	14	30
Antal nya barn	13	11	20
I eftervård	2	1	2

* Från 01.01.2014 till 31.08.2014

Kommunens verksamhet inom öppen vård**Adoptionsrådgivning**

Inom öppenvård ingår adoptionsrådgivning. Kommunen köper tjänsten av Rädda Barnen r.f.

Familjerådgivning

Familjerådgivning är ett förebyggande arbete som möjliggör att separationer kan gå smidigare och att parterna kan lösa vårdnaden om barnen och umgänget på ett smidigare sätt. Målgruppen är familjer och barn under 18 år inom öppenvården. Under perioden januari-juni 2014 har 198 stycken besök skett hos familjerådgivningen varav 8 besök har varit barnskyddsrelaterade. Förutom Folkhälsans familjerådgivning föreslås att undantagsvis vid behov också köpa tjänster från andra aktörer. Under 2015 förväntas besöken öka.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Folkhälsans familjerådgivning	360	315	325
Adoptionsrådgivning	2	1	1

21302 Familjevården**Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd**

Kommunens åtaganden gällande placeringar i barnskyddsanstalter regleras i *Barnskyddslag (FFS 2007/417)*. Enligt 10 kap 49 § barnskyddslagen kan vård av barn utom hemmet ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Omhändertagna barn utom hemmet placerade (familjehem)	2	2	1

**21303 Stödpersoner, överförd verksamhet***Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

Stödpersons- och familjeverksamhet inom barnskyddet ordnas för barnfamiljer som är i behov av stöd för att klara av tillfälliga eller mer permanenta svårigheter i det dagliga livet och avlasta till exempel ensamstående föräldrar.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal stödpersoner	6	4	4
Antal stödfamiljer	5	8	8

21306 Socialjour inom barnskyddet*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskyddet*

Barnskyddsjouren startade den 1 september 2008. Jomala har 20 jourtillfällen per år. Nu gällande avtal löper tills den 31 december 2015.

21307 Tallbacken*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

Kommunen köper tjänster från Tallbacken i Mariefhamn för barnskydd, mödravård och ungdom i kris. Nytt ärende under hösten 2014 inom barnskyddet gör att ett anslag om 53 100 € införs för Tallbacken 2015.

21401 Handikappservice*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice****Till subjektiv rätt för gravt handikappade hörföljande service:*****Personlig assistans**

- En person mindre beräknas vara i behov av personlig assistans jämfört med föregående år.

Färdtjänst jämte följeslagare

- Behovet av färdtjänst uppskattas vara oförändrat från föregående år.

Serviceboende

- Medel reserveras inte då inget känt behov finns.

Dagverksamhet för gravt handikappade

- Fixtjänst
- Mobil dagverksamhet för personer i arbetsför ålder. Fyra personer beräknas vara i behov av dagverksamhet under 2015.

**Till service som enligt lag beviljas enligt prövning hör följande:****Stödperson/familjer**

- Under 2015 beräknas en klient vara i behov av stödperson.

Tolktjänst

- Inget beräknat behov 2015.

Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning

- Inget beräknat behov 2015.

Ändringsarbeten samt anskaffning av redskap och anordningar i bostaden

- Svårt att förutsäga då ansökningar kommer in sporadiskt. En ansökan kan inte avslås med motivering att det saknas anslag. Ändringsarbeten medför ofta höga kostnader.

Nödvändig beklädnad

- Medel har inte reserverats då behovet är okänt.

Specialkost

- Medel har inte reserverats då behovet är okänt

Anskaffning av redskap, maskiner och anordningar för att klara dagliga funktioner

Hit hör medel för bl.a. anskaffning av bil, invalidmopeder och andra handikappfordon. Kommunens ersättning uppgår till hälften av den handikappades faktiska anskaffningskostnader. Därutöver har medel budgeteras för andra redskap, maskiner och anordningar som kommunen enligt lag ska ersätta kostnaden för i sin helhet.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Rehabilitering, anpassningsträning	2	2	2
Personlig assistans	11	11	10
Stödperson/stödfamilj	3	5	1
Dagverksamhet	1	4	4
Redskap, maskiner, anordningar	4	4	4
Ändringsarbeten bostad/maskin	15	4	4
Serviceboende	0	0	0
Färdtjänst, handikapplagen:			
Beviljade	57	58	56
Antal nyttjare	43	46	46
Antal enkelresor/år	2 789	3 200	3 200

*En person debiteras annan kommun.

Anslaget är en uppskattning av behovet för servicen.

**Målsättning**

- Att uppgöra en handlingsplan för handikappservice som ska ge en enhetlig bedömning vid ansökan om handikappservice för personer med funktionsnedsättning.
- Under året uppgöra individuella serviceplaner i enlighet med handikappservicelagen.

21501 Ålands omsorgsförbund*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice*

Anslaget omfattar köptjänster från Ålands omsorgsförbund k.f. inklusive förmedlingstjänster och kommunandel för De Utvecklingsstördas Vål r.f., kursavgifter och transporter.

Ålands omsorgsförbund k.f.

Ålands omsorgsförbund omfattar dagverksamhet, boendeservice, korttidsboende, lägenhetsboende, semester och fritidsverksamhet, specialfritidshemsverksamhet för elever i träningsundervisningen, omsorgsbyrå, förmedlingstjänster från Kårkulla samkommun och Stiftelsen Hemmet. Ovanstående verksamheter är lagstadgade förutom semester- och fritidsverksamheten vilken är en frivillig verksamhet.

Fler personer är i behov av tjänster från Ålands omsorgsförbund 2015 än föregående år vilket medför ökade kostnader. Totalt beräknas tio personer erhålla gruppboendeservice, vilket är två personer fler än föregående år. Åtta personer finns inom omsorgsförbundets egen verksamhet, en person vid Stiftelsen Hemmet och en person vid Kårkulla. Två personer beräknas även vara i behov av specialfritidshem, en mer än föregående år.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<u>Daglig verksamhet</u>				
personer	7	7	7	8
timmar	5 934		5 390	5 730
<u>Semesterverksamhet</u>				
personer	7	5	7	9
timmar	289		375	455
<u>Gruppboende</u>				
personer	5*	6	6	8
vårdagar	1 359		2 190	2 735
<u>Lägenhetsboende</u>				
personer	1	1	0	0
antal hembesök	68,5		0	0
<u>Korttidsboende</u>				
personer	1	1	1	0
vårdagar	81		84	0
<u>Specialfritidshem</u>				
personer	3	1	1	2
månader totalt	25		12	15

* En person debiteras annan kommun

**Förmedlingstjänster**

Orsaken till förmedlingen är att enligt 14 § landskapslagen om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården erhåller kommunen särskilda landskapsandelar för specialomsorg. Med kostnaderna avses kommunens kostnader för kommunalförbundet för det åländska specialomsorgsdistriktet. Detta betyder att ifall kommunen ska kunna åtnjuta det extra kommunalandelssystemet måste alla kostnader som berör specialomsorg gå via Ålands omsorgsförbund. Kommunen är bunden att betala kommunandel enligt godkänt grundavtal.

Kårkulla samkommun omfattas av liknande verksamhetsformer som Ålands omsorgsförbund, men inte av fritidsverksamhet vilken erhålls via De Utvecklingsstördas Vår r.f. (DUV). Kårkulla har även ett resurscenter som är en extra resurs i omsorgsarbetet med tillgång till undersökningsavdelningar där olika konsulttjänster sätts på det individuella planet. Jomala kommun har för närvarande en person vid Kårkulla.

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Personer inom förbundet	1	1	1
Boendevård kategori 1:			
Vårddagar	365	365	365
Dagvård, arbetscentral:			
Vårddagar	231	220	230

Stiftelsen Hemmet är ett vårdhem på kristen grund för personer med psykiatriska och sociala svårigheter. Kommunen beräknas köpa vård vid Stiftelsen Hemmet för en klient inom specialomsorgen.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Vårdtagare	2	1	1
Vårddygn	584	365	365

Övrig verksamhet

DUV erbjuder psykosocialt stöd till familjer som har barn med utvecklingsstörning. DUV kan vara ett alternativ eller komplement till avlastning vid korttidsboende inom Ålands omsorgsförbund. DUV kan även vara ett alternativ till avlastning för närståendevårdare till vårdbehövande med utvecklingsstörning. DUV kan vara ett alternativ till fritidsverksamhet för klient inom Kårkulla.

Kommunandelen vid DUV under 2015 beräknas preliminärt till 140 euro per dygn för avlastning och läger för personer under 18 år. Klientens egenavgift debiteras enligt *Förordning om klientavgifter inom social och hälsovården (FFS 734/1992)*.

Anslaget för DUV avlastningsläger budgeteras 18 200 euro netto. För FDUV budgeteras 1 560 euro netto.

En person erhåller transport till och från specialfritidshemmet Galaxen. För transport till och från specialfritidshemmet budgeteras 3 500 euro.



Totalt budgeteras till 23 260 euro för övrig verksamhet.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
DUV, avlastningsläger:			
Personer	4	4	4
FDUV, fritidsverksamhet:			
Personer	1	1	1
Specialfritidshemmet, transport:			
Personer	2	1	1

21601 Skyddat arbete

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Enligt 17 § socialvårdslagen (FFS 1982/710) ska kommunen sörja för verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade. Detta anordnas med stöd av antingen 27 e § eller 27 d § socialvårdslagen.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal klienter	4	2	3

21701 Missbrukarvården

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Med stöd av 71 § Självstyrelselagen tillämpas Lag om missbrukarvård (FFS 1986/41) samt Förordning om missbrukarvård (FFS 1986/653) i den lydelse lagen och förordningen hade 31.12.1992.

Akutvården

Sköts i samarbete med polisen och ÅHS psykiatri.

Öppenvård

Öppenvårdstjänster köps av missbrukarvården i Mariehamn som består av en enhet, Alkohol- och drogmottagningen. Mottagningen bedriver terapi, eftervård, vårdhänvisning, konsultation, utbildning och information. Stödboende och sysselsättningsverksamhet omfattar dagcenterverksamhet, stödboende med kontrakt och behandlingsplan, samtal, akupunktur, råd och handledning mm. Öppenvårdsarbetet intensifieras bland missbrukande ungdomar med främst narkotikaproblem.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Alkohol och drogmottagningen:			
Antal klienter	44	43	44
Antal besök	361.5	350	356

**Behandlingshem**

I Finland finns ett svenskspråkigt behandlingshem för alkohol- och drogmissbrukare, Pixneklinden. Vid behov av behandling utreds vilket behandlingshem som är mest lämpligt för klienten i samråd mellan klienten, Alkohol- och drogmottagningen och socialarbetaren.

I budgeten för 2015 reserveras inte medel för vård på behandlingshem då behovet är okänt. Medel för stödpersoner för missbrukare reserveras inte heller då behovet är okänt.

Den inledande vården på Pixneklinden utgör 28 dagar. Dygnsavgiften är 210 euro. Kommunen kan även erlägga en "årsavgift" till Pixneklinden om 2,85 euro per svenskspråkig invånare. Kommunen behöver då inte betala någon dygnsavgift för vården då en person är i behov av vård på behandlingshemmet. Kommunen har inte avtal om årsavgift med Pixneklinden.

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Behandlingshem:			
Pixneklinden, klienter	2	0	0
Behandlingshem, drogmissbruk	0	0	0

21801 Grundläggande och kompletterande utkomststöd

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Beviljande av utkomststöd regleras i *lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997)* och är en förmån som beviljas i sista hand för att trygga minst den oundgängliga utkomsten för varje person. Enligt landskapslag ska den finska lagen tillämpas på Åland med vissa avvikelser. Utkomststödet består av grundläggande och kompletterande utkomststöd. Landskapet fastställer storleken på grunddelen och genom landskapsförordning fastställs beräkningen av övriga grunduppgifter. Under 2014 har landskapsregeringen höjt grunddelen för utkomststöd med ca 2 %. För 2015 budgeteras för en liknande indexjustering. Antalet personer som är i behov av utkomststöd förväntas också öka.

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal hushåll som erhåller stöd	56	55	57
Antal personer som erhåller stöd	86	76	80

Målsättning

- Kommunen ska enligt utkomststödslagen ge tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare senast den sjunde vardagen efter att klienten begärt det.
- Enligt utkomststödslagen ska beslut om utkomststöd, vid brådskande fall, fattas samma eller senast följande vardag efter ansökan inkommit.
- Att under året uppgöra klientplaner i enlighet med utkomststödslagen.

21802 Förebyggande utkomststöd

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice



Kommunen får bestämma om kriterierna för förebyggande utkomststöd. Kommunen har utarbetat principer för förebyggande utkomststöd. Behovet av förebyggande utkomststöd har varit större än beräknat för 2014 och väntas fortgå 2015.

21805 Stiftelsen Hemmet

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Stiftelsen Hemmet är ett vårdhem på kristen grund för personer med psykiatriska och sociala svårigheter. En klient har erhållit vård vid Stiftelsen Hemmet under 2014 och den beräknas fortgå 2015.

21807 Verksamhet för personer som har/haft psykisk diagnos

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Anslaget avser köptjänst från Ålands Fountainhouse r.f/Pelaren som erbjuder verksamhet för personer som har eller tidigare har haft en psykisk diagnos. För 2015 budgeteras 300 besök.

**Ramen för barnomsorgen**

ANSVARSORGAN:		SOCIALFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Socialförvaltningen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2013	exkl. tillägg	2015	ÄNDRING
		2014		1 %
EXTERNA:				
NETTO	3 675 889,62	3 995 898,00	4 085 683,00	2,2 %
Interna				
NETTO:	615 832,77	618 922,00	662 902,00	7,1 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	4 691 483,00	4 691 483,00	4 716 483,00	
INKOMSTER	-630 800,00	-630 800,00	-630 800,00	
NETTO	4 060 683,00	4 060 683,00	4 085 683,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att en 0,5 tjänst som ambulerande barnträdgårdslärare inrättas och att medel om 25 000 euro anslås för ändamålet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att det av kommunstyrelsens givna förslaget ändras från en 0,5 tjänst som ambulerande barnträdgårdslärare till en 65,36 % tjänst som barnskötare och att medel om 25 000 euro anslås för ändamålet.

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningens äskande överskrider ram med 4 847 euro.

Verksamhetsområde

Anslaget avser kommunens barnomsorg. Kommunen har fem daghem. Platserna vid Trollsländans, Österkullas och Sviby daghems småbarnsavdelningar är heldagsplatser, medan Överby daghem, Gottby daghem och Trollsländans, Österkullas och Sviby daghems avdelningar för 3-6-åringar samt avdelningen Knyttet vid Trollsländan är kombinerade hel- och halvdagsavdelningar.



Inom familjedagvården samt vid gruppfamiljedaghemmet Vikingen erbjuds såväl heldagsplatser som halvdagsplatser.

Lekverksamhet erbjuds i kommunens två lekparkar, Kyrkoby lekpark respektive Gottby lekpark. Lekverksamheten kompletterar den övriga barnomsorgen och erbjuder stimulerande verksamhet för barn som vårdas hemma.

Fritidshemmet Humlan med 52 platser är beläget invid Vikingaåsens skola. Vid Södersunda fritidshem finns 26 platser.

I verksamhetsområdet ingår även hemvårdsstöd för barn.

ANTAL BARN I VERKSAMHETEN 31.12

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Daghem	297	308	315
Gruppfamiljedaghem	8	8	8
Familjedaghem	12	18	15
Fritidshem	61	65	78
Totalt	378	399	416

ANTAL ANSTÄLLDA I VERKSAMHETEN 31.12

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Daghem	75	75	77
Assistenter	9	10	10
Gruppfamiljedaghem	2	2	2
Familjedaghem	5	6	5
Fritidshem	9	9	10
Lekparker	4	4	4
Totalt	104	106	108

Målsättning

- Tillgodose behovet av barnomsorgsplatser för barn under skolåldern i enlighet med barnomsorgslagen för landskapet Åland.
- Erbjuder alternativ inom barnomsorgen i enlighet med föräldrars behov och önskemål.
- Tillgodose behovet av fritidshemsplatser för första- och andraklassister i enlighet med barnomsorgslagen för landskapet Åland.
- Ordna barnomsorg för barn med särskilda behov utgående från barnens individuella behov av vård och fostran. Barnen ska få den hjälp de behöver inom barnomsorgen.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2013	2014	RAM-	2015	2016	2017
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-382	-450		-472		
23102 Hemvårdsstöd	-532	-538		-538		
23103 Hemvårdsstöd 4 året	-51					
C231 Administration Summa	-966	-988		-1010		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-526	-808		-828		-168
23203 Myran daghem	-179					
23204 Överby daghem	-169	-189		-188		
23205 Österkulla daghem	-583	-627		-643		
23206 Gottby daghem	-170	-189		-197		
23207 Sviby daghem	-561	-797		-823		
23208 Rubinen daghem	-189					
C232 Daghem Summa	-2378	-2611		-2678		-168
C233 Fritidshemsverksamhet						
23301 Fritidshem Humlan	-48	-66		-81		
23302 Fritidshem Södersunda	-19	-31		-37		
23303 Fritidshemmet Ugglan	1					
C233 Fritidshemsverksamhet Summa	-65	-97		-118		
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-160	-184		-152		
23403 Familjedagvård Vikingen	-61	-72		-73		
C234 Familjedagvård för barn Summa	-221	-257		-225		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-23	-22		-24		
23502 Gottby lekpark	-24	-22		-29		
C235 Övrig barnomsorg Summa	-47	-44		-54		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-61	-122
Barnomsorg totalt	-3676	-3996	-4056	-4086	-4147	-4376

**Förvaltningens äskanden:****Verksamhets- och volymförändringa underperioden 2015-2017****2015**

Från och med höstterminen 2014 har verksamheten vid fritidshemmet Humlan utökats med 13 platser och en deltidsbefattning som barnskötare. Behovet av 52 fritidshemsplatser förväntas fortgå tillsvidare. Familjedagvårdarnas antal har minskats från sex till fem och istället har platsantalet vid avdelningen Knyttet vid daghemmet Trollsländan utökats med fyra platser och en heltidsbefattning som barnskötare från och med den 1 januari 2015.

2016 - 2017

Nybyggnationen i kommunen har under de senaste åren mattats något och för närvarande finns det ca 135 osålda tomter på planerade områden i kommunen. Kommunen har för kommande behov av barnomsorgsplatser köpt in fastigheten Sandtorp RNr 2:3 i Prästgården by. Driftskostnader för en ny daghemsavdelning med 20 platser har beaktats från och med 1.1.2017 och beräknas uppgå till 168 447 euro.

Prestationstal

Prestationstalen för kommunens barnomsorg beräknas på enheternas driftskostnader samt den interna hyran. I den interna hyran ingår driftskostnaderna för fastigheten fördelade enligt nyttjad yta.

23101 Barnomsorgen, förvaltningen

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

Anslaget avser en barnomsorgschef (100 %), en specialbarntädgårdslärare (100 %), en barnskötare (65,36 %), en barnskötare (52,29 %) samt tio assistenter.

Vidare ingår anslag för barnomsorg i annan kommun i ansvarsområdet. Anslaget för barnomsorg i annan kommun avser köp av barnomsorgsplatser i samband med att familjer flyttar till Jomala och barnet/barnen inte kan erbjudas barnomsorgsplatser direkt vid flyttningen. I anslaget ingår även köp av fritidshemsplatser för barn från Kalmarnäsområdet som går i Strandnäs skola.

Dessutom ingår anslag för Waldorfbarnträdgården och gruppfamiljedaghemmet Pärlan samt för språkstöd till barn med annat modersmål än svenska.

23102 Hemvårdsstödet för vård av barn

Anslagsansvarig: Byråsekreteraren

Vårdnadshavare för barn under tre år som inte utnyttjar kommunal daghemsverksamhet har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet. I hemvårdsstödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel. I det fall en förälder har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd.



Kommunfullmäktige beslöt att ett kommunalt tillägg införs från och med den 1 januari 2011 så att hemvårdsstödet utgör 450 euro per månad.

Beloppen för hemvårdsstöd är följande:

	€	Kommunalt tillägg 2011/€
Grunddel	390,00	60,00
Flerbarnsförhöjning	195,00	
Syskondel	78,00	
Tilläggsdel, max	273,00	
Partiellt stöd	97,50	
Partiellt stöd för skolbarn	97,50	

ANTAL MOTTAGARE

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Mottagare totalt under året	146		150
Grunddel	72	85	85
Syskondel	28	45	45
Tilläggsdel	6	10	10
Tvillingtillägg/flerbarnsförhöjning	4	1	1
Mottagare totalt under året	28		30
Partiellt stöd	16	15	15
Mottagare totalt under året	32		30
Partiellt stöd för skolbarn	14	25	20

DAGHEM

Allmänt

För budgetering av förnödenheter, aktiviteter, transporter vid kommunens daghem har förvaltningen beaktat följande belopp per barn (summorna angivna exkl. moms):

	2014	2015
Arbetsmaterial	27	27
Leksaker	10	10
Transporter	50	50
Kulturaktiviteter	10	10
Litteratur	7	7
Livsmedel (€/dag/barn)	2	2
Övriga utgifter	10	10
Totalt	116	116

23201 Daghemmet Trollsländan

Anslagsansvarig: Föreståndaren

- Två kombinerade hel- och halvdagsavdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2015.



- En kombinerad hel- och halvdagsavdelning med 14 platser för 2-4-åringar, en utökning med 4 platser från januari 2015.
- En heldagsavdelning med 14 platser för 1-3 åringar.
- En heldagsavdelning med 12 platser för 1-3-åringar, 13 barn 2015.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Föreståndare	1	1	1
Barnträdgårdslärare	7	7	7
Barnskötare	8,75	8,75	9,75
Kock	1	1	1
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Köksbiträde/städare	0,78	0,78	0,78
Städare	0,92	0,92	0,92
Totalt	20,1	20,1	21,1

BELÄGGNINGSPROCENT 01.01-31.05

	2013	2014	2015
Mulle, 1-3 år	75	68	75
Myran, 1-3 år		70	75
Knyttet, 2-4 år		82	75
Skrållan, 3-6 år	76	78	75
Trulsa, 3-6 år	81	81	75

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnad/vård dag	73,34	63,71	63,05
Årskostnad/barn	10 636,30	12 041,00	11 915,94
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,3	12,8	13

23204 Överby daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

- En kombinerad hel- och halvdagsavdelning med 23 platser för 3-6-åringar.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Föreståndare	1	1	1
Barnträdgårdslärare	1	1	1
Barnskötare	1,52	1,52	1,52
Kock	0,78	0,78	0,78
Städare	0,39	0,39	0,39
Totalt	4,69	4,69	4,69

BELÄGGNINGSPROCENT 01.01-31.05

	2013	2014	2015
Överby, 3-6 år	73	74	75



PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnad/vårddag	65,75	57,89	58,18
Årskostnad/barn	10 291,91	10 940,91	10 996,09
Avgiftstäckningsgrad, procent	16,8	13,5	14,2

23205 Österkulla daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

- Tre kombinerade hel- och halvdagsavdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2015.
- En heldagsavdelning med 14 platser för 1-3-åringar.
- En heldagsavdelning med fyra platser för 1-3-åringar.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Föreståndare	1	1	1
Bamträdgårdslärare	6	6	6
Bamskötare	7,5	7,5	7,5
Kock	1	1	1
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Städare	1	1	1
Totalt	17,15	17,15	17,15

BELÄGGNINGSPROCENT 01.01-31.05

	2013	2014	2015
Blåkulla, 1-3 år	69	75	75
Småkulla, 1-3 år	89	90	75
Gulkulla, 3-6 år	77	83	75
Grönkulla, 3-6 år	75	75	75
Lilkulla, 3-6 år	82	79	75

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnad/vårddag	57,92	51,13	52,62
Årskostnad/barn	9 256,57	9 664,13	9 944,70
Avgiftstäckningsgrad, procent	18,8	17,6	17,1

23206 Gottby daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

- En kombinerad hel- och halvdagsavdelning med 28 platser för 3-6-åringar.

**PERSONAL**

	2013	2014	2015
Föreståndare	1	1	1
Barnträdgårdslärare	0,78	0,78/1	1
Barnskötare	1,78	1,78	1,78
Kock	0,78	0,78	0,78
Städare	0,52	0,52	0,52
Totalt	4,86	4,86/5,08	5,08

BELÄGGNINGSPROCENT 01.01-31.05

	2013	2014	2015
Gottby, 3-6 år	73	71	75

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnad/vårddag	61,18	48,77	50,51
Årskostnad/barn	9 614,32	9 217,54	9 545,50
Avgiftstäckningsgrad, procent	16,9	15,1	14,6

23207 Sviby daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

- Två kombinerade hel- och halvdagsavdelningar med vardera 21 platser för 3-5 åringar, 22 barn/avdelning 2015.
- En kombinerad hel- och halvdagsavdelning med 21 platser för 6-åringar.
- En heldagsavdelning med 14 platser för 1-3 åringar.
- En heldagsavdelning med 16 platser för 1-4-åringar.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Föreståndare	1	1	1
Barnträdgårdslärare	6/7	8	8
Barnskötare	6	9	9
Kock	1	1	1
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Köksbiträde/städare		0,78	0,78
Städare	1	1	1
Totalt	16,65	21,43	21,43

BELÄGGNINGSPROCENT 01.01-31.05

	2013	2014	2015
Topasen, 1-3 år	73	76	75
Rubinen, 1-4 år		81	75
Safiren, 3-5 år	77	79	75
Smaragden, 3-5 år	79	78	75
Diamanten, 6-åringar	75	78	75



Kostnad/vårddag	66,08	58,62	58,22
Årskostnad/barn	10 603,66	11 078,85	11 002,83
Avgiftstäckningsgrad, procent	16,7	15,6	15,5

FRITIDSHEM

23301 Fritidshemmet Humlan

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Fritidshemmet är beläget invid Vikingaåsens skola.

- En halvdagsavdelning med 52 platser för skolbarn i årskurs ett och två, en utökning med 13 platser från och med hösten 2014.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Föreståndare	0,85	0,85	0,85
Barnskötare	1,36	1,36	1,98
Köksbiträde	0,26	0,26	0,26
Städare	0,10	0,10	0,10
Totalt	2,57	2,57	3,19

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnad/vårddag	22,34	20,34	19,34
Avgiftstäckningsgrad, procent	39,5	32,3	32,7

23302 Södersunda fritidshem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Fritidshemmet är beläget invid Södersunda skola.

- En halvdagsavdelning med 26 platser för skolbarn i årskurs ett och två.

Hösten 2014 kommer fritidshemmets ordinarie föreståndare tillbaka i tjänst och då förändras personalstyrkan.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Föreståndare			0,69
Föreståndare	0,42	0,42	
Barnskötare	0,45	0,45	0,58
Eftisbiträde	0,35	0,35	
Städare	0,10	0,10	0,10
Totalt	1,32	1,32	1,37



PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnad/vårddag	21,56	18,06	19,92
Avgiftstäckningsgrad, procent	42,9	36,4	33,0

FAMILJEDAGVÅRD

23401 Familjedaghem

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

Anslaget avser fem familjedagvårdare, varav två är anställda i barnens hem. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har till varje familjedagvårdare, som arbetar i det egna hemmet, sedan 1990 erlagts ett s.k. Jomala-tillägg om 252,28 euro/mån.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Familjedagvårdare	6	6	5
Varav i tjänst 31.12	6	6	5

ANTAL BARN OCH VÅRDDAGAR

	2013	2014	2015
Barn	12	18	15
Vårddagar	1745	3420	2800

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnad/vårddag	95,94	60,27	61,38
Avgiftstäckningsgrad, procent	8,7	10,7	11,6

23403 Gruppfamiljedaghemmet Vikingen

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

- En kombinerad hel- och halvdagsgrupp med åtta platser för 1-3-åringar.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Familjedagvårdare	2	2	2
Varav en är ansvarig			

BELÄGGNINGSPROCENT

	2013	2014	2015
Vikingen, 1-3 år	65	74	75



PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnad/vårddag	79,87	61,89	63,03
Avgiftstäckningsgrad, procent	14,1	13,9	13,6

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Total avgiftstäckningsgrad, procent	17,0	15,8	15,8
Daghem, gruppfamiljedaghem, familjedaghem, fritidshem			

LEKPARKER

Allmänt

Ansvarsområdena omfattar kommunens två lekparkar. Lekparkerna är öppna 1.9. - 31.5. Personalen överförs under sommaren till annan barnomsorgs verksamhet eller beviljas oavlönad tjänstledighet.

23501 Kyrkoby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

En utelekgrupp med max 25 barn, 2-4 åringar. Verksamhet kl. 12-15 måndag - fredag.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46
Totalt	0,92	0,92	0,92

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Närvaroprocent	67	60	60
Avgiftstäckningsgrad, procent	14,4	15,4	14,1

23502 Gottby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

En utelekgrupp med max 25 barn, 2-4 åringar. Verksamhet kl. 9-12 måndag - fredag.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46
Totalt	0,92	0,92	0,92

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Närvaroprocent	69	60	60
Avgiftstäckningsgrad, procent	11,7	14,9	11,4



Ramen för äldreomsorgen; inklusive kommunalförbundet De Gamlas Hem

ANSVARSORGAN:		SOCIALFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Socialförvaltningen		
RAM:		BUDGET		FÖR- ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	
	2013	2014	2015	1 %
EXTERNA:				
NETTO	2 934 271,56	3 054 993,58	3 220 486,72	5,4 %
Interna				
NETTO:	52 082,48	47 471,00	61 055,00	28,6 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	3 397 740,20	3 387 740,20	3 387 740,20	
INKOMSTER	-167 253,48	-167 253,48	-167 253,48	
NETTO	3 230 486,72	3 220 486,72	3 220 486,72	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för äldreomsorgen minskas med 10 000 euro i form av mindre lönekostnader inom hemvården och effektiviseringar genom införande av elektroniska hjälpmedel.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 129 668 euro utöver ram.

Socialförvaltningens mål och dispositionsförslag med anledning av den givna ramen framgår nedan likasom de eventuella prioriteringar och konsekvensbedömningar från förvaltningen.

Inom vissa verksamheter där det är svårt att uppskatta behovet av anslag såsom till exempel närståendevård och anslag för klinikfärdiga klienter, avser förvaltningen att i första hand omdisponera medel och där det inte är möjligt anhålla om tilläggsanslag.

**Verksamhetsområde**

Ramen för äldreomsorg innefattar omsorg av äldre i form av hemservice och stödtjänster såsom färdtjänst på sociala grunder och matservice, institutionsvård på De Gamlas Hem, dagcenter och demensboende genom Folkhälsans Allaktivitetshus samt driftskostnader för kommunens servicehus Rönngården.

Verksamheten omfattar även närståendevård som avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemförhållanden med hjälp av anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för äldre						
22101 De gamlas hem	-2026	-2108		-2124		
22102 Gullåsen						
22103 Övriga klinikfärdiga						
22104 Villa Gustava						
C221 Anstaltsvård för äldre Summa	-2026	-2108		-2124		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-529	-507		-516		
22202 Stödtjänster	-8	-12		-12		
C222 Hemservice Summa	-537	-519		-528		
C223 Annan service för äldre						
22301 Närståendevård från 65	-74	-97		-82		
22302 Närståendevård under 65	-171	-142		-221		
22303 Avlastning under 65		-2		-2		
22304 Avlastning från 65		-3		-1		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-50	-50		-46		
22312 Demensboende	-70	-123		-205		
22313 Mobil dagverksamhet	-7	-11		-11		
C223 Annan service för äldre Summa	-372	-427		-568		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-47	-93
Äldreomsorg totalt	-2934	-3055	-3101	-3220	-3267	-3314

**Förvaltningens äskanden:***Verksamhets- och volymförändringar under perioden 2015-2017***2015****De Gamlas Hem**

- Anslaget är beräknat utgående från De Gamlas Hems budget för 2015. I budgeteringen har beaktats reservation för överbeläggning p.g.a. avsaknaden av effektiviserat serviceboende. Merkostnad 16 000 euro i jämförelse mot föregående året.

Demensboende

- Fördubblat antal klienter. Merkostnad om 82 000 euro.

Närståendevård under 65

- Anslaget beräknat till 221 068 euro enligt verkliga kostnader utgående från dagsläget.

2016-2017**Demensboende**

- Reservation för överflyttning från De Gamlas Hem för de klienter som bedöms vara i behov av lägre vårdnivå.

Hemvården

- Reservation för lagförändring om krav på elektronisk vårdtyngdsmätning. Inga kostnadsförslag finns ännu att tillgå.

INSTITUTIONSVÅRD**22101 De Gamlas Hem**

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen (FFS 1982/710) ombesörja anordnandet av anstaltsvård (institutionsvård).

Kommunens institutionsvård av äldre sköts primärt av De Gamlas Hem. Kommunen har för närvarande 25 platsandelar, men platsantalet har periodvis överskridits. Till stor del ingår korttids-/periodvård i överbeläggningen.

Vårdbehovet ute i kommunen har stigit märkbart i och med verksamhetsförändringen vid ÅHS geriatriska klinik. Klienter från geriatriska kliniken skrivs nu ut från ÅHS i ett tidigare skede av tillfrisknandet. Klienterna är vid utskrivningen medicinskt färdigbehandlade, men i många fall beroende av tillsyn dygnet runt och rehabiliterande åtgärder innan ett eventuellt hemmaboende blir aktuellt. De Gamlas Hem är i nuläget den enda plats kommunen kan erbjuda där personal finns nära tillgänglig dygnet runt.



PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Platser vid DGH	25	25	25
Vårddygn, totalt	8 738	9855*	9855*
Antal vårdtagare	39	46	40
Överbeläggning (antal vårddygn)	0	0	0

* ägarandel 25, vårddygn beräknade på 27 platser.

22103 Klinikfärdiga klienter

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Enligt 18 § LL om hälso- och sjukvård (ÅFS 114/2011) ska respektive hemkommun erlagga en avgift till ÅHS för en patient som utan medicinska skäl är kvar inom långtidsvården eller specialistsjukvården längre än en vecka efter att ÅHS har informerat kommunen om att patienten kommer att skrivas ut. Avgiften fastställs enligt den faktiska kostnaden för vården och varierar därmed på olika inrättningar inom ÅHS. Målsättningen är att kommunen ska kunna erbjuda lämpliga vårdplatser för eventuella klinikfärdiga klienter. Inga medel reserveras för ändamålet.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal klinikfärdiga klienter	0	0	0
Vårddygn	0	0	0

HEMSERVICE

Allmänt

Kommunen ska i enlighet med 3 kap 17 § i socialvårdslagen (FFS 1982/710) ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet och den kvarvarande funktionsförmågan samt att upprätthålla sociala relationer.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal besök till			
Äldringar (huvudmannen 65-74 år)	309	300	310
Äldringar (huvudmannen 75-84 år)	4 159	6 864	6000
Äldringar (huvudmannen ö. 85 år)	8 056	10 428	9000
Handikappade	2 267	2 092	2000
Barnfamiljer	56	52	30
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	27	12	20
Antal besök totalt	14874	21762	17360

**PRESTATIONSTAL**

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Hemvårdshjälp till (antal hushåll)			
Äldringar (huvudmannen 65-74 år)	2	2	3
Äldringar (huvudmannen 75-84 år)	16	13	15
Äldringar (huvudmannen ö. 85 år)	26	23	26
Handikappade	3	3	4
Barnfamiljer	2	1	1
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	2	1	2
Antal hushåll, totalt	51	43	51

22201 Hemvården

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Hemvården har tio inrättade tjänster.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Närvårdare	10	10	10
Förman för hemtjänsten	1	-	-
Totalt	11	10	10

22202 Stödtjänster

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Enligt 9 § mom. 2 i socialvårdsförordningen (FFS 710/1982) kan hemservice ordnas i form av stödtjänster. Anslaget omfattar matservice och färdtjänst enligt socialvårdslagen. Kommunen köper mat från servicehusets kök som bedrivs i privat regi till klienter som bor hemma och har hemservice.

PRESTATIONSTAL	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal hushåll som erhåller mat	38	34	32
Antal portioner	4 116	4 296	4 200

Med stöd av socialvårdslagen kan transportservice anordnas för andra än gravt handikappade.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Färdtjänst enligt Socialvårdslagen:			
Antal beviljade	53	50	47
Antal nyttjare	36	32	27
Antal beviljade/avgift 50 %	41	32	33
Antal beviljade/avgift 20 %	12	18	14
Antal enkelresor	725	750	700

**ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR**

Närståendevården baserar sig på *Lag om stöd för närståendevård (FFS 2005/937)* med undantaget gällande den lagstadgade ledigheten. Kommunen beslutar enligt lagen vilka vård- och serviceformer kommunen kan erbjuda den vårdbehövande.

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Närståendevård består av ett *vårdarvode*, *kompletterande hälso- och socialtjänster till den vårdbehövande* och *stöd till närståendevårdare*.

Vårdarvodet justeras varje kalenderår med den lönekoeficient som avses i 96 § lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006).

22301 Närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal klienter	14	12	13
klass 1	4	4	5
klass 2	6	5	5
klass 3	4	3	3
Antal ersatta dagar	2844	-	-
Lagstadgad ledighet	44	-	-
Annan ledighet	67	-	-

22302 Närståendevård, under 65 år

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal klienter under 65 år	32	25	31
Antal klienter 0-17 år	21	16	18
Antal klienter 18-64 år	11	9	13
Klienter klass 1	8	7	10
0-17 år	6	6	5
18-64 år	2	1	5
Klienter klass 2	20	15	18
0-17 år	13	10	13
18-64 år	7	5	5
Klienter klass 3	4	3	3
0-17 år	1	0	0
18-64 år	3	3	3
Klienter klass 4	0	0	0
Totalt antal under 65 år	32	25	31

Antalet personer som erhåller stöd för närståendevård har ökat enligt tabellen. För arvodet beräknas en indexjustering om 3 procent under 2015.



22303 Avlastning närståendevård, under 65 år

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Kommunens skyldighet att ordna avlastning för närståendevårdare stiftas i *lagen om närståendevård (FFS 2005/937)* med undantag av antalet lediga dagar per månad. I enlighet med 2g § *landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (ÅFS 111/2007)* har närståendevårdaren rätt till fem i stället för två dagar lagstadgad ledighet per månad på Åland. Vid annan ledighet än lagstadgad ledighet eller om vårdaren tar ut fler lediga dagar än lagstadgat så betalas arvudet ut i proportion till antalet dagar och arvode. Kommunen uppbär en dygnsavgift från den vårdbehövande för de tjänster kommunen erbjuder under lagstadgad ledighet.

Avlastning för närståendevårdare för vårdbehövande under 65 år nyttjas i liten utsträckning. Flertalet klienter med handikapp eller utvecklingsstörning har sedan tidigare beviljad avlastning baserad på annan lagstiftning. Avlastning kan erbjudas genom DUV avlastningsläger, stödperson/familj, personlig hjälpare, hemvård m.m.

22304 Avlastning närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen erbjuder avlastning för närståendevårdare för vårdbehövande från 65 år vid De Gamlas Hem, i Rönngårdens periodrum och via hemvården. Även dagverksamhet kan ses som en form av avlastning. När det inte är möjligt att ordna avlastning enligt ovan kan andra lösningar bli aktuella enligt enskild ansökan och prövning. Det är även möjligt att ordna vården under en närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro genom ett uppdragsavtal.

22311 Servicehuset

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap 17 § i *socialvårdslagen (FFS 1982/710)* ombesörja anordnandet av boendeservice. I servicehuset finns 16 handikappanpassade lägenheter till uthyrning. Fotvård, massage och restaurangverksamhet bedrivs i privat regi. Andra verksamheter som huserar i servicehuset är kommunens hemvård och ÅHS hemsjukvård. Olika föreningar ordnar regelbundna aktiviteter i huset. Bland aktiviteterna kan nämnas högläsning, stickkafé, bingo och sittgympa.

Personalkostnader för fastighetsskötsel och lokalvård av övriga utrymmen beaktas av plan- och byggnämnden. Nämnden ansvarar för fastighetens skötsel och drift.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Periodrummet, nyttjade dygn	63	148	120
Periodrummet. Antal nyttjare	2	8	3

**22312 Demensvård/-boende***Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren*

Kommunen ska enligt 3 kap 17 § i socialvårdslagen (FFS 1982/710) ombesörja anordnandet av boendeservice. I Folkhälsans Allaktivitetshus finns bland annat grupphemmet Linden. Hemmet är ett dygnetruntboende för personer med minnessjukdom. Hemmet har nio handikappanpassade lägenheter. Vid budgeteringstillfället har fyra personer plats vid gruppboendet.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Vårddygn	460	730	1460
Antal vårdtagare	3	2	4

22313 Mobil dagverksamhet*Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren*

Kommunen ska enligt 17 § mom. 7 i socialvårdslagen (FFS 1982/710) ordna verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade. Enligt Lag om stöd för närståendevård (FFS 2005/937) ska kommunen sörja för ordnandet av ändamålsenlig omsorg under närståendevårdarens lagstadgade ledighet.

Dagverksamhet verkar i förebyggande och upprätthållande syfte för personer med minnessjukdom, samt i avlastande syfte för anhöriga och närståendevårdare. Verksamheten möjliggör på så sätt hemmaboendet och skjuter upp behovet av vård på institution.

Allmänt

Folkhälsan har 2013 övergått till att driva dagverksamhet enligt uppdrag ute i kommunerna, så kallad mobil dagverksamhet. Verksamheten fungerar i övrigt på samma sätt som tidigare. Dagverksamheten lägger stor vikt vid trevlig, trygg och social samvaro. Konceptet bygger på att man ägnar sig åt den fysiska biten i form av promenader i vacker och trygg miljö samt balansträning, sittdans och avslappningsgymnastik. De kognitiva funktionerna tränas och man upprätthåller och förbättrar gestaltningsförmågan.

Dagverksamhetens mål och värdegrund är att ge deltagarna livskvalitet och en meningsfull, innehållsrik vardag. Verksamheten innebär individuellt anpassad stimulering, tillsyn och hjälp för att stöda, aktivera, rehabilitera, upprätthålla och förbättra deltagarnas fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal platser	-	-	-
Antal klienter	6	5	6



UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHETEN

Ramen för lågstadieskolorna

ANSVARSORGAN:		SKOLFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skolförvaltningen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	1 %
	2013	2014	2015	
EXTERNA:				
NETTO	3 106 176,68	3 332 391,00	3 569 503,00	7,1 %
Interna				
NETTO:	482 509,80	535 966,00	511 941,00	-4,5 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	3 904 878,00	3 868 878,00	3 868 878,00	
INKOMSTER	-299 375,00	-299 375,00	-299 375,00	
NETTO	3 605 503,00	3 569 503,00	3 569 503,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att skolförvaltningen gör en allmän inbesparing om 36 000 euro.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Lågstadiet äskar om 223 126 euro utöver ram.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31101 Skolförvaltningen						
31102 Vikingaåsens skola	-1895	-1952		-1919		
31103 Södersunda skola	-1017	-1060		-1111	-5	
31104 Skolgång i annan kommun	-195	-320		-539	-88	-67
31105 Läromedelscentralen						
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-3106	-3332		-3570	-93	-67
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2175,279	-2223		-2346		
31202 Träningsundervisningen	-80	-56		-121		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-2255	-2279		-2467		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-51	-101
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-35	-69
Lågstadiet totalt	-3106	-3332	-3382	-3570	-3713	-3738
Högstadiet totalt	-2255	-2279	-2313	-2467	-2502	-2536
Skolförvaltningen totalt	-5361	-5612	-5696	-6036	-6214	-6274

Skolförvaltningen har två ramar. Ram 1 är avsedd för Södersunda och Vikingaåsens skola samt skolgång i annan kommun. Ram 2 är tilldelad kommunalförbundet SÅHD.

TOTALT ELEVANTAL FRÅN JOMALA KOMMUN HÖSTTERMINERNA 2013-2015

	HT2013	HT2014	HT2015
Lågstadiet	379	393	413
Högstadiet	156	163	161
Totalt	535	556	574

KOSTNAD PER ELEV

	2013	2014	2015
Jomala kommun lågstadiet	9 753	9 995	9 868
Waldorfskolan		6 409	6 690
Samarbetsavtal med Mariehamn lågstadiet		10 328	10 721
Samarbetsavtal med Mariehamn högstadiet		12 067	12 653
Södra Ålands högstadiedistrikt	14 149	14 480	14 911
Träningsundervisningen	46 276	55 539	55 283



Förvaltningens äskanden:

Verksamhets- och volymförändringar ram 1 perioden 2015-2017

Södersunda skola

- Utökat elevantal 4 stycken. Beräknad merkostnad 22 000 euro.
- Utökad timresurs 5 h. Beräknad merkostnad 4 000 euro.
- Utökad timlärare 0,6 för enskild elev. Beräknad merkostnad 33 000 euro.
- Utökad elevassistentresurs vårterminen 2015. Beräknad merkostnad 11 000 euro.
- Kostnaderna för skolskjutsar beräknas öka med 5 000 euro.

Kostnadsökningar 2016

- Utökad allmän timresurs höstterminen 2015 blir helårskostnad 2016. Beräknad merkostnad 5 000 euro.

Kostnadsökningar 2017

Inga kända ökningar.

Målsättning för lågstadiet

- Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna ska betonas under hela skoltiden.
- Skolan förväntas att hantera sådana pedagogiska svårigheter som kan lösas inom den vanliga gruppindelningen.
- Olika inlärningsstrategier ska användas. Elever med goda inlärningsförutsättningar ska ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan utmanande och stimulerande. Elever med inlärningsssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer.
- Eleverna ges successivt mer ansvar.
- Planeringen ska vara så flexibel att ändringar i organisationen vid behov kan ske under pågående läsår.

Vikingaåsen skola

- Skolskjutskostnaderna för Vikingaåsens skola beräknas öka med 12 000 euro.

Kostnadsökningar 2016-2017

- Inga kända ökningar.

Skolgång i annan kommun

Elever från Jomala kommun kan gå i andra kommuners skolor på följande grunder:

- På förälders ansökan
- Waldorfskolan (ersättande skolor)
- Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Under 2015 uppstår kostnadsökningar i samarbetsavtalet med Mariehamn då priserna per elev justeras. Nedan beskrivs de kostnadsökningar som uppstår till följd av volymökningar.

*På förälders ansökan*

Kostnad per lågstadielev uppgår till 9 721 euro och kostnaden per högstadielev uppgår till 11 653 euro (skolskjutskostnader tillkommer inte). Utökat elevantal 0,5 stycken högstadielev jämfört med budget för 2014.

Kostnadsökning 2015 är beräknad till

5 827 euro

Waldorfskolan (ersättande skolor)

Kostnad per elev uppgår till 6 690 euro (skolskjutskostnader tillkommer inte). Utökat elevantal 4 stycken jämfört med budget 2014.

Kostnadsökning 2015 är beräknad till

26 756 euro

Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Kostnaden per lågstadielev uppgår till 9 721 euro (skolskjutskostnader tillkommer om 1 000 euro per elev) och för närvarande finns inte elever i högstadiet. Utökat elevantal 19,5 stycken jämfört med budget 2014.

Kostnadsökning 2015 är beräknad till

209 060 euro

TOTAL KOSTNADSÖKNING 2015

241 683 euro

*Tidigare budgetteknik med reserveringar för eventuella extra (okända) elever har frångåtts.

Kostnadsökningar 2016

Under 1.8.2016 förväntas 17 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet. Elevökningen i medeltal blir 8,5 elever.

Kostnadsökningen 2016 är beräknad till

91 129 euro

Kostnadsökningar 2017

Under 2017 förväntas 13 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet. Elevökningen i medeltal blir 6,5 elever.

Kostnadsökningen 2017 är beräknad till

69 687 euro

**31102 Vikingaåsens skola***Anslagsansvarig: Skolföreståndaren***PRESTATIONSTAL - Vikingaåsens skola**

Antal	2014	2015	Skillnad
Elever	233	233	0
Anställda	33,97	33,53	-0,44
Skolföreståndare	1	1	0
Klasslärare	18,17	17,71	-0,46
Speciallärare	2,42	2,7	0,28
Elevassistenter	3,93	3,66	-0,27
Kanslipersonal	0,66	0,66	0
Kökspersonal	4	4	0
Städpersonal	3,79	3,79	0
Fastighetspersonal	0	0	0
m ²	3730	3730	0
m ² /elev	17	17	0
Sammanlagd timresurs	505	505	0
Sammanlagd timresurs/elev	2,17	2,17	0,00

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka. En del lärartimmar bekostas av SÅHD. Vikingaåsens skolas totala timresurs är enligt följande:

TIMRESURS 1.8.2015

Timresurs	Bekostas av	Antal lärartimmar	Lärartimmar/elev
För allmänundervisning	Kommunen	431	1,86
För allmänundervisning (språk, musik, m.m.)	SÅHD	2	
Övrig (IT-lärare)	Kommunen	7	
Specialundervisning	Kommunen	65	
Specialundervisning	SÅHD	0	
Språkstöd	Kommunen	0	
Sammanlagd timresurs		505	2,17

PLANERAD ANVÄNDNING AV TIMRESURSEN

Klass	Antal elever*	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1A	18	21	
1B	19	21	
2A	14	21	
2B	15	21	
2C	14	21	
3A	14	24	
3B	14	24	
3C	14	24	
4A	20	25	
4B	18	25	
5A	19	25	
5B	22	25	
6A	18	25	
6B	16	25	
Frivilligt språk, stöd, Av, bibl.		59	
Totalt	235	386	47

* Per 1.8.2015

Totalt

433



Återstående veckotimmar används till frivilligt språk, stödundervisning, biblioteks- och AV-skötsel samt övervakning vid skolskjuts. Delningstimmarna används till slöjd, språk, svenska och matematik.

31103 Södersunda skola

Anslagsansvarig: Skolföreståndaren

PRESTATIONSTAL - Södersunda skola

Antal	2014	2015	Skillnad
Elever	122	126	4
Anställda	16,86	18,43	1,57
Skolföreståndare	1	1	0
Klasslärare	8,06	8,85	0,79
Speciallärare	1,01	1,01	0
Elevassistenter	3,26	3,92	0,66
Kanslipersonal	0,34	0,34	0
Kökspersonal	1,7	1,7	0
Städpersonal	1,63	1,63	0
Fastighetspersonal	0	0	0
m ²	1617	1617	0
m ² /elev	13,25	12,83	-0,42
Sammanlagd timresurs	242	258	16
Sammanlagd timresurs/elev	1,98	2,05	0,06

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka. En del lärartimmar bekostas av SÅHD. Södersunda skolas totala timresurs är enligt följande:

TIMRESURS 1.8.2015

Timresurs	Bekostas av	Antal lärartimmar	Lärartimmar/elev
För allmänundervisning	Kommunen	223	1,77
För allmänundervisning (språk, musik, m.m.)	SÅHD	4	
Övrig (IT-lärare)	Kommunen	4	
Specialundervisning	Kommunen	27	
Specialundervisning	SÅHD	0	
Språkstöd	Kommunen	0	
Sammanlagd timresurs		258	2,05

PLANERAD ANVÄNDNING AV TIMRESURSEN

Klass	Antal elever*	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1-2A	19	21	
1-2B	19	21	
3-4A	18	24	
3-4B	16	24	
4-5C	19	24	
5-6A	18	25	
5-6B	20	25	
Frivilligt språk, stöd, Av, bibl.		18	
Totalt	129	182	25

* Per 1.8.2015

Totalt

207



31104 Skolgång i andra kommuner

Anslagsansvarig: Skoldirektören

Elever kan på ansökan få skolgången i främmande kommun bekostad enligt de grunder som kommunerna avtalat om. Kommunen erlägger inte kostnader för elevtransporter till den främmande kommunen.

Grundprincipen är att elever bosatta i kommunen ska fullgöra sin skolgång i sitt skoldistrikt. Elev som påbörjat sin skolgång i främmande kommun och sedan flyttar till Jomala kommun kan på ansökan få fortsätta sin skolgång i årskurs 1 - 6 i den kommun den flyttat ifrån.

Ansökningar på andra grunder bör åtföljas av välgrundade motiveringar och utredningar från läkare eller skolpsykolog.

Ansökan om att få gå i främmande kommuns skolor ska inlämnas skriftligen till skolförvaltningen senast vid den årliga inskrivningen.

Anslaget inkluderar kostnader för Waldorf skolan.

SKOLGÅNG I ANDRA KOMMUNER

Klass	2013	2014	2015	2016	2017
Antal elever	21,5	28	52	69	82



Ramen för kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt, inklusive träningsundervisningen

ANSVARSORGAN:		SKOLFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skolförvaltningen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	
	2013	2014	2015	1 %
EXTERNA:				
NETTO	2 255 256,09	2 279 229,00	2 466 895,00	8,2 %
Interna				
NETTO:	77 395,53	88 968,00	97 657,00	9,8 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	2 466 895,00	2 466 895,00	2 466 895,00	
INKOMSTER				
NETTO	2 466 895,00	2 466 895,00	2 466 895,00	

Kommunstyrelsens förslag:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämts i senaste verksamhets- och ekonomiplan. SÅHD:s budgetförslag överskrider ram med 153 478 euro.

Förvaltningens dispositionsförslag med anledning av ovanstående ram följer nedan.

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 perioden 2015-2017

Jomalas kostnadsökning mellan 2015 och 2016 beror på att antalet "Jomalaelever" ökar från 154 till 158, samtidigt som det totala elevantalet ökar med 15 elever under 2015-2017.



31201 Högstadiundervisningen

Anslagsansvarig: Skoldirektören

Kommunen är medlem i Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f (SÅHD). Betalningsandelen baseras på skolförvaltningens budgetförslag. Kommunen betalar bruttokostnaderna för verksamheten och erhåller landskapsandelar även för denna verksamhet som handhas av kommunalförbundet. Den 1 januari 2008 förändrades grundavtalet så att avskrivningsfinansiering nu gäller.

PRESTATIONSTAL

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal elever	153,5	153,5	158	162	172
Anslag/elev	14 149	14 480	14 911	14 733	14 078

Beräkningen är uppgjord utifrån Jomalas kostnader och elevantal. I kostnaden ingår även pris- och lönejusteringar.

31202 Träningsundervisningen

Anslagsansvarig: Skoldirektören

Träningsundervisningen upprätthålls av SÅHD.

Förvaltning

Träningsundervisningen, som i grundskolans regi inleddes 1991, är avsedd för elever med utvecklingsstörning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f och SÅHD. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftkostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal.

PRESTATIONSTAL

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal elever	1	1	2	2	2
Anslag/elev	46 276	55 539	55 283	55 283	55 283

**Ramen för biblioteks- och kulturverksamheten**

ANSVARSORGAN:		BIBLIOTEKS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Biblioteks- och kulturchefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2013	exkl. tillägg	2015	1 %
		2014		
EXTERNA:				
NETTO	203 166,34	201 000,00	204 500,00	1,7 %
Interna				
NETTO:	35 746,92	38 017,00	43 256,00	13,8 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	222 850,00	216 500,00	216 500,00	
INKOMSTER	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	
NETTO	210 850,00	204 500,00	204 500,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår, med hänvisning till den rådande ekonomiska situationen i kommunen, att anslaget för bokinköp för vuxna minskas med 3 000 euro.

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för Julius Sundbloms jubileum minskas med 2 000 euro.

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget om 1 350 euro för bokholk-projektet tas bort då projektet leder till framtida driftkostnader och underhåll samt en oklar ansvarsfördelning för innehållet i holkarna.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 6 835 euro över korrigerad ram.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C320 Biblioteks- och kulturförvaltningen						
32001 Bibliotek	-203	-201		-205	0	0
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-6
Biblioteks- och kulturförv. totalt	-203	-201	-204	-205	-208	-211

Förvaltningens äskanden:**Verksamhets- och volymförändringarperioden 2015-2017****Julius Sundblom-jubileum 5 000 euro.**

Under 2015 är det 150 år sedan Julius Sundblom föddes och 70 år sedan han dog. Med anledningen av detta, och om medel beviljas, planerar biblioteks- och kulturförvaltningen att i samarbete med andra aktörer, bl. a. Julius Sundbloms minnesstiftelse och Jomala församling, anordna kulturaktiviteter i Jomala som belyser Julius Sundbloms liv och gärning. För detta ändamål äskas om 5 000 euro 2015.

Bokholk-projekt (Little free library) 1 350 euro

För att sprida tillgången på böcker runtom i kommunen tas exempel från Amerika och Sverige att inrätta så kallade "bokholkar". Det är privata personer och företag som ska stå för dessa bokholkar men som initiering måste bibliotek- och kulturavdelningen låta tillverka och sätta upp några stycken bokholkar och också hålla informationstillfällen för allmänheten och samarbetsparter. Planen är att i början sätta utgallrade biblioteksböcker i holkarna men sen också låta allmänheten fylla på med egna böcker.

32001 Kommunbibliotek/kulturarbete**Verksamhetsområde**

- Biblioteksverksamhet
 - o För skola och barnomsorg
 - o För allmänheten
- Kulturverksamhet

Målsättningar för biblioteksverksamheten förskola och barnomsorg

- För skola och barnomsorg ska Jomala bibliotek hålla öppet under skolans arbetstider: Sammanlagt 25 timmar/vecka. Stängt under skollov. Vikingaåsens elever erbjuds att komma klassvis till biblioteket varannan vecka och Södersunda elever var fjärde vecka. Under biblioteksbesöket samlas eleverna för bokpresentationer och bibliotekskunskap.



Kyrkby högstadieskola har genom avtal rätt att använda Jomala bibliotek som skolbibliotek samt få bokprat och bibliotekskunskapsundervisning. I avtalet ingår att Träningsundervisningens grupper och SÅHD:s specialklasser får besöka biblioteket varje vecka.

- Daghemmen i kommunen erbjuds att besöka biblioteket med eller utan barn och bibliotekspersonalen besöker vid behov också daghemmen för att informera om verksamheten. Bokväskorna ska fortsättningsvis deponeras och cirkuleras mellan daghemmen.

Målsättningar för biblioteksverksamhet för allmänheten

- För allmänheten hålls biblioteket öppet måndag-torsdag kl. 14-20. Sammanlagt 24 timmar/vecka. På sommaren är öppettiderna begränsade.
- Publika datorer med Internet och bibliotekskatalogen ska finnas i biblioteket.
- För att förstärka intresset för bibliotekets litteratur och övriga media bjuds föreläsare in som kan berätta om olika ämnen. Samtidigt ges information om bibliotekets böcker, tidningar och andra media i det aktuella ämnet.
- Biblioteket ordnar träffar med de äldre då man informerar om biblioteket, bokpratar och högläser.
- Om medel beviljas i budget erbjuds Bokholkar till institutioner, företag och andra platser där människor vistas.

PRESTATIONSTAL

	2013	Mål 2014	Mål 2015
Antal lån	54494	52000	53000
Lån per invånare	12,3	11,5	11,5
Antal böcker o andra medier	31450	30000	30000

Målsättningar för kulturverksamheten

Fortsätta ordna utställningar på biblioteket samt genom fördelning av kulturbidrag stödja olika kulturprojekt samt anordna kulturaktiviteter som belyser Julius Sundbloms liv och gärning.

Infobladet

Jomala kommuns infoblad sammanställs på biblioteket (för närvarande är biblioteks- och kulturchefen redaktör) och trycks på tryckeri samt distribueras av posten till alla hushåll. Bladet sätts även in på kommunens hemsida och skickas elektroniskt till prenumeranter.



IDROTTS- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN

Ramen för idrotts- och fritidsverksamheten

ANSVARSORGAN:		FRITIDSFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Fritidschefen		
<u>RAM:</u>	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2013	exkl. tillägg 2014	2015	1 %
EXTERNA:				
NETTO	326 389,36	356 700,00	372 200,00	4,3 %
Interna				
NETTO:	92 535,11	145 066,00	158 904,00	9,5 %
<u>BEREDNINGEN:</u>	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	498 460,00	486 100,00	486 100,00	
INKOMSTER	-112 900,00	-113 900,00	-113 900,00	
NETTO	385 560,00	372 200,00	372 200,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för verksamhetsbidrag dras ned med 22 360 euro, vilket uppnås genom att sänka bidragen för föreningar med annan hemort än Jomala. Trots sänkningen ger Jomala kommun dock högre bidrag än t.ex. Mariehamns stad för föreningar med hemort utanför kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår även att de budgeterade inkomsterna från fritidsförvaltningen höjs med 1 000 euro då kiosken vid Vikingavallen kan hyras ut.

Kommunstyrelsen föreslår ett anslag om 10 000 euro för att bekosta Jomala kommuns ungdomars besök vid Mariehamns stads ungdomsgårdar.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen har äskat om 23 510 euro utöver ram.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-40	-52		-51		
33201 Idrottsverksamhet	-94	-94		-94		
33202 Vikingahallen	-75	-75		-76		
33203 Vikingavallen	-42	-42		-45		
33204 Konstgräsplan						
33301 Alkohol- och drog förebyggande arbete	-2	-5		-5		
33302 Ungdomsarbete	-73	-88		-101		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-5	-11
Fritidsförvaltningen totalt	-326	-357	-362	-372	-378	-383

Förvaltningens äskanden:**Verksamhets- och volymförändringar perioden 2015-2017**

- Ansökningarna om verksamhetsbidrag till idrottsföreningar har ökat och Åland Stags Rugby Club (Ålands Stags) har registreras i Jomala kommun och ansöker även de om medel. Beräknad merkostnad 22 360 euro.

Förvaltningen behöver inte medel utöver angiven ram för driften, däremot omfördelas medlen för att motsvara de verkliga behoven.

33101 Fritidsförvaltningen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Inom fritidsförvaltningen ingår uppgifter såsom att administrera och leda verksamhetsformer inom idrotts- och ungdomsverksamhet, nykterhets- och drogupplysning samt inom kommunens grundskolor vid dess fritidsverksamhet. Fritidsförvaltningen har en stark målsättning att aktivt stöda kommunens ideella föreningar, som var för sig skapar och upprätthåller en meningsfylld sysselsättning för våra ungdomar.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Fritidschef	1	1	1

33201 Idrottsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Jomala Idrottsklubb (JIK) får sällskap av Ålands Stags som idrottsförening i kommunen. Antalet medlemmar i JIK uppgår till cirka 300 aktiva, av vilka merparten är ungdomar. Verksamhetsformer som bedrivs är fotboll, friidrott, volleyboll, orientering samt skidåkning. Såväl träningar som tävlingar bedrivs i huvudsak vid kommunens idrottsanläggningar. Åland Stags har cirka 100 medlemmar och både herr- samt damlag. Föreningen försöker växa. Vikingavallen blir deras hemmaarena.



JIK har för 2015 ansökt om verksamhetsunderstöd om totalt 124 250 euro. För 2014 beviljades JIK ett verksamhetsbidrag om 83 000 euro plus ett tillägg om 2 000 euro för engångskostnad. Åland Stags har ansökt om 26 000 euro. Planen för 2015 är att JIK beviljas 84 000 euro och att Ålands Stags beviljas 7 400 euro för sin ungdomsverksamhet.

Verksamhetsbidrag har tidigare år beviljats även till Jomala ungdomar som utövar ishockey med IFK Mariehamn, ridsport med RK Sleipner, gymnastik med MGF och tennis med MLK.

33202 Vikingahallen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Sedan Vikingahallen byggdes 1981 har Jomala kommun och SÅHD ett gemensamt avtal som berättigar skolan att bedriva sin gymnastikundervisning i idrottsanläggningarna, främst hallen, mot en överenskommen hyra. Detta innebär att SÅHD hyr anläggningarna vardagar mellan kl. 09-15. Övriga tider uthyrs anläggningarna i första hand till kommunens egna föreningar och i andra hand till övriga föreningar och sammanslutningar. Bokningsläget är bra inne i Vikingahallen vintertid, men däremot inte tillfredsställande ute på konstgräset. På våren är beläggningen dock bättre på konstgräset.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Vaktmästare	1	1	1

33203 Idrottsplanerna

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Ansvarsområdet innefattar förutom Vikingavallen och konstgräsplanen även bollplanerna vid Vikingaåsens- och Södersunda skola samt alla skid- och motionsslingor som utgår från Vikingahallen. På dessa anläggningar bedrivs främst gymnastikundervisning och fritidsverksamhet.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Vaktmästare	1	1	1

33301 Alkohol och drogförebyggande arbete

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Målsättning

Fritidsförvaltningen inriktar resurserna på en attitydförändring bland barn, ungdomar och föräldrar gentemot alkohol- och droganvändning. Fritidsgården samt de lokala föreningarna understöds samtidigt som nya informationskanaler och sysselsättning i drogfria miljöer uppmuntras. De förebyggande insatserna samordnas och utvecklas kontinuerligt mellan de olika aktörerna där aktuell kunskap tas tillvara.



33302 Ungdomsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Ungdomsverksamheten bedrivs i gamla branddepån. Tack vare ett samarbetsavtal med Folkhälsan på Åland har verksamheten kunnat utökas med garageverksamhet för bilintresserade. Denna verksamhet bekostas fullt ut av Folkhälsan som står för såväl ledare som utrustning. Ansvarig för ungdomsverksamheten i branddepån är kommunens fritidsledare med hjälp av timavlönade inhoppare. Verksamheten följer skolterminerna. Inom ungdomsverksamhetens ramar ingår även att introducera ungdomarna i olika sportaktiviteter efter skoltid för att främja intresset för en aktiv fritid.

Fritidsförvaltningen föreslår att ungdomsverksamheten bör fortsätta, eftersom den samlar ungdomar som inte annars aktiverar sig. Höstterminens verksamhet påbörjas den 17 september 2014.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Fritidsledare	1	1	1



SAMHÄLLSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA TJÄNSTER

Ramen för brand- och räddningsväsendet

ANSVARSORGAN:		GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Gemensamma räddningsnämnden		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2013	exkl. tillägg	2015	1 %
		2014		
EXTERNA:				
NETTO	139 921,95	145 471,00	149 190,00	2,6 %
Interna				
NETTO:	34 787,74	72 538,00	64 829,00	-10,6 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	404 608,00	404 608,00	404 608,00	
INKOMSTER	-255 418,00	-255 418,00	-255 418,00	
NETTO	149 190,00	149 190,00	149 190,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar omfatta styrelsens förslag.

Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden äskar om 6 737 euro utöver korrigerad ram.

Nämndens mål och dispositionsförslag med anledning av ovanstående ram följer nedan:

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2013 BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C420 Brand- och räddningsväsendet						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-129	-124		-127		
42003 Gemensamma tjänstemännen	6	7		8		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-4	-4		-4		
42006 Brandstationen drift	-13	-13		-14		
42007 Gottby brandstation		-12		-12		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-2	-4
Brand och räddningsnämnden totalt	-140	-145	-142	-149	-151	-153

Nämndens äskanden:**Verksamhets- och volymförändringar perioden 2015-2017**

Förvaltningens äskar om cirka 7 000 euro utöver angiven ram om 142 000 euro. Orsaken till ramöverskridningen framgår nedan:

- Gottby stationens tak bör underhållas, målning planerad.
- Räddningsområdets gemensamma kostnader medför en ökad kostnadsandel för Jomalas del.
- I budget har beaktats ett arvode för städning motsvarande högst 70 timmar/år mot redovisade timmar.
- Justerad intäkt från byggnadsinspektion.

2015 Kostnadsökning Jomala

	2014	2015	Påverkan
Gottby station, takmålning			-4 000
Gemensamma tjänster, Jomalas andel	32,18 %	32,48 %	-1665
Städ, brandstation Ingby			-860
Justerad intäkt brandsyn/byggnadsinsp	16 000	15 000	-1 000
Totalt			-7 525

42001 Den gemensamma räddningsnämnden**Anslagsansvarig: Räddningschefen**

Anslaget avser kostnader för den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands landskommuner. Varje kommun har en representant. Kostnaderna för verksamheten fördelas enligt invånarantal. Jomalas andel för nämndens kostnader är 32,48 procent. (32,18 %). Kommunens egen andel har intagits i kommunens brandväsende.



42002 Kommunens brand- och räddningsväsende

Anslagsansvarig: Räddningschefen

Anslaget består i huvudsak av understöd till de frivilliga brandkårerna i Jomala, Jomala FBK och Gottby FBK. Jomalas andel av två tjänsters kostnader samt Jomalas andel av beredskapsfunktionen och koordineringen av befolkningsskyddet.

De frivilliga brandkårerna har inkommit med budgetförslag till nämndens budgetbehandling. I budgeten har nämnden upptagit 42 205 euro (41 700 euro) i understöd till de frivilliga brandkårerna, varav Jomala FBK 36 130 euro (35 700 euro) och Gottby FBK 6 075 euro (6 000 euro). Därtill föreslås ett engångsbelopp till Gottby FBK station om totalt 4 000 euro för målning av stationens tak.

Kommunen ersätter numera rustmästarsysslan direkt för 2h/vecka till Gottby FBK och 6h/vecka för Jomala FBK mot redovisning. I budget har även beaktats ett arvode för städning i Ingby brandstation motsvarande högst 70 timmar på årsbasis mot redovisning. Kårerna har själva utsett rustmästare och timlistor inlämnas för utbetalning av lön. Kommunen betalar ersättningar till släcknings- och räddningspersonalen i enlighet med avtalet mellan kommunen och kårerna (ersättning erläggs för insatser över två timmar).

Vidare har kommunen avtal med staden om bl.a. kemskyddsdräkter, släckningshjälp och samutnyttjande av räddningsbil och skylift. Den gemensamma räddningsnämnden har också avtal med Mariehamns stad om första insats i Möckelö- och Kalmarnäsområdet, likaså finns avtal med Ålands sjöräddningssällskap om ömsesidig kostnadsfri hjälp vid olyckor i skärgårdsområdena.

Landskapsregeringen har godkänt en ny fordonsplan gällande brand- och räddningsväsendet. Gottby FBKs släckningsbil ska enligt planen bytas ut 2017.

Sotnings- och brandsyneverksamheten

Jomala handhar sotarverksamheten genom avtal med privat entreprenör.

Förebyggande arbete

Tjänstemännen utför syner i samband med nybyggnad och biträder byggnadsinspektörerna vid kanalsyner, ibruktagnings- och slutsyner. Ritningsgranskning av inlämnade ritningar för byggnadslov utförs av räddningschefen samt rådgivning till allmänhet och byggnadsinspektionerna i respektive avtalskommun.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Räddningschef	1	1	1
Brandinspektör	1	1	1
kanslist 15 %	0	1	1

**Målsättning**

- Under verksamhetsåret, i samarbete med byggnadsinspektionen, byta ut registreringsprogrammet ADAM, vilket upphör, mot ett motsvarande program.
- Under verksamhetsåret slutföra utredning och besluta om huruvida landskapet ska organiseras i en gemensam räddningsmyndighet.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Räddningsuppdrag	77	55	55
Brandsyner	13	60	75
Byggnadssyner	89	130	120
Sotningar	498	550	550
Övriga syner	9	20	20
Nettokostnad/euro)/in	31,47	33,34	33,25

* inkluderar det totala brand- och räddningsväsendet

42003 Räddningschefen

Anslagsansvarig: Räddningschefen

Jomala kommun är huvudman för Räddningsområde Ålands landskommuner bestående av 9 landskommuner. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt befolkningstal. Jomalas andel beräknas öka till 32,48 procent (32,18 %).

42004 Beredskapsfunktionen

Anslagsansvarig: Räddningschefen

Befälsberedskapen upprätthålls i samarbete med Mariehamns stad där landskapet Åland utgör ett område för beredskapshållningen utanför kontorstid. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt befolkningstal.

42005 Kommunens befolkningsskydd

Anslagsansvarig: Befolkningsskyddsinspektören

Anslaget avser i första hand mindre kompletteringar och underhåll av befolkningsskydds-förnödenheter. I anslaget ingår också kommunens andel av de gemensamma kostnaderna för räddningsområdets koordinerande arbete. Från 2014 ingår personalen i de gemensamma tjänstemännens budget, varpå endast den kommunala driften kvarstår under budgetmomentet.

Målsättning

- I samarbetsområdet för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning.
- Uppdatera kommunens beredskaps- och sektorplaner.
- Vid behov bistå kommunens verksamhetssektorer vid planering för eventuell oförutsedd händelse som kan påverka verksamheten.

**PRESTATIONSTAL**

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Nettokostnad(€)/invånare	0,93	1,16	0,77

Verksamheten

Befolkningsskyddet består, med hänvisning till det gemensamma avtalet med samarbetskommunerna, av en övergripande koordination av utbildning och utveckling i kommunens befolkningsskyddsärenden. I befolkningsskyddet ingår även rådgivning i samband med förverkligandet av skyddsrum, besiktningar och upprätthållandet av register över skyddsrum i kommunen, liksom uppföljning av befolkningsskyddets personal, utrustning och förnödenheter.

42006 Brandstationen

Brandstationen är insatt som ett eget moment under kommunens totala brand- och räddningsväsende.

42007 Gottby FBK drift

Större delen av Gottby FBKs drift övertogs under verksamhetsåret 2014 och förs in som ett eget budgetmoment under brand- och räddningsväsendet.



Ramen för plan- och byggnämnden

ANSVARSORGAN:		PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2013	2014	2015	1 %
EXTERNA:				
NETTO	993 921,23	1 080 901,00	1 043 265,00	-3,5 %
Interna				
NETTO:	-919 350,98	-119 835,00	-171 895,00	43,4 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	1 344 815,00	1 295 173,00	1 295 173,00	
INKOMSTER	-251 908,00	-251 908,00	-251 908,00	
NETTO	1 092 907,00	1 043 265,00	1 043 265,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår, med hänvisning till den rådande ekonomiska situationen i kommunen, att anslaget för grusning av kommunalvägar om 6 000 euro tas bort 2015 då en grusning redan utförts 2014.

Kommunstyrelsen föreslår, med hänvisning till den rådande ekonomiska situationen i kommunen, att anslaget för underhåll av parker och allmänna områden minskas med 20 000 euro. En utvärdering av inbesparingen görs vid budgetberedningen 2016.

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för uppvärmning av Södersunda skola minskas med 15 000 euro och anslaget för uppvärmning av Österkulla daghem minskas med 7 500 euro. Detta uppnås ifall bergvärme installeras vid fastigheterna senast 30.6.2015.

Kommunstyrelsen föreslår att 0,5 tjänsten som byggnadsinspektör utgår samt att tjänsten för kommunteknikern ändras till en kombinerad tjänst som kommuntekniker/byggnadsinspektör. Detta kräver dock att plan- och byggnämnden ändrar kommunteknikerns tjänstebeskrivning för att möjliggöra för kommunteknikern att arbeta som byggnadsinspektör.

Kommunstyrelsen föreslår att investeringsanslaget om 10 000 euro för upprustning av daghemsgårdarna för att förbättra barnens utevistelse flyttas till driften. Inköp av lekredskap samt förbättringar och förnyelse av markbeläggningar ska ske i samråd med barnomsorgschefen. Beslutet om inköp ska anmälas så som anmälningsärendet till plan- och byggnämnden samt kommunstyrelsen.



KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att ändra kommunstyrelsens förslag så att bisatsen i första stycket tas bort. Fullmäktige beslutar således att lydelsen blir "anslaget för grusning av kommunalvägar om 6 000 euro tas bort 2015 då en grusning redan utförts 2014".

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt omfatta styrelsens förslag.

Omfattar byggnadstillsynen, byggnadstekniska förvaltningen, vägarna och parkerna, kollektivtrafiken, arrendetomterna samt byggnaderna.

Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2013 Y BOKSLUT	2014 BUDGET	RAM- BUDGET	2015 BUDGET	2016 VEP	2017 VEP
C410 Plan- och byggnämnden						
C411 Förvaltning						
41101 Förvaltning plan- o byggnämnden	-134	-158		-156		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-23	-26		-25		
41103 Byggnadsinspektionen	-44	-63		-38		
41104 Miljöinspektionen	-1	-3		-3		
C411 Förvaltning Summa	-202	-250		-221		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Byggnadsplanevägar	-12	-31		-31		
41202 Kommunalvägar	-55	-40		-34		
41203 GC-leder	-3	-5		-5		
41204 Privatvägars underhåll	5					
41205 Vägbelysning	-76	-64		-66		
41206 Understöd kollektivtrafik	-1	-1		-1		
C412 Trafikleder och vägar Summa	-141	-142		-137		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-48	-94		-93		
41302 Arrendetomter	7	8		8		
C413 Områden och underhåll Summa	-41	-86		-85		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-79	-81		-80		
41402 Allegården	11	1		1		
41403 Gottby daghem	-30	-30		-32		
41404 Björsby skola	-3	-5		-5		
41405 Trollsländan daghem	-52	-31		-32		
41406 Sviby skola	-21	-15		-15		
41407 Överby daghem	-29	-29		-31		
41408 Rönngården	-16	-8		-7		
41409 Österkulla daghem	-50	-47		-42		
41410 Sviby daghem nya	-51	-41		-45		
41411 Lyckan fastighet	-11	-12		-13		
41412 Gamla brandstation	-8	-7		-6		
41413 Fjärrvärmeomläggning						
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-173	-184		-186		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-99	-115		-99		
41417 Myran daghem (Sandtorp 2:3)		0		-9		
C414 Byggnader Summa	-610	-604		-600		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-16	-33
Plan- och byggnämnden totalt	-994	-1081	-1097	-1043	-1060	-1076

**Nämndens äskanden:****Verksamhets- och volymförändringar perioden 2015-2017****Verksamhetsförändringar 2015:**

- 31 442 euro för utökning av byggnadsinspektionen med en 0,5 byggnadsinspektörstjänst. Förslaget läggs fram för att kunna erbjuda det ökande antalet kommuninvånare en tillräcklig och korrekt hantering av bygglovsärenden.
- 9 867 euro utgörande driftsbudget för det av kommunen 2014 införskaffade fastigheten Sandtorp RNr 2:3 mittemot kommunkansliet.

FÖRVALTNING**41101 Förvaltning***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnaderna för plan- och byggnämnden och dess kansli. Utgifterna från denna avdelning fördelas till kommunens fastigheter samt affärsverksamheten.

Motiveringen till fördelningen av tekniska nämndens utgifter är att prissättningen för affärsverkens tjänster ska vara rättvisande. Detta eftersom verken leds och förvaltas av tekniska nämndens kanslipersonal samt på grund av att kansliet handhar fakturering och andra kanslirutiner som verksamheten ger upphov till.

PERSONAL

	2013	2014	2015
Teknisk chef	1	1	1
Byråsekreterare	1	1	1
Servicemän	6*	6*	6*
Kommuntekniker	1	1	1

* Därtill timavlönad personal vid arbetstoppar.

41102 De gemensamma kostnaderna för vägunderhållet*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser gemensamma kostnader för följande anslag: underhållet av kommunalvägar, byggnadsplanevägar, GC-leder, vägbelysning samt plogningen av privata vägar.

41103 Byggnadsinspektionen*Anslagsansvarig: Byggnadsinspektören*

Ansvarsområdet omfattar vad som är stadgat för byggnadsinspektionen i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och den kommunala byggnadsordningen. Anslaget avser avlönande av byggnads- och miljöinspektören och övriga direkta kostnader för byggnads-



inspektionen (resor, lokalkostnader, inventarier, etc.). Byggnads- och miljöinspektören fungerar även som befolkningsskyddsinspektör.

Bygglovsavgifterna föreslås höjda med fem procent (5 %).

PERSONAL

	2013	2014	2015
Byggnads- och miljöinspektör	1	1	1
Byråsekreterare		0,5	

Pågående slutsynsgranskning ska fortlöpa för de äldre byggnadslovsprojekten.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014*	Budget 2015
Beviljade bygglov	118	75	130
varav egnahemshus	28	21	30
fritidshus	2	2	2
Nettokostnad (€)/bygglov	372	401	534
Antal syner**	386	321	350

*T.o.m. juli i år

Nettokostnaden visar kommunens kostnad per bygglov.

**Antalet baserar sig endast på de lagstadgade synerna för ett byggnadslov som har blivit utförda.

41104 Miljöinspektionen

Anslagsansvarig: Byggnadsinspektören

Anslaget avser kostnader för kommunens lokala Agenda-21 arbete och övrigt miljöarbete, såsom deltagande i undersökningar, information, utbildning och miljöförbättrande åtgärder. Även för 2015 är en delfinansiering av Agenda-21 kontorets verksamhet beaktad. Under anslaget finns beräknade inkomster från beviljade miljölov.

Anslaget avser information och hantering av avloppstillstånd gällande enskilda avloppsanläggningar.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Beviljade miljölov	26	17*	35

* per juli

TRAFIKLEDER OCH VÄGAR

41201 Gatorna (byggnadsplanevägarna)

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser underhållskostnader för byggnadsplanevägarna. Kommunen antar att 10 000 euro erhålls årligen i ersättning för byggande av byggnadsplanevägar.

**PRESTATIONSTAL**

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Gatornas längd (m)	20 000	20 000	20 000
Nettokostnad (€)/km	1 500	2 006	2 006

41202 Kommunalvägarna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållskostnader för kommunalvägarna såsom plogning, släntklippning, skyltning, grusning m.m.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kommunalvägarnas längd (m)	43 872	43 872	43 872
varav ytbelagda	30 622	30 622	30 622
Väggkostnad (€)/km	1243	909	909

41203 GC-lederna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelleder inom planeområden.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
GC-ledernas längd (m)	6 383	7 000	7 000
Kostnad (€)/km	390	755	755

41204 Privatvägarnas underhåll*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Kostnaden för plogning av privata vägar (infarter) ska täckas till fullo av intäkter från de kommuninvånare som nyttjar tjänsten.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Privata infarter som plogas	300	450	450

41205 Vägbelysningen*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser drift och underhåll av vägbelysning längs kommunalvägar och gator.



PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Belyst längd (m)	42 000	50 000	50 000
Kostnad (€)/m	1,52	1,35	1,35

41206 Understödet för kollektivtrafiken*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Kommunen upprätthåller för närvarande en eftermiddagstur på fredagar, Mariehamn – östra Jomala, vilken främst betjänar skolelever som slutar skolan tidigare på dagen.

UNDERHÅLL AV OMRÅDEN**41301 Parkerna och de allmänna områdena***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållet av de parker och övriga allmänna områden som är i kommunens ägo, bl.a. inom detaljplanerade områden och fritidsområdet på västra Möckelö.

Under 2015 sker underhåll av parker och allmänna områden med befintlig serviceman och timavlönad personal.

Poster som motiveras särskilt

- 1 700 euro anslås för busskurer och privata småbåtshamnar. Plan- och byggnämnden beslutar om fördelningen i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda reglerna.

41302 Arrendetomterna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser inkomster av utarrenderade områden, i huvudsak bostadstomter. Arrendet för bostadstomter är bundet till levnadskostnadsindex.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Arrendeavtal, antal	12	12	12
varav bostadstomter	12	12	12
Arrendeinkomster (€)	6 995	8 000	8 000

**BYGGNADER OCH LOKALER****Allmänt**

Under detta ansvarsområde budgeteras de fastigheter som används av förvaltningen eller som används av flera enheter. Verksamheterna påförs hyror för utnyttjade utrymmen. Målsättningen är att den interna hyran ska sättas till självkostnadspris. I den interna hyran ingår förutom externa driftskostnader även avskrivningskostnader och intern ränta.

Plan- och byggnämnden ansvarar för de specifika ansvarsområdena. I budgeten har upptagits anslag för årliga driftskostnader för fastigheterna. Större ombyggnader och nyinvesteringar har upptagits i investeringsdelen.

41401 Kommunalgården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

I kommunalgården beaktas intern hyra för kanslierna enligt 16,25 euro/m² i vilket ingår el, värme, vatten och städning. Områdesarkitektkontoret är från hösten 2013 inhyst i kommunalgården. Den relativt höga hyran beror på att stora sammanträdesrummet och gemensamma utrymmen (korridorer, entréer) inte ingår i något kanslis yta.

Städningen av kommunkansliet utförs såsom extern tjänst.

Bostadslägenheterna är samtliga kontoriserade.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Bostadslägenheter, antal	0	0	0
varav uthyrda	0	0	0
extern hyra (€)/kvm	0	0	0
intern hyra (€)/kvm	11	14	16,25

41402 Allégården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

I och med att uppvärmningskostnaden för Vikingaåsens skola är överförd till skolan är Allégårdens budget i balans. Hyran bibehålls 2015.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Bostadslägenheter, antal	10	10	10
varav uthyrda	10	10	10
extern hyra (€)/kvm	5,79	5,79	5,79
intern hyra (€)/kvm	5,79	5,79	5,79
Källarlokal, uthyrd	1	1	1
hyra (€)/kvm	2,66	2,66	2,66

**41403 Gottby daghem***Anslagsansvarig: Tekniska chefen***PRESTATIONSTAL**

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Bostadslägenheter, antal	1	1	1
varav uthyrda	0	0	0
extern hyra (€)/kvm	0	0	0
intern hyra (€)/kvm	11,29	11,4	13,07

41404 Björsby skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Byggnaden inrymmer två lägenheter, som är av låg standard, samt lokaler som kan utnyttjas till föreningsverksamhet. Källarvåningen, med kök och matsal, är renoverad och entréplanet är elsanerat i samband med att byggnaden nyttjades för lekskoleverksamhet 2002 – 2003. Hyran för bostadslokalerna föreslås bibehållen 4,95 €/m².

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Bostadslägenheter, antal	2	2	2
varav uthyrda	2	2	2
extern hyra (€)/kvm	5	5	5
Hyra övriga lokaler (€)/tillfälle	12	12	12

41405 Trollsländan*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet. Den interna hyran utgör 8,71 euro/m².

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Extern hyra (€)/kvm	0	0	0
Intern hyra (€)/kvm	9,00	9,00	8,71

41406 Sviby skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Områdesarkitektkontoret flyttar till kommunkansliet hösten 2013. Övre våningen står tom tills man finner nya användningsändamål.

**PRESTATIONSTAL**

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Bostadslägenheter, antal	1	1	1
Kontorslokaler, antal	1	1	1
varav uthyrda	1	0	0
extern hyra (€)/kvm	5	5	0
intern hyra (€)/kvm	6,26	9,36	9,38

41407 Överby daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen***PRESTATIONSTAL**

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intern hyra (€)/kvm	17,00	16,69	16,67

41408 Rönngården*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnader för själva servicehusbyggnaden samt den fastighetspersonal som behövs. Hyran för bostadslägenheter och övriga lokaler (ÅHS) föreslås bibehållen.

Personal:

- 1 tjänst för städning av allmänna samt personalutrymmena
- 0,5 tjänst för städning av ÅHS-delen, rådgivning och tandläkarmottagning
- 0,2 tjänst för fastighetsskötare

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Bostadslägenheter, antal	16	16	16
varav uthyrda*	16	16	16
extern bostadshyra (€)/kvm	8,93	8,93	8,93
Hyra övriga lokaler (€)	10,75	10,75	10,75

*Periodvis kan lokaler stå tomma mellan två hyresförhållanden.

41409 Österkulla daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnader för själva daghemsbyggnaden, 720 m².

**PRESTATIONSTAL**

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intern hyra (€)/kvm	12,95	10,17	11,11

41410 Sviby nya daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Uppvärmningen utgörs av fjärrvärme från Mariehamns Energi Ab:s pelletspanna vid Post-terminalen.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intern hyra (€)/kvm	10,82	11,56	15,37

41411 Lyckan fastighet*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Modulen invid Vikingaåsens skola som inhyser eftermiddagshemmet Humlan.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intern hyra (€)/kvm	7,83	7,83	8,03

41412 Gamla brandstationen*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

I byggnaden finns en lägenhet om 56 m². Förutom lägenheten utnyttjas gamla brandstation för kommunens fritidsverksamhet.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intern hyra (€)/kvm	6,00	5,67	5,32
Extern hyra (€)/kvm	6,07	6,07	6,07

41415 Vikingaåsens skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.



AFFÄRSVERKSAMHETEN VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

ANSVARSORGAN:		PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Plan- och byggnämnden		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	
	2013	2014	2015	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-228 544,72	-211 966,00	-212 523,00	0,3 %
Interna				
NETTO:	134 264,65	206 679,00	214 583,00	3,8 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	706 182,00	706 182,00	706 182,00	
INKOMSTER	-918 705,00	-918 705,00	-918 705,00	
NETTO	-212 523,00	-212 523,00	-212 523,00	

Nämnden skall i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2013	2014	RAM-	2015	2016	2017
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	95	113		98	0	0
43002 Avloppsverket	134	99		114	0	0
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-3
Affärsverksamhet totalt	229	212	212	213	211	210

Nämndens äskanden:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2015-2017

Byggnadstekniska nämnden har inte föreslagit några verksamhetsförändringar under plan-perioden.

**PRESTATIONSTAL**

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intern hyra (€)/kvm	5,04	5,76	5,35

41416 Södersunda skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intern hyra (€)/kvm	7,00	6,57	7,79

41417 Myran (Sandtorp RNr 2:3), Ny 2015*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll. I byggnaden finns utrymmen för daghemsverksamhet och en lägenhet.

PRESTATIONSTAL

	Budget 2015
Extern hyra	6,94
Intern hyra (€)/kvm	6,19

**43001 Vattenverket***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Kommunens vattenverk handhar vattenförsörjningen i kommunen. Vattenledningsnätet är utbyggt i så gott som hela kommunen.

Ålands Vatten Ab:s avgift beräknas höjd med 3 procent till 0,93 euro/m³ (0,90 euro/m³).

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antalt abonnenter	1 777	1 850	1 900
Såld vattenmängd, m3	269 174	280 000	290 000
Inköpt vattenmängd, m3	349 685	340 000	370 000
Spillprocent	23	16	16
Vattenpris, exkl. moms	1,32	1,32	1,35

Vattenavgiften som kommunen tar ut föreslås höjd med två procent (2 %) till 1,35 euro/m³ (1,32 euro/m³). I vattenverkets budget beräknas också kostnadsfördelningsposter, såsom fördelade förvaltningskostnader, planmässiga avskrivningar och räntor på anläggningskostnaderna. Dessa visas som kostnadsberäkningsposter i ansvarsområdet. Vattenräkningarna utsänds fr.o.m. 2004 två gånger per år.

43002 Avloppsverket*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Avloppsverket mottar avloppsvatten från detaljplaneområden i kommuncentrum, Jomala-gård, delar av Gölby, Kalmsta, Kalmarnäs, Möckelby, Möckelö, Sviby, Överby, södra Dalkarby, Östra Sviby, Möckelö I, Möckelö norra industriområde, Solberget, Norra Bergshöjden och Björkslingan. Från och med 2012 är Möckelö och Kasberget detaljplaneområden. Allt avloppsvatten pumpas till Lotsbroverket i Mariehamn.

Avloppsvattenavgiften som kommunen tar ut föreslås bibehållen vid 2,30 euro/m³.

PRESTATIONSTAL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal anslutna abonnenter	800	850	880
Debiterad avloppsvattenmängd, m3	150 000	160 000	170 000
Avloppsvattenpris (€)/m3	2,3	2,3	2,3

I avloppsverkets budget beräknas också kostnadsfördelningsposter, såsom fördelade förvaltningskostnader, planmässiga avskrivningar och räntor på anläggningskostnaderna. Dessa visas som kostnadsberäkningsposter i ansvarsområdet.



DETALJMOTIVERINGAR INVESTERINGARNA



INVESTERINGSBUDGET 2015 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2015		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
	2014	Utg.	Ink.	2016	2017		
C81 Allmän förvaltning							
C811 Fast egendom							
81101 Markköp	50	50					16
C813 IT investeringar							
81301 Kommunens IT-investeringar		12				4	4
C82 Socialförvaltningen							
C822 Lös egendom							
82201 Bil till hemvården		40		0	0	10	13
C83 Skolförvaltningen							
C833 IT investeringar							
83301 IT & inventarier Vikingaåsen	23	21		30	31	27	26
83302 IT & inventarier Södersunda	8	7		10	7	8	8
C834 Skolgård							
83401 Skolgård Vikingaåsen				42	17	6	19
83402 Skolgård Södersunda				38		4	12
C84 Biblioteksförvaltningen							
84201 Biblioteksinventarier	22			0	0	0	0
C85 Fritidsförvaltningen							
85105 V:hallen ventilationssystem	150					0	0
85106 V:hallen belysningsarmatur	50					0	0
85107 V:hallen renovering				40		2	13
85108 Maskiner och inventarier		22				4	7
85109 Hinderbana/Utegym		0				0	0
85110 Beachvolley-/fotbollssandplan		0				0	0
C86 Plan- och byggnämnden							
C861 Byggnader							
86109 Myran (Sandtorp)		20		320		17	109
86110 Raststuga Gottby		70				4	22
86111 Raststuga Prästgården by				70		4	22
86126 Upprustning av kommunalgården		55				3	18
86127 Utbyggnad av daghem	20						
86130 Rubinen	10						
86131 Alternativ energi, Södersunda		140				14	45
86132 Alternativ energi, Österkulla		80				8	26
86133 Utred./Proj. av tillb.Vikingaåsen		35					
C862 Kommunalvägar							
86201 Ringsbölevägen	20						
86206 Kasbergsvägen	45						
86207 Österkalmarevägen	155						
86208 Karrbölevägen				220		15	70
86209 Sandbacksvägen	30	18				1	6
86210 Ringsbölevägen till Trädgårdsh.	75						
86211 Godbyv, Stadsgränsen-ÅEA	54						
86212 Västansunda Norra				105		7	34
86213 Kalmarnäsvägen		220				15	70
86214 Lövdalsvägen, Fallgårdsvägen					100	7	32
C863 Gator inom detaljplaner							
86308 Sjögränd-Kamlarnäs	26						
86316 Norra Bergshöjden anslutn.avg.	29	29		27	27	6	27
86317 Solberget anslutn.avg.	40			0	0	0	0
86320 Kasberget Södra anslutn.avg.	20	20		20	20	4	19
86323 Kasberget Norra anslutn.avg.	27	27		27	27	5	26
86324 Säkerhetsarrangemang Ö.Sviby	76						
C867 Övrigt							
86702 Byggnadsregistreringsprogram		10				3	3



INVESTERINGSBUDGET 2015 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2015		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
	2014	Utg.	Ink.	2016	2017		
C864 Övriga vägar och leder							
86403 GC-led Soiberget	128					0	0
86404 GC-leder		150				10	48
86405 Ekorrstigen							
86420 GC-led Jomala rakan	446					0	0
C87 Brandnämnden							
C872 Lös egendom							
87204 Släckningsbil, Gottby FBK					230	77	74
87205 Inventarier brand		36		38	30	35	33
C89 Affärsverksamhet							
C891 Vatten							
89101 Vatten- och avloppsverk servicele	27	27		27	27	3	26
C892 Avlopp							
89215 Avlopp i glesbygd, centrala Gölby						0	0
89216 Avlopp i glesbygd, norra Gölby	17					0	0
89217 Avlopp i glesbygd, Kalmarnäs	449					0	0
SAMMANLAGT	1 996	1 089	0	1 014	516	301	827

Kolumn *Budget 2014* innefattar ursprunglig budget samt överflyttade investeringar från föregående år. Under 2014 beslutade tilläggsmedel inkluderas ej.

Kolumn *Avskrivning* visar den beräknade årliga kostnaden av en antagen investering.

Kolumn *Finanskostnad* visar den finansiella totalkostnaden för antagen investering vid en ränta på cirka 4 procent och lånade medel i 15 år.



DEN ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

DEN FASTA EGENDOMEN

81101 Markinköp

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Allmän centralförvaltning			
Projekt nr:	Kommunkansliet			
Anslagsansvarig:	Kommundirektören			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	50 000		50 000	-
Inkomster			-	
Netto	50 000	-	50 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	50 000	50 000		
Inkomster	-			
Netto	50 000	50 000	-	

För markinköp budgeteras ett årligt anslag om 50 000 euro.

**IT-INVESTERINGAR****81301 Kommunens IT-investeringar**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Allmän administration

Projekt nr:

Kommunkansliet

Anslagsansvarig:

Kommunsekreteraren

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	12 000		-	12 000
Inkomster				
Netto	12 000	-	-	12 000

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	12 000	12 000	
Inkomster	-		
Netto	12 000	12 000	-

Investeringar 2015

Enligt planen för uppdatering ska bibliotekets, Daghemmet Myrans, kommunkansliets, Daghemmet Rubinens, Sviby Daghems och Vikingahallens hårdvara helt eller delvis att uppdateras under 2015. För detta äskar allmänna förvaltningen om 12 000 euro.

**SOCIALFÖRVALTNINGEN****LÖS EGENDOM****82201 Bilar till hemvården**

Ansvarsorgan:

Socialförvaltningen

Projektgrupp:

Äldreomsorgen

Projekt nr:

Bilar till hemvården

Anslagsansvarig:

Äldreomsorgsledaren

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	40 000		40 000	-
Inkomster				
Netto	40 000	-	40 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	50 000	40 000	
Inkomster	-		
Netto	50 000	40 000	-

Investeringar 2015

Hemvårdens nuvarande bilar är medkörda >200 000 kilometer vilket betyder att större reparationer väntas. Inbyte mot nyare bilar skulle vara att rekommendera medan det ännu finns ett visst andrahandsvärde på ungefärliga 4 000 euro per bil, enligt diskussion med bilinköpare. Socialförvaltningen äskar därför om 50 000 euro för två nyanskaffningar av bilar till hemvården.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget dras ner med 10 000 euro då lämpliga nya bilar bör kunna anskaffas för 20 000 euro per bil.



UNDERVISNINGEN OCH KULTUREN

83301 Vikingaåsens skola IT och inventarier

Ansvarsorgan:	Undervisning och kultur			
Projektgrupp:	Grundskolor			
Projekt nr:	IT och inventarier Vikingaåsen			
Anslagsansvarig:	Skolföreståndaren			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	82 300		20 700	61 600
Inkomster	-		-	-
Netto	82 300	-	20 700	61 600
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	30 200	20 700		
Inkomster	-			
Netto	30 200	20 700	-	

Investeringar 2015

Skolförvaltningen äskar om 30 200 euro för IKT-inköp och uppdateringar för 2015, d.v.s. 9 500 euro mer än fastställd IKT- och ekonomiplan. Vikingaåsens digitala utveckling har under flera år bromsats av snäva budgetbeslut. Skolan behöver kunna åstadkomma mer än nödvändiga uppdateringar. Den godkända IKT-planens medel för 2015 räcker i nuläget knappt till de nya nödvändiga lärardatorerna. Läsplattornas starka intåg har öppnat nya möjligheter för kreativitet och motivation. Lärarna i Vikingaåsens skola har tagit del av och inspirerats av andra skolors vägval, man vill följa dem som redan ligger i framkanten.

Investeringar 2016-2017

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 30 300 euro för 2016 respektive 31 300 euro för 2017.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för IKT-inköp och uppdateringar fastställs till 20 700 euro i enlighet med redan antagen IKT-plan och ekonomiplan.

**83302 Södersunda skola IT och inventarier**

Ansvarsorgan:	Undervisning och kultur			
Projektgrupp:	Grundskolor			
Projekt nr:	IT och inventarier Södersunda			
Anslagsansvarig:	Skolföreståndaren			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	23 700		7 200	16 500
Inkomster	-		-	-
Netto	23 700	-	7 200	16 500
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	7 200	7 200		
Inkomster	-			
Netto	7 200	7 200	-	

Investeringar 2015

Skolförvaltningen äskar om 7 200 euro för uppdateringar och nyanskaffningar i enlighet med skolans IKT-plan.

Investeringar 2016-2017

Under 2016 och 2017 äskar skolförvaltningen om 9 600 euro respektive 6 900 euro för IKT-inköp och uppdateringar.

**83401 Skolgård Vikingaåsen**

Ansvarsorgan:	Undervisning och kultur			
Projektgrupp:	Grundskolor			
Projekt nr:	Skolgård			
Anslagsansvarig:	Tekniska chefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	30 000		-	59 000
Inkomster	-		-	-
Netto	30 000	-	-	59 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	30 000	-		
Inkomster	-			
Netto	30 000	-	-	

Investeringar 2015

Skolförvaltningen äskar om 30 000 euro för byggandet av en miniarena på skolgården.

Investeringar 2016-17

För 2016 äskas om 12 000 euro för lekredskap och för 2017 äskas om 17 000 euro för markarbeten invid byggnadsfasaden.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen konstaterar att det fortsättnings råder osäkerhet kring en eventuell extern finansiering samt den aktuella kostnaden för anläggande av en miniarena. Kommunstyrelsen föreslår därför att anslaget framflyttas till 2016 så att en ordentlig utredning och projektering kan göras under 2015.

**83402 Skolgård Södersunda**

Ansvarsorgan:	Undervisning och kultur			
Projektgrupp:	Grundskolor			
Projekt nr:	Skolgård			
Anslagsansvarig:	Tekniska chefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	30 000		-	38 000
Inkomster				
Netto	30 000	-	-	38 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	30 000	-		
Inkomster	-			
Netto	30 000	-	-	

Investeringar 2015

Skolförvaltningen äskar om 30 000 euro för byggandet av en miniarena på skolgården.

Investeringar 2016

För 2016 äskas 8 000 euro för lekredskap.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen konstaterar att det fortsättnings råder osäkerhet kring en eventuell extern finansiering samt den aktuella kostnaden för anläggande av en miniarena. Kommunstyrelsen föreslår därför att anslaget framflyttas till 2016 så att en ordentlig utredning och projektering kan göras under 2015.

**85107 Vikingahallen renovering av dusch, bastu och omklädningsrum**

Ansvarsorgan:	Undervisning och kultur			
Projektgrupp:	Idrotts- och friluftsvksamheten			
Projekt nr:	Vikingahallen renovering			
Anslagsansvarig:	Fritidschefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	40 000		-	40 000
Inkomster	-			
Netto	40 000	-	-	40 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter			-	
Inkomster	-	-	-	
Netto	-	-	-	

Investeringar 2016

Fritidsförvaltningen äskar för 2016 om totalt 40 000 euro för renovering av två duschrum med bastu samt omklädningsrum i Vikingahallen.

De två äldsta duschrummen med bastu har uppenbara brister som snarast behöver åtgärdas för att undvika fuktskador. Fogar har under årens lopp nötts ner till nästan obefintligt, kakelplattorna sitter löst i bastun, hål i väggar, armaturer som inte håller måttet i våtutrymmen och så vidare. Städarna kan inte hålla dessa utrymmen rena vilket innebär en sanitär olägenhet med smittorisk som följd. Omklädningsutrymmena som finns i anslutning till duscharna bör även de få en ansiktslyftning. Där har även ÅMHM gjort mindre anmärkningar.

**85108 Maskiner och inventarier, Gräsklippare**

Ansvarsorgan:	Undervisning och kultur			
Projektgrupp:	Idrotts- och friluftsvksamheten			
Projekt nr:	Maskiner och inventarier, gräsklippare			
Anslagsansvarig:	Fritidschefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	22 000		22 000	-
Inkomster	-			
Netto	22 000	-	22 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	22 000	22 000	-	
Inkomster	-	-	-	
Netto	22 000	22 000	-	

Investeringar 2015

Stora gräsklipparen som används till fotbollsplanen har varit i gång i 20 år på Vikingavallen och var begagnad när den anskaffades. I fjol och i år har personalen fått ägna åtskilligt med tid till att reparera den, tid som kunnat ägnas åt andra sysslor. Trots en hel del kostnader för delar till gräsklipparen fortgår problemen och om inte en ny köps in krävs fortsatta kostsamma utbyten av delar och reparationer. Fritidsförvaltningen äskar därför om 22 000 euro för att anskaffa en ny gräsklippare.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att fritidsförvaltningen beviljas medel om 22 000 euro för anskaffningen av en ny gräsklippare. Fritidsförvaltningen bör dock först utreda ifall en automatisk gräsklippare till ett lägre pris kan användas och införskaffas i stället för en stor manuell gräsklippare.

**85109 Hinderbana och utegym**

Ansvarsorgan:	Undervisning och kultur			
Projektgrupp:	Idrotts- och friluftsverksamheten			
Projekt nr:	Hinderbana och utegym			
Anslagsansvarig:	Fritidschefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	15 000	-	-	-
Inkomster	-			
Netto	15 000	-	-	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	15 000	-	-	
Inkomster	-	-	-	
Netto	15 000	-	-	

Investeringar 2015

Söder om konstgräsplanen och Vikingahallen har under 2013-14 förberetts för ett s.k. "utegym" samt hinderbanor i träningssyfte. Hinderbanan är till för maximal träning i smidighet, balans samt uthållighet. Utegygmet är ett komplement till innegymmet för de som hellre är utomhus. Utegygmet och hinderbanorna sätts i anslutning till motionsspåret med delar uppe vid skidskyttecentret. Näringslivet är intresserade av att vara med och finansiera utegymmet. Utegyg har blivit oerhört populära i Sverige och i Finland. Fritidsförvaltningen äskar därför om 15 000 euro för anläggandet av en hinderbana och ett utegym.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår, med hänvisning till den ekonomiska situationen i kommunen och framtida underhålls samt driftkostnader, att anslaget för anläggandet av en hinderbana och ett utegym om 15 000 euro tas bort. Det kan även nämnas att Ålands Penningautomatförening redan aviserat ett intresse för att på egen bekostnad anlägga ett utegym på kommunens parkområde bredvid föreningens huvudkontor vid Lövdalsvägen.

**85110 Beachvolley- och fotbollssandplan**

Ansvarsorgan:	Undervisning och kultur		
Projektgrupp:	Idrotts- och friluftsvksamheten		
Projekt nr:	Beachvolley- och fotbollssandplan		
Anslagsansvarig:	Fritidschefen		

Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	7 500	-	-	-
Inkomster	-			
Netto	7 500	-	-	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	7 500	-	-
Inkomster	-	-	-
Netto	7 500	-	-

Investeringar 2015

För att utveckla och förnya fritidsområdet finns planer på att bygga upp en fullstor beachvolleyplan samt beachfotbollsplan öster om konstgräsplanen där de idealiska ytorna finns. Efterfrågan finns och är ett led till att utveckla området. Fritidsförvaltningen äskar därför om 7 500 euro till en beachvolley- och fotbollssandplan.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår, med hänvisning till den ekonomiska situationen i kommunen och framtida underhålls samt driftkostnader, att anslaget för anläggandet en fullstor beachvolleyplan samt beachfotbollsplan om 7 500 euro tas bort.

**SAMHÄLLSTJÄNSTERNA****BYGGNADER OCH LOKALER****86109 Myran (Sandtorp RNr 2:3)**

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Övriga tjänster

Byggnader och lokaler

Myran (Sandtorp)

Tekniska chefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	340 000		20 000	320 000
Inkomster				
Netto	340 000	-	20 000	320 000

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	20 000	20 000	
Inkomster			
Netto	20 000	20 000	-

Investeringar 2015-2016

Fastigheten Sandtorp RNr 2:3 anskaffades under 2014 för att möjliggöra en utökning av daghemsverksamheten Myran. Delar av fastigheten kräver ombyggnation och för det äskas 20 000 euro till projektering 2015 och 320 000 euro för bygg- och inventariestkostnader 2016. Samtidigt föreslås att det tidigare anslaget om totalt 2 860 000 euro för projektering och byggnation av ett nytt daghem med fyra avdelningar tas bort.

**86110 Raststuga Gottby**

Ansvarsorgan:	Övriga tjänster			
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler			
Projekt nr:	Raststuga Gottby			
Anslagsansvarig:	Byggnadskommittén			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	70 000	-	70 000	-
Inkomster				
Netto	70 000	-	70 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	70 000	70 000		
Inkomster				
Netto	70 000	70 000	-	

Investeringar 2015

En ny uppvärmd raststuga föreslås anlagd för lekparksverksamheten vid Gottby daghem 2015. Stugan förses, för barnens och personalens trivsel, med rinnande vatten och toalett.

Kommunstyrelsens förslag:

Enligt tidigare beslut i budget 2013 skulle upprustning av rastplatserna ingått i de anslag som beviljades för anpassning av Zoodiakens utrymmen till dagverksamhet. Då anslaget från 2013 inte var stort nog att täcka byggnationerna av samvaroutrymmena vid lekparkerna föreslår kommunstyrelsen att anslaget beviljas.

**86111 Raststuga Prästgården by**

Ansvarsorgan:	Övriga tjänster			
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler			
Projekt nr:	Raststuga Prästgården by			
Anslagsansvarig:	Byggnadskommittén			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	70 000	-	-	70 000
Inkomster				
Netto	70 000	-	-	70 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	-	-		
Inkomster				
Netto	-	-	-	

Investeringar 2016

En ny uppvärmd raststuga föreslås anlagd för lekparksverksamheten vid Prästgården by 2016. Stugan förses, för barnens och personalens trivsel, med rinnande vatten och toalett.

**86126 Upprustning av kommunalgården**

Ansvarsorgan:	Övriga tjänster		
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler		
Projekt nr:	Upprustning av kommunalgården		
Anslagsansvarig:	Byggnadskommittén		

Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	55 000	-	55 000	-
Inkomster				
Netto	55 000	-	55 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	55 000	55 000	
Inkomster			
Netto	55 000	55 000	-

Investeringar 2015

Fönster och dörrar i kommunalgårdens entréväning föreslås att bytas ut till nya med aluminium bågar och karmar. De ursprungliga fönstren och dörrarna är från början av 1960-talet och har tjänat ut mekaniskt och energimässigt.

**86131 Alternativ energi, Södersunda**

Ansvarsorgan:

Övriga tjänster

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

Alternativ energi, Södersunda

Anslagsansvarig:

Byggnadskommittén

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	140 000	-	140 000	-
Inkomster				
Netto	140 000	-	140 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	140 000	140 000	
Inkomster			
Netto	140 000	140 000	-

Investeringar 2015

På uppdrag av kommunfullmäktige har plan- och byggnämnden 2013 utrett alternativ uppvärmning av kommunens fastigheter som inte är anslutna till Jomala Energi Ab:s fjärrvärmenät. Med hänvisning till utredningen äskas om 140 000 euro för utbyte av värmekälla vid Södersunda skola från oljepanna till bergvärme.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att den sista meningen ändras så att den lyder: "Med hänvisning till utredningen anslås 140 000 euro för utbyte av värmekälla vid Södersunda skola från oljepanna till andra energiformer som till exempel bioenergi (flis, pellets), bergvärme eller alternativt köp av levererad energi. Det senare alternativet kräver inga investeringar av kommunen".

**86132 Alternativ energi, Österkulla**

Ansvarsorgan:	Övriga tjänster			
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler			
Projekt nr:	Alternativ energi, Österkulla			
Anslagsansvarig:	Byggnadskommittén			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	80 000	-	80 000	-
Inkomster				
Netto	80 000	-	80 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	80 000	80 000		
Inkomster				
Netto	80 000	80 000	-	

Investeringar 2015

På uppdrag av kommunfullmäktige har plan- och byggnämnden 2013 utrett alternativ uppvärmning av kommunens fastigheter som inte är anslutna till Jomala Energi Ab:s fjärrvärmenät. Med hänvisning till utredningen äskas om 80 000 euro för utbyte av värmekälla vid Österkulla daghem från oljepanna till bergvärme.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att den sista meningen ändras så att den lyder: "Med hänvisning till utredningen anslås 80 000 euro för utbyte av värmekälla vid Österkulla daghem från oljepanna till andra energiformer som till exempel bioenergi (flis, pellets), bergvärme eller alternativt köp av levererad energi. Det senare alternativet kräver inga investeringar av kommunen".

**86133 Utredning/projektering av tillbyggnad Vikingaåsen**

Ansvarsorgan:	Övriga tjänster			
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler			
Projekt nr:	Utredning/projektering av tillbyggnad Vikingaåsen			
Anslagsansvarig:	Byggnadskommittén			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	35 000	-	35 000	-
Inkomster				
Netto	35 000	-	35 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	-	-	35 000	
Inkomster				
Netto	-	-	35 000	

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ett nytt anslag om 35 000 euro anslås för utredning samt eventuell projektering av fyra klassrum vid Vikingaåsens skola för 2015.

**KOMMUNALVÄGAR****86208 Karrbölevägen**

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Samhällstjänster

Kommunalvägar

Karrbölevägen

Tekniska chefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	220 000			220 000
Inkomster	-			
Netto	220 000	-	-	220 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

Utgifter

Inkomster

Netto

220 000

-

-

220 000

-

-

Investeringar 2015

Plan- och byggnämnden äskar 2015 om 220 000 euro för ombeläggning av Karrbölevägen, en vägsträcka om 2 200 meter. Vägen är nedgången och kräver utökat underhåll samt ingår i den fastställda turordningsplanen om grundförbättringar av kommunala vägar.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår, med hänvisning till den ekonomiska situationen i kommunen och omständigheten att Karrbölevägen inte är i lika dåligt skick som Kalmarnäsvägen, att anslaget skjuts upp till 2016.

**86209 Sandbacksvägen**

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	48 000	30 000	18 000	-
Inkomster	-			
Netto	48 000	30 000	18 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	18 000	18 000	
Inkomster	-	-	
Netto	18 000	18 000	-

Investeringar 2015

Plan- och byggnämnden äskar 2015 om 18 000 euro för beläggningen av en vägsträcka om 350 meter av Sandbacksvägen i Kungsö. Vägen grundförbättras och förses med korrekt avvattnings (diken). För 2014 har 30 000 euro budgeterats för en ombyggnad av vägen.

**86212 Västansunda Norra**

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Samhällstjänster

Kommunalvägar

Västansunda Norra

Tekniska chefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	105 000	-	-	105 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	105 000	-	-	105 000

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	-	-	-
Inkomster	-	-	-
Netto	-	-	-

Investeringar 2016

Plan- och byggnämnden äskar 2016, i enlighet med fastställd turordningsplan för grundförbättring av kommunala vägar, om 105 000 euro för ombeläggning av norra Västansundavägen. En vägsträcka om 1 035 meter.

**86213 Kalmarnäsvägen**

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Samhällstjänster

Kommunalvägar

Kalmarnäsvägen

Tekniska chefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	220 000	-	220 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	220 000	-	220 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	220 000	220 000	
Inkomster	-	-	
Netto	220 000	220 000	-

Investeringar 2015

Plan- och byggnämnden äskar 2015, i enlighet med fastställd turordningsplan för grundförbättring av kommunala vägar, om 220 000 euro för ombeläggning av Kalmarnäsvägen. En vägsträcka om 2 200 meter. Vägen är nedgången och kräver utökat underhåll. Kalmarnäsvägens ombeläggning förutsätter att Kalmarnäs rondellen byggs 2015.

**86214 Lövdalsvägen och Fallgårdsvägen**

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Samhällstjänster

Kommunalvägar

Lövdalsvägen och Fallgårdsvägen

Tekniska chefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	100 000	-	-	100 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	100 000	-	-	100 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

Utgifter	-	-	-
Inkomster	-	-	-
Netto	-	-	-

Investeringar 2017

Plan- och byggnämnden äskar 2017, i enlighet med fastställd turordningsplan för grundförbättring av kommunala vägar, om 100 000 euro för ombeläggning av Lövdalsvägen och Fallgårdsvägen. En vägsträcka om 530 meter respektive 240 meter. Vägarna är anlagda 1992 och nedgånga av tung trafik från industriområdet i Jomala och Mariehamn.

**GATOR (BYGGNADSPLANEVÄGAR)****86316 Norra Bergshöjden, anslutningsavgift**

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Samhällstjänster

Byggnadsplanevägar

Byggnadsplaneområde Norra Bergshöjden

Tekniska chefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	195 000	105 250	29 450	60 300
Inkomster				
Netto	195 000	105 250	29 450	60 300

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	29 450	29 450	
Inkomster	-	-	
Netto	29 450	29 450	-

I samband med förverkligandet av bostadsområdet på det nya privata detaljplaneområdet i Sviby har kommunen via markanvändningsavtal förbundit sig att stå för kostnaderna för anläggande av kommunal teknik högst till det belopp som motsvarar de kommunala anslutningsavgifterna för vatten och avlopp. Utbetalningarna sker i den takt de nya tomtägarna ansluter sig till kommunens vatten- och avlopp.

**86320 Kasberget Södra, anslutningsavgift**

Ansvarsorgan:	Samhällstjänster			
Projektgrupp:	Byggnadsplanevägar			
Projekt nr:	Kasberget Södra			
Anslagsansvarig:	Tekniska chefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	78 080	24 400	19 520	34 160
Inkomster				
Netto	78 080	24 400	19 520	34 160
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	19 520	19 520		
Inkomster	-	-		
Netto	19 520	19 520	-	

I samband med förverkligandet av bostadsområdet på södra Kasberget har kommunen via markanvändningsavtal förbundit sig att delta i kostnaderna för anläggande av kommunalteknik högst till det belopp som motsvarar de kommunala anslutningsavgifterna för vatten och avlopp. Utbetalningarna sker i den takt de nya tomtägarna ansluter sig till kommunens vatten- och avlopp.

**86323 Kasberget Norra, anslutningsavgift**

Ansvarsorgan:	Samhällstjänster			
Projektgrupp:	Byggnadsplanevägar			
Projekt nr:	Kasberget Norra			
Anslagsansvarig:	Tekniska chefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	109 800	42 090	27 450	40 260
Inkomster				
Netto	109 800	42 090	27 450	40 260

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	27 450	27 450	
Inkomster	-	-	
Netto	27 450	27 450	-

I samband med förverkligandet av bostadsområdet på norra Kasberget har kommunen via markanvändningsavtal förbundit sig att delta i kostnaderna för anläggande av kommunalteknik högst till det belopp som motsvarar de kommunala anslutningsavgifterna för vatten och avlopp. Utbetalningarna sker i den takt de nya tomtägarna ansluter sig till kommunens vatten- och avlopp.

**ÖVRIGA VÄGAR OCH LEDER****86404 GC-leder**

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Samhällstjänster

Byggnadsplanevägar

GC-leder

Tekniska chefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	150 000	-	150 000	-
Inkomster				
Netto	150 000	-	150 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	150 000	150 000	
Inkomster	-		
Netto	150 000	150 000	-

Investeringar 2015

För GC-ledernas utbyggnad, i enlighet med uppgjord plan, äskas om 150 000 euro för 2015 som ett årligt anslag. Anslaget motsvarar en utbyggnad av 1 000 meter GC-led till en beräknad kostnad om 150 euro per meter. I den beräknade kostnaden ingår beläggning men inte belysning. Plan- och byggnadsnämnden kommer under 2015 att ge eventuella förslag om utbyggnader.



Brandnämnden

Lös egendom

87204 Släckningsbil, Gottby FBK

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Samhällstjänster

Brandväsendet

Släckningsbil, Gottby FBK

Räddningschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	230 000	-	-	230 000
Inkomster				
Netto	230 000	-	-	230 000

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	-	-	
Inkomster	-		
Netto	-	-	-

Investeringar 2017

Enligt fastställd fordonsplan är Jomala i tur att byta ut släckningsbil för Gottby FBK 2017. Det finns eventuella möjligheter till stödandel enligt befolkningsstrukturgrupp 6 (2015) och 75 § räddningslagen (ÅFS 2006:111). Stödandelarna kan uppgå till 80 500 euro, vilket skulle ge en eventuell nettosumma om 149 500 euro för investeringen. Beräknad kostnad för en släckningsbil är 230 000 euro.

**87205 Inventarier brand**

Ansvarsorgan:

Projektgrupp:

Projekt nr:

Anslagsansvarig:

Samhällstjänster

Brandväsendet

Inventarier brand

Räddningschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	103 650	-	36 000	67 650
Inkomster				
Netto	103 650	-	36 000	67 650

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

Utgifter	36 000	36 000	
Inkomster	-		
Netto	36 000	36 000	-

Investeringar 2015-2017

För komplettering av personlig skyddsutrustning, skyddsutrustning för materielhantering samt maskiner för omhändertagande av kontaminerad utrustning äskar räddningsförvaltningen om 36 000 euro för 2015. De totala anskaffningarna är uppdelade på en treårsperiod, varav räddningsförvaltningen även äskar om 37 650 euro för 2016 och 30 000 euro för 2017. Totalkostnaden för anskaffningarna beräknas således uppgå till 103 650 euro.



AFFÄRSVERKSAMHETEN

89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar

Ansvarsorgan:	Affärsverk			
Projektgrupp:	Vatten- och avloppsverk			
Projekt nr:	Vatten- och avloppsverk serviceledningar			
Anslagsansvarig:	Tekniska chefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2014	Budget 2015	Används efter 31.12.2015
Utgifter	81 000		27 000	54 000
Inkomster				
Netto	81 000	-	27 000	54 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	27 000	27 000		
Inkomster	-	-		
Netto	27 000	27 000	-	

För serviceledningar upptas ett årligt anslag om 27 000 euro. Anslutningsavgiften bokförs numera som långfristig skuld eftersom anslutningsavgifterna från och med den 1 april 2004 är återbetalningsbara.



DETALJMOTIVERINGAR

FINANSIERINGSDELEN



Kommunens finansieringsdel presenteras i form av en extern resultaträkning, en finansieringsanalys och en balansräkning. Finansieringsanalysen utvisar finansieringsförändringarna och det kalkylerade penningflödet under budgetåret och hur kommunens finansiering ordnas utgående från det förväntade resultatet i resultaträkningen. Resultaträkningen och finansieringsanalysen bildar således en ekonomisk helhetsbild av kommunens ekonomiska situation.

Balansräkningen visar på hur budgeten påverkar kommunens tillgångar och skulder. Vidare beräknas förändringen i eget kapital och soliditetsprocenten.

Resultaträkningen bildas av poster från budgetens driftsdel och finansieringsdel dock så att budgetupplåningen liksom investeringsdelen avslutas mot balansräkningen. Finansieringskalkylen bildas av såväl drifts-, investerings- som finansieringsdelen.

RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningens poster är följande:

Verksamhetens intäkter och kostnader

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

VERKSAMHETSBIDRAGET

Verksamhetsbidraget är alltid negativt och visar på skillnaden mellan verksamhetsintäkter och -kostnader. Bidraget anger hur mycket den kommunala driftsverksamheten kostar netto och vad som således skall finansieras med skatteinkomster, landskapsandelar och övriga finansiella inkomster.

Skatteinkomster

För de förväntade skatteinkomsterna redogörs även ovan under den allmänna motiveringen. De beräknade skatteintäkterna framgår av en bilagd kalkyl nedan.

Förvärvsinkomstskatten

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten har prognostiserats utifrån uppgifter som erlagts från Åsub och skatteförvaltningens hemsidor samt erhållna medel från tidigare år. Kommunen kan förvänta sig en fortsatt inflyttning, bland annat beroende på de nya bostadsområden som färdigställts. För perioden 2016-2017 beräknas förvärvsinkomstskatterna att årligen öka med 3,0 procent.

Budgeten bygger på en uttaxering om 17,00 procent. Förvärvsinkomstskatten beräknas inbringa 14 437 500 euro 2015.

**Fastighetsskatten**

Fastighetsskatteprocentsatserna föreslås bli oförändrade 2015 enligt följande:

Allmän fastighetsskatteprocentsats	0,5
För stadigvarande bostäder	0
För fritidshus	0,9

Fastighetsskatten beräknas inbringa 400 000 euro 2015.

Samfundsskatt

Samfundsskatten, eller bolagsskatten, utgör den näst största enskilda skattekällan för kommunerna. Osäkerhetsfaktorerna för bedömningen av utvecklingen av dessa inkomster är stora. Det är svårt att förutspå hur företagen kommer att agera och därmed hur utvecklingen av skatterna kommer att påverkas.

Jomala kommun budgeterar 700 000 euro i samfundsskatt 2015. Samfundsskatteprocenten har sänkts från 24,5 till 20 procent.

Övriga skatteinkomster

Beloppet består av kommunens andel av på Åland influten källskatt.

Kommunerna på Åland erhåller 40 procent av avkastningen på den källskatt som influtit på Åland enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet. Fördelningen mellan kommunerna sker sedan i förhållande till invånarantalet föregående år. Kommunen budgeterar 100 000 euro i övriga skatteinkomster 2015.

Landskapsandelarna

Landskapsregeringens ekonomi antas påverka kommunerna fortsättningsvis negativt genom minskade landskapsandelar. De beräknade landskapsandelarna framgår av en bilagd kalkyl nedan.

Uppgifterna för de landskapsandelar som utgör grunden för 2015 års budget bygger på preliminära siffror från Ålands Landskapsregering. Kommunen budgeterar 4 120 585 euro i landskapsandelar 2015.



BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

Skattealkyl

	KALKYL ÅR 2013 Slutlig Redovisning 2013	KALKYL ÅR 2014 Belopp Budget 2014	KALKYL ÅR 2015 Belopp Budget 2015	KALKYL ÅR 2016-2017 Belopp VEP 2015-2016
FÖRVÄRSINKOMST-SKATT	Skattesats 17,00 % Netto: 13 397 454 7,91 % 442 367 -32,53 %	Skattesats 17,00 % Netto: 13 548 104 1,12 % 557 000 25,91 %	Skattesats 17,00 % Netto: 14 437 500 6,56 % 700 000 25,67 %	Skattesats 17,00 % Netto: 14 870 625 3,00 % 3,00 % 2016 2017 14 870 625 15 316 744 3,00 % 3,00 %
SAMFUNDSSKATT				
FASTIGHETSSKATT	Skattesats: 0,00 % 0,90 % 0,50 %	Skattesats: 0,00 % 0,90 % 0,50 %	Skattesats: 0,00 % 0,90 % 0,50 %	Skattesats: 0,00 % 0,90 % 0,50 % Fastighetsk 2016 2017 0,00 % 0,00 % 0,90 % 0,90 % 0,50 % 0,50 %
TOTALT BELOPP	349 828 3,04 %	382 000 9,20 %	400 000 4,71 %	408 000 2,00 % 416 160 2,00 %
ÖVR. SKATTEINKOMSTER				
Källskatt Åland /Influtna medel kalenderårsvis	102 299 -9,37 %	100 000 -2,25 %	100 000 0,00 %	100 000 0,00 % 100 000 0,00 % 100 000 0,00 %
	TOT SKATTEINK 14 291 948	TOT SKATTEINK 14 587 104	TOT SKATTEINK 15 637 500	TOT SKAT 16 092 625 16 561 184

**Landskapsandelskalkyl**

AR 2014	BUDGET	Förändr.
	EURO	
Landskapsandelar för socialväsendet	2 388 914	-13,82 %
Landskapsandelar för utbildning	1 692 916	-12,93 %
Landskapsandelar för fritidsverksamhet	111 412	2,49 %
Landskapsandelar för bibliotek	91 313	2,49 %
Övriga landskapsandelar	0	0,00 %
Inkomststjäring LR	-614 360	2,49 %
Kapitalkattekompensation	114 368	-1,06 %
Kompensation utökat förvärvsinkomstavgift	0	0,00 %
Kompensation för åländska avdrag	115 940	-7,09 %
TOTALA LANDSKAPSANDELAR	3 900 503	-14,37 %

AR 2015	BUDGET	Förändr.
	EURO	
Landskapsandelar för socialväsendet	2 441 836	2,22 %
Landskapsandelar för utbildning	1 820 109	7,51 %
Landskapsandelar för fritidsverksamhet	115 334	3,52 %
Landskapsandelar för bibliotek	94 530	3,52 %
Övriga landskapsandelar	0	0,00 %
Inkomststjäring LR	-584 632	-4,84 %
Kapitalkattekompensation	121 548	6,28 %
Kompensation utökat förvärvsinkomstavgift	0	0,00 %
Kompensation för åländska avdrag	111 860	-3,52 %
TOTALA LANDSKAPSANDELAR	4 120 585	5,64 %

AR 2016	VEP	Förändr.
	EURO	
Landskapsandelar för socialväsendet	2 490 673	2,00 %
Landskapsandelar för utbildning	1 856 511	2,00 %
Landskapsandelar för fritidsverksamhet	117 641	2,00 %
Landskapsandelar för bibliotek	96 421	2,00 %
Övriga landskapsandelar	0	0,00 %
Inkomststjäring LR	-596 325	2,00 %
Kapitalkattekompensation	123 979	0,00 %
Kompensation utökat förvärvsinkomstavgift	0	0,00 %
Kompensation för åländska avdrag	114 097	0,00 %
TOTALA LANDSKAPSANDELAR	4 202 997	2,00 %

AR 2017	VEP	Förändr.
	EURO	
Landskapsandelar för socialväsendet	2 540 486	2,00 %
Landskapsandelar för utbildning	1 893 641	2,00 %
Landskapsandelar för fritidsverksamhet	119 993	2,00 %
Landskapsandelar för bibliotek	98 349	2,00 %
Övriga landskapsandelar	0	0,00 %
Inkomststjäring LR	-608 251	2,00 %
Kapitalkattekompensation	126 459	0,00 %
Kompensation utökat förvärvsinkomstavgift	0	0,00 %
Kompensation för åländska avdrag	116 379	0,00 %
TOTALA LANDSKAPSANDELAR	4 287 057	2,00 %

***Ränteintäkterna***

Beloppet består av inkomsträntor från depositioner, från skatteredovisningen, förseningsräntor på kommunens utestående fordringar samt vissa andra inkomsträntor som uppstår i samband med debitering av t.ex. vägbyggnadsersättningar och avloppsanslutningar.

Räntekostnaderna

Ränteutgifterna på budgetlån framgår ur resultaträkningen. Ränteutgifterna beräknas att utbli 2015 då samtliga lån återbetalades under 2013. Till övriga finansiella poster beräknas låneomkostnader, provisioner samt räntor för kortfristiga krediter som uppstår under året.

ÅRSBIDRAGET

Driftshushållningens överskott, eller årsbidraget, är ett kommunalekonomiskt relationstal som beskriver kommunens egen finansieringsförmåga för reinvesteringar. 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. Med beaktande av Jomala kommuns invånarökning borde årsbidraget vara betydligt starkare än vad som är fallet. Detta eftersom nivån måste vara relativt hög för att både klara av avskrivningarna samt kommande investeringar.

De planmässiga avskrivningarna

Utgör kostnaden för aktivering av kommunens anläggningstillgångar. Avskrivningarna återspeglar alltså den årliga förslitningen av kommunens tillgångar. Avskrivningarna följer en av fullmäktige uppgjord plan. Avskrivningarna har upptagits i budgeten utgående från en uppskattning. Den exakta totala avskrivningen i budgeten är enbart en kalkyl då det är svårt att uppskatta den exakta tidpunkten för när olika projekt färdigställs och när de tas i bruk.

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

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

ÖVERSKOTT ELLER UNDERSKOTT

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


RESULTATRÄKNING JOMALA KOMMUN
 (i tusen)

	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2013	2014	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	2 875	2 893	2 950		
Verksamhetens kostnader	-19 319	-20 437	-21 765		
Verksamhetsbidrag	-16 444	-17 544	-18 815	-19 200	-19 594
Skatteinkomster	14 292	14 587	15 638	16 093	16 561
Landskapsandelar (drift)	4 525	3 901	4 121	4 203	4 287
Finansiella intäkter	17	30	20	20	20
Övriga fin.intäkter	7	2	2	2	2
Finansiella kostnader	-11	0	0	0	0
Öv.fin.kostnader	0	-4	-4	-4	-4
Årsbidrag	2 386	972	961	1 113	1 272
Avskr. anl.tillg och övr.utg	-883	-949	-982	-1065	-1 125
Nedskrivning	0	0	0	0	0
Batr.ord.int och kostn.					
Räkensk.per. resultat	1 503	23	-20	48	147
Ökn(-) el. minskn(+) av avsk diff					
Ökn(-) el minskn(+) av reserv					
Ökn(-) el minskn(+) av fonder					
Räk.per. överskott(underskott)	1 503	23	-20	48	147



FINANSIERINGSANALYS 2013-2015 (i tusen)					
	Bolshut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ekonomiplan 2016 2017	
INTERN TILLFÖRDA MEDEL					
Årsbidrag	2 386	972	961	1 113	1 272
Extraordinära poster					
Korrektivposter, försäljningsvinst	-	-	-	-	-
Korrektivposter, avsättning	- 82	-	-	-	-
INVESTERINGAR					
Inv. i anlägg. tillgångar	- 2 070	- 958	- 1 089	- 1 014	- 516
Finandelar för invest. utgifter	-	-	-	-	-
Försint. av anlägg. tillgångar	-	-	-	-	-
NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	234	14	- 128	100	756
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
UTLÅNING					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
FÖRÄNDRING AV LÅNEBESTÅNDET					
Ökning av långfristiga lån	-	-	-	-	-
Minskning av långfristiga lån	-	-	-	-	-
Ökning/minskning av kortfr. lån	- 848	-	-	-	-
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-	-	-	-	-
ÖVRIGA FÖR I LIKVIDITETEN					
Förvaldade medel och kapital	1 617	-	-	-	-
Förändring av omsättningsstillg.					
Förändring fordringar	- 300	-	-	-	-
För. av räntefria skulder	- 1 054	150	-	-	-
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	- 595	150	-	-	-
EG VERKSAMHETEN + FINANSIERINGEN	- 351	164	- 128	100	756
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	- 351	164	- 128	100	756
NETTO	-	-	-	-	0
	Bolshut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ekonomiplan 2016 2017	
Lån vid årets början	1 092	0	0	0	0
Nettoförändringar	-1 092	0	0	0	0
Lån vid årets slut	0	0	0	0	0
Årlig räntekostnad	-11	0	0	0	0
Lån/Invånare (euro/inv.)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag/invånare	3 717	3 864	4 063	4 076	4 090
Beräknat inv. antal	4 424	4 540	4 631	4 711	4 791



Balansräkningen nedan beskriver de förändringar som beräknas ske med anledning av årets budget. Ur balansräkningen framgår den förväntade förändringen av kommunens tillgångar, skulder och eget kapital.

[illegible]

Förändring av nyckeltal:

Budgetupplåning:

Budgetförslaget bygger på att kommunen inte upptar nya lån under 2015-2017.

Soliditet: budget 2015 76,8 %.

(67 % bokslut 2011, 70 % bokslut 2012, 71 % budget 2013, 79 % budget 2014)

Soliditeten mäter kommunens förmåga att på sikt kunna stå för sina förpliktelser. Beräknas eget kapital i förhållande till balansomslutningen och ju högre procenttal desto bättre.

Skuldsättningsgrad: budget 2015 19,4 %.

(35 % bokslutet 2011, 29 % bokslut 2012, 21 % budget 2013, 19 % budget 2014)

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Ju lägre nyckeltalet för skuldsättningen desto bättre möjlighet har kommunen att klara av skuld amorteringen med inkomstfinansieringen.

