

JOMALA KOMMUN



BUDGET ÅR 2016

Ekonomiplan 2017-2018

Föreslagen av kommunstyrelsen den 1 december 2015 § 274
Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2015 § 98

Innehållsförteckning:

Allmänna motiveringar

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

Detaljmotiveringarna, driftshushållningen 11

Sammandrag av driftsramarna	12-18
Ramen för centralförvaltningen	19
Ramen för socialvården	24
Ramen för barnomsorgen	38
Ramen för äldreomsorgen	49
Ramen för skolförvaltningen och lågstadierna	57
Ramen för Södra Ålands Högstadiedistrikt	63
Ramen för biblioteksförvaltningen	65
Ramen för fritidsförvaltningen	68
Ramen för räddningsförvaltningen	72
Ramen för tekniska förvaltningen.....	76
Ramen för affärsverksamheten	85
Ramen för byggnämnden	87

Detaljmotiveringarna, investeringarna 90

Sammandrag över investeringarna	91-122
---------------------------------------	--------

Detaljmotiveringarna, finansieringsdelen 123

Skatteinkomster och landskapsandelar	124-128
Resultaträkning	129
Finansieringskalkyl	130
Balansräkning	131



BUDGET 2016

Kommundirektörens översikt

Målsättningen med föreliggande budget är att Jomala kommun under hela planeperioden, trots betydande investeringar, ska förbli skuldfri. Med anledning av landskapets och den finska statens försämrade ekonomi förväntas dock en fortsatt kostnadsöverföring till kommunerna. Tydliga exempel på dessa tendenser är bland annat lägre landskapsandelar och förslaget på att kommunerna ska betala en högre arbetsgivaravgift och få en mindre del av samfundsskatterna. Jomala kommun fick 2014 t.ex. cirka 730 000 euro mindre i landskapsandelar än 2013. Allt tyder således på att Jomala kommun mer och mer måste klara sig på sina egna ekonomiska resurser. Hittills har de minskade landskapsandelarna och ökade kostnaderna hanterats genom främst ökade skatteintäkter på grund av befolkningstillväxten och en god ekonomisk hushållning vad gäller driftskostnader samt investeringar. En budget i balans är och förblir således en förutsättning för att kommunen ska kunna vidareutvecklas och hantera de krav på service den ökade befolkningen medför.

För att tydliggöra behovet av resurser och en god ekonomisk hushållning kan nämnas att Jomala kommun har beslutade ännu icke realiserade investeringar till en budgeterad kostnad om totalt cirka 1 700 000 euro kvar att verkställa innan budgeten för 2016 antagits. I förevarande budget finns även nya investeringar till ett budgeterat belopp om totalt cirka 1 000 000 euro, där ombyggnationen av fastigheten Sandtorp RNr 2:3 för att skapa 27 nya barnomsorgsplatser utgör den största investeringen. Den totala budgeterade kostnaden för ännu icke realiserade investeringar är således cirka 2 700 000 euro. Detta visar tydligt de stora investeringsbehoven i kommunen.

Utöver interna beslut kring investeringar kan även nämnas att landskapet under 2015, genom lagstiftning, höjt hemvårdsstödet för föräldrar som stannar hemma med sina barn eller anlitar ett privat alternativ i stället för att utnyttja den kommunala barnomsorgen. Hur detta kommer att påverka antalet barn inom barnomsorgen och kostnaderna för barnomsorgen i Jomala är svårt att prognostisera. De beräknade merkostnaderna för Jomala kommun vad gäller utbetalning av hemvårdsstöd beräknas dock öka med cirka 82 000 euro 2016. Landskapet har 2015 även antagit lagar kring en samordnad socialtjänst omfattande all socialvård förutom barnomsorg och äldreomsorg. Ifall kommunerna inte enas om andra lösningar kommer ett tvingande kommunalförbund kallat "Kommunernas socialtjänst" bildas 2018. Enligt den preliminära kostnadskalkylen kommer detta i så fall medföra merkostnader för Jomala kommun om cirka 500 000 euro årligen.

Trots de många ekonomiska utmaningarna tåls att poängtera att Jomala kommun tack vare ett gediget arbete har en välskött ekonomi samt ekonomiska muskler att hantera de flesta utmaningarna. Nu när en ny mandatperiod tar vid 2016 kan de som eventuellt lämnar kommunfullmäktige stolt konstatera att kommunen den senaste mandatperioden stärkt sin ekonomiska ställning och förbättrat den kommunala servicen för alla gamla och nya kommuninvånare. Förhoppningsvis kan detta scenario och den samförståndsanda som existerat i Jomala även fortgå under nästa mandatperiod.



Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar

Budgetdirektiven, som godkändes av kommunstyrelsen den 22 juni 2015 § 141, bygger på kommunens budget för 2015 exklusive tillfälliga anslag och besparingar.

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 2015. Den totala ramen är 1,59 procent högre än budget 2015.

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 2016 förväntas inga förändringar i arvoden till förtroendevalda jämfört med föregående år, nytt är dock att det budgeteras för att ha möjlighet att eventuellt tillsätta tillfälliga kommittéer under kommunstyrelsen. Utöver sammanträdesarvodet 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 0,4 procent för 2016.

Avgiftsprocenten för de sociala kostnaderna och pensionskostnaderna beräknas enligt följande:

Lönebikostnader, budgetår			
	2014	2015	2016
KTAPL-avgift	17,75 %	17,05 %	17,25 %
STPL (lärarnas pensionsavgift)	17,00 %	17,00 %	17,20 %
Socialskyddsavgift	5,60 %	5,60 %	5,60 %
Kilometerersättning/km	0,46 €	0,43 €	0,44 €

Kostnaden för den utgiftsbaserade pensionsavgiften och förtidspensionsavgiften budgeteras på de enskilda anslagsområdena enligt utfall. Jomala kommun har utgått från beräknade kostnader för 2015 och budgeterat kostnaderna på respektive enhet.

Sammandrag av budgetförslaget

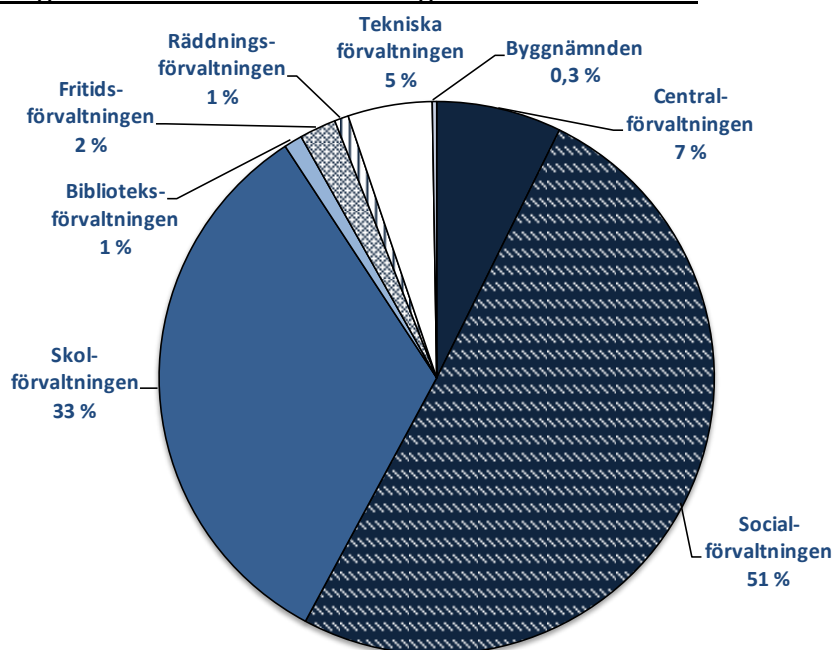
Föreliggande budget bygger liksom senaste års budgeter på en långt driven rambudgetering för driften, där förvaltningarna ges stora befogenheter att omdisponera anslag inom sitt verksamhetsområde. I budgeten beräknas driftskostnaderna öka med 1 116 000 euro eller cirka 5,9 procent jämfört med budget för 2015. Tillväxten på utgiftssidan beror främst på utökade kostnader inom social- och skolområdet. För att undvika ofinansierad tilläggsbudget under 2015 finns 300 000 euro budgeterat för kommunstyrelsens dispositionsmedel, vilket är en höjning med 100 000 euro jämfört med budget för 2015.



Tabell 1. Sammandrag av 2016 års budget

	BOKSLUT 2014 netto	BUDGET 2015 netto	Förändr. i % 2014-2015	BUDGET 2016	Förändr. i % 2015-2016	Rel. andel i % 2016	Andel/ skattesats
Centralförvaltningen	-931	-1 359	46,0 %	-1 470	8,2 %	7 %	1,25
Socialförvaltningen	-9 196	-9 863	7,3 %	-10 192	3,3 %	51 %	8,69
Skolförvaltningen	-5 727	-6 036	5,4 %	-6 646	10,1 %	33 %	5,67
Biblioteksförvaltningen	-202	-205	1,4 %	-215	5,1 %	1 %	0,18
Fritidsförvaltningen	-324	-372	15,0 %	-431	15,9 %	2 %	0,37
Räddningsförvaltningen	-138	-149	8,2 %	-165	10,5 %	1 %	0,14
Tekniska förvaltningen	-965	-1 043	8,1 %	-990	-5,1 %	5 %	0,84
Byggnämnden	-	-	-	-52	-	0 %	0,04
Affärsverksamheten	154	213	38,1 %	230	8,0 %	-1 %	-0,20
Driftshushållning netto	-17 328	-18 815	8,6 %	-19 931	5,9 %	100 %	17,00

Diagram 1. Procentuell fördelning av driftsramar 2016



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 tillsammans med kalkyler från Finlands kommunförbund. I jämförelse med budget för 2015 ökar de beskattningsbara förvärvsinkomsterna med cirka 3,01 procent. Totalsumman av de övriga skatteintäkterna samt landskapsandelarna beräknas öka med 7,10 procent. Årsbidraget är beräknat till cirka 657 000 euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett minus om cirka 486 000 euro. Resultatet för 2016 förväntas bli sämre än prognosen i VEP 2016-2017 eftersom driftskostnaderna beräknas bli betydligt 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".

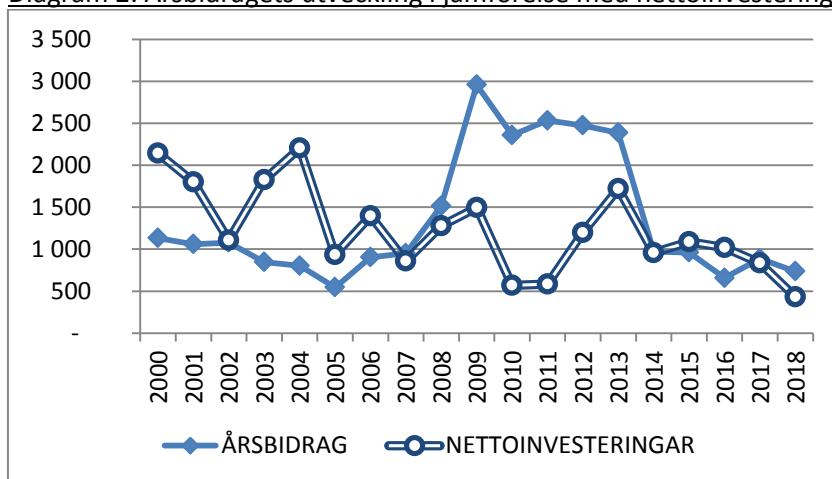
Budgeten bör utgå från att investeringarna inte ska förverkligas innan de verkligen är nödvändiga och enligt budgetdirektiven ska de följa den senaste verksamhets- och ekonomiplanen, såväl projekt- som beloppsmässigt.

Nettobeloppet för investeringarna i budget 2016 utgör 1 018 470 euro, att jämföra med 1 089 320 euro i budget 2015. Detta utgör en 7,0 procents minskning.

Årsbidragets utveckling i förhållande till nettoinvesteringarna

Av nedanstående diagram framgår hur årsbidraget utvecklats i förhållande till nettoinvesteringarna. Under 2016 förväntas nettoinvesteringarna vara på högre nivå än årsbidraget. Om nettoinvesteringarna är större än årsbidraget minskar kommunens kassamedel och lån för att finansiera investeringarna kan i längden bli aktuella. En stor lånebörda medför höga räntor, som i sin tur tär på årsbidraget. Under 2016 beräknas att årsbidraget bli 657 000 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 2016 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 centralförvaltningen vara behjälplig.

Kommunstyrelsen

Centralförvaltningen ska 2016 fortsätta med projektet att införa digital ärendehantering och distribution av föredragningslistor till kommunens förtroendevalda organ. Vid detta arbete ska eventuella möjliga samarbeten via ÅDA Ab fortsättningsvis beaktas. I samband med införandet av digital ärendehantering bör en arkivplan upprättas för kommunen.

Centralförvaltningen ges i uppdrag att under 2016 införa elektronisk fakturahantering.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att under 2016 utreda innebörden av och kostnaderna för att installera ett direkt larm från Rönngårdens periodrum till Rönngårdens kansli.

Skolförvaltningen ges i uppdrag att under 2016 se över den befintliga IT-tekniska utrustningen och göra en långsiktig plan för uppdatering och avveckling av datorer och annan IT-teknisk hårdvara som brukas av elever och personal.

Skolförvaltningen ges tillsammans med socialförvaltningen i uppdrag att under 2016 utreda en eventuell förflyttning av fritidshemsverksamheten till skolförvaltningen.

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2016 kartlägga kommunens vatten- och avloppsnät på ett sådant sätt att samtliga koordinater för vatten- och avloppsnätet framgår.

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2016 ta fram investeringsförslag för ut- och ombyggnad av avloppsnätet i kommunen.

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2016 arbeta med att ta fram ett förslag till revidering av kommunens principer för utbyggnad av vägbelysning.



Byggnämnden

Byggnämnden får i uppdrag att under 2016 fortsätta med arbetet att ta fram ett förslag till ny byggnadsordning för Jomala kommun.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

Kommunens befolkningstal har periodvis ökat kraftigt under senare år. Inflyttningar har under 2014 ökat relativt mest i hela Finland. Den 1 januari 2015 uppgick befolkningstalet till 4 560 personer. I nedanstående tabell finns befolkningstalets utveckling redogjord för åren 2004 - 2015.

Tabell 2. Befolkningstalets utveckling sedan 2005

Årtal	Befolkningstal	Förändring i antal	Förändring i %
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 %
2015	4 560	136	3,07 %

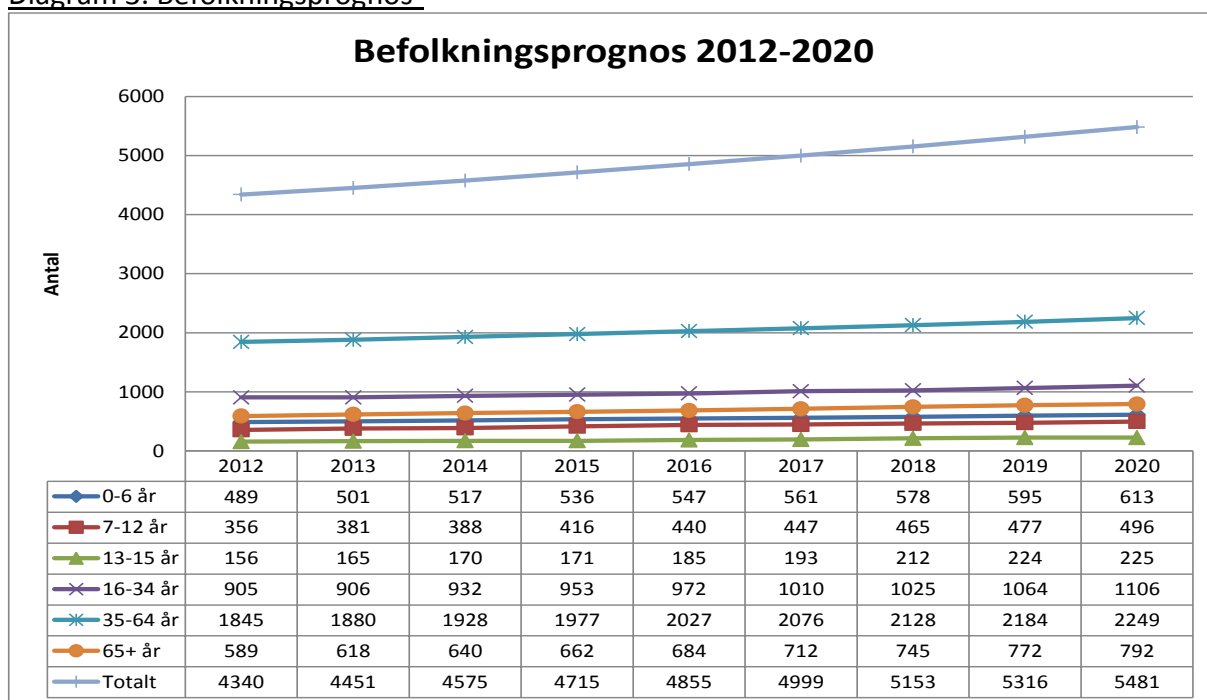
ÅSUB har tagit fram *Kommunala befolkningsscenarier* (Statistik 2010:2) där scenarion med olika utgångspunkt presenteras. Kommunstyrelsen har valt att ta fasta på det s.k. Trendscenariot där den tidigare befolkningsökningen beaktas och ökningen beräknas fortsätta i samma takt.

Tillgången på tomter i kommunen är fortsättningsvis stor. Noteras bör dock att Mariehamns stad 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 4 560 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

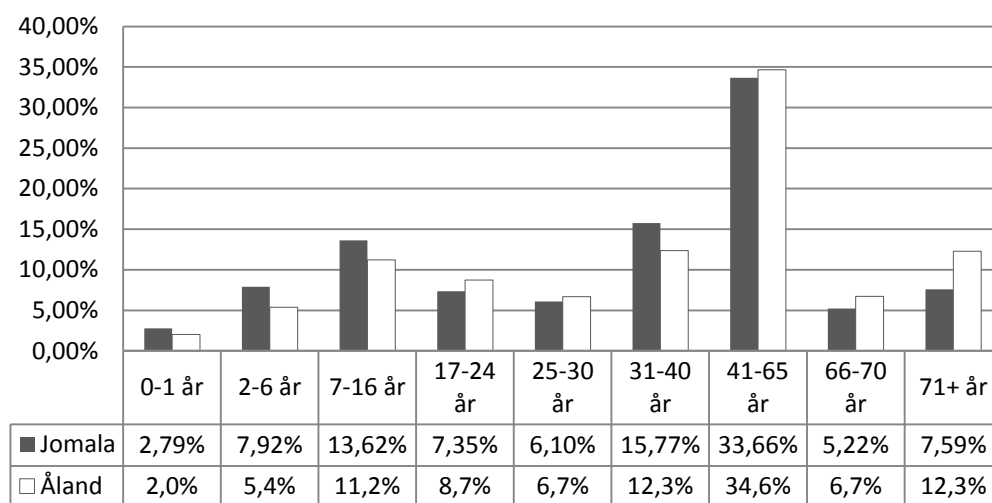
¹ ÅSUB (2010) Statistik 2010:2

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 31.12.2014



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.

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.



Kommunen har dock 2014 genom köpet av fastigheten Sandtorp RNr 2:3 med tillhörande byggnad som ska renoveras 2016 tryggt barnomsorgsplatserna för några år framöver.

Skola

Genom inflyttningen till kommunen växer behovet av skolplatser. Genom skolavtalet med Mariehamns stad 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. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda skolfrågan.

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 effektiverat serviceboende. Från och med 1.1.2016 har kommunen därför omvandlat 10 stycken av sina institutionsplatser på De Gamlas Hem k.f. till platser för effektiverat serviceboende. Samtidigt ser kommunen fortsättningsvis över olika sätt att ordna äldreomsorgen i kommunen. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda 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

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.

Förändringspåverkan av inkomstskattesats

1	procentenheter	820 637 euro
0,5	procentenheter	410 319 euro
0,25	procentenheter	205 159 euro

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 samhällsekonomi. Kommunernas fördelningsprocent av samfundsskatterna minskar med 17 procent, 2016.

Landskapsandelar

Landskapsandelarna för driften beräknas på kalkylerade grunder och baseras främst på antal invånare och åldersstrukturen i kommunerna. En omarbetning av landskapsandelssystemet pågår där målsättningarna ligger på att balansera ut andelarna. För Jomalas del kommer detta med största sannolikhet innebära minskade landskapsandelar och därav minskade intäkter för kommunen.

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

Jomala kommuns viktigaste styrdokument för skapandet av ett gott arbetsklimat är det personalpolitiska programmet. Det anger värdegrunden som kännetecknar Jomala kommuns personal samt förtroendevalda politikers förhållningssätt gentemot varandra och vår omgivning. Delaktighet, respekt, ansvar och Jomala kommun utgör vår gemensamma värdegrund och ska ligga till grund för våra ställningstaganden och handlingar. På så sätt blir vår värdegrund därmed styrande i vårt arbete.

Lönepolitik

Det nuvarande kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2014 till den 28 februari 2017. Under 2016 har kommunen budgeterat för en ökning av arbetskraftskostnaderna och övriga kostnader med 1,5 procent. Den beräknade löne- och övriga kostnadsutvecklingen för 2017 och 2018 är 1,5 procent årligen.

Arbetshälsa

I den lagstadgade företagshälsovården ingår bland annat arbetsplatsbesök och hälsoundersökningar. Därutöver satsar kommunen på att ge anställda möjlighet att vid behov snabbt kunna uppsöka läkare, genom allmänläkartjänster. Arbetarskyddskommissionen upprätthåller samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Rekrytering

Kommunen har redan i ett flertal år i sin budget konstaterat att 27,7 procent av de kommunalt anställda går i pension under perioden 2010-2019. Kommunen har en relativt ung arbetsstyrka, men ett flertal pensionsavgångar är på kommande, vilket gör att det blir allt viktigare för kommunen att konkurrera om arbetskraften både då det gäller



nyrekrytering och då det gäller att behålla 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 samt uppmuntrar och stöder medarbetarnas friskvård. Som hjälp och stöd vid rekrytering finns kommunens introduktionsprogram med checklista.

Personalutveckling

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

Tjänster och befattningar, förändring budgetåret		
+ 1,00	Planläggare	Centralförvaltningen
+ 1,00	Socialarbetare	Socialförvaltningen
+ 0,08	Städare	Barnomsorgen
+ 0,13	Köksbiträde	Barnomsorgen
+ 0,59	Städare	Barnomsorgen
+ 0,52	Elevassistent	Vikingaåsen
+ 1,00	Idrottsanläggskötare	Fritidsförvaltningen
+ 0,50	Byggnadsinspektör	Byggnämnden
- 1,00	Områdesarkitekt	Centralförvaltningen
- 1,00	Planerare	Centralförvaltningen
- 1,80	Städare	Vikingaåsen
- 0,28	Elevassistent	Södersunda
+ 0,74	Årsverken totalt	

Miljönyckeltal

Jomala kommun hade 2014 en total elenergiförbrukning om 2 300 MWh, vilket medförde ett utsläpp av 644 ton CO₂ (2 200 MWh motsvarande 616 ton CO₂ 2013). Oljeförbrukningen 2014 var 55 m³, vilket medförde ett utsläpp av 148 ton CO₂ (49 m³ motsvarande 132,4 ton CO₂ 2013). Utsläppet av CO₂ var 2014 således totalt 792 ton. Antalet körda kilometer inom förvaltningen var 2014 totalt 212 240 km (226 651 km 2013). Förbrukningen av fjärrvärme var 2014 totalt 1 499 MWh, varav Jomala Energi Ab levererade 1 236 MWh och Mariehamns Energi Ab 263 MWh. Kommunen förnyar 2015 uppvärmningssystemen vid Södersunda skola och Österkulla daghem, vilket beräknas sänka kommunens oljeförbrukning med 50 m³.

Målsättningen för 2016 är att Jomala kommun, trots befolkningstillväxten och den utvidgade förvaltningen, inte ökar det totala koldioxidutsläppet eller antalet körda kilometer inom förvaltningen. Jomala kommun eftersträvar även att uppvärmningen med olja helt kommer att upphöra under 2016.



DETALJMOTIVERINGAR

DRIFTSHUSHÅLLNINGEN

*Observera att i ekonomiplanen för 2017 och 2018 visas endast de anslag som avviker från budget 2016



RAMAR 2016		2014	2015	RAM-	2016	2017	2018
		BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C110 Centralförvaltningen							
11001	Lagtings- och kommunalval		-7				
11002	Statliga val		-6				
11003	EU-val	1	0				
12001	Revision	-10	-10		-14		
13101	Kommunfullmäktige	-22	-29		-26		
13102	Kommunstyrelsen	-106	-387		-474		
13103	Kommunkansliet	-311	-375		-393		
13104	Övrig allmän förvaltning	-103	-109		-124		
13105	Beskattning	-116	-113		-120		
13106	Tillfälliga kommit'eer				-3		
13107	Ålands kommunförbund	-49	-67		-69		
13108	Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201	Personalförvaltning	-6	-6		-11		
13202	Personalrekreation	-13	-13		-15		
13203	Företagshälsövård	-31	-27		-31		
14001	Sysselsättningsåtgärder	-5	-10		-10		
14002	Konsument- och skuldrådgivning						
14003	Medborgarinstitutet	-85	-87		-89		
14004	Ålands miljöservice	9					
15001	Egen planläggning	-83	-100		-60		
15002	Områdesarkitekten	4	18				
16101	Näringsliv - turism		-3		-2		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-21	-42
Allmän förvaltning totalt		-931	-1359	-1370	-1470	-1491	-1532
			46,0 %	0,8 %	8,2 %	1,4 %	2,8 %



200 SOCIALVÅSENDET		2014	2015	RAM-	2016	2017	2018
		BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C210 Socialvård							
C211 Förvaltning							
21101	Socialförvaltningen och kansliet	-140	-144		-145		
21102	Kommunalt socialarbete	-63	-86		-102		
21103	Uppfostring, familjerådgivning						
21104	Övrigt socialarbete	-25	-28		-28		
21105	Flyktingmottagning				-2		
21106	Grundläggande utkomststöd för flyktingar						
21107	Förebyggande utkomststöd för flyktingar						
C211 Förvaltning Summa		-228	-258		-276		
C212 Anstalts- och familjevård							
21201	Privata barnskyddsanstalter	-233	-390		-260		
C212 Anstalts- och familjevård Summa		-233	-390		-260		
C213 Annan barn- och familjevård							
21301	Öppen vård	-230	-219		-249		
21302	Familjevård	-28	-29		-64		
21303	Stödpersons- och familjevård	-2					
21305	Underhållstöd						
21306	Socialjour	-15	-14		-15		
21307	Tallbacken	-99	-53		-50		
C213 Annan barn- och familjevård Summa		-374	-314		-378		
C214 Annan service handikappade							
21401	Handikappservice	-304	-332		-386		
C214 Annan service handikappade Summa		-304	-332		-386		
C215 Anstaltsvård handikappade							
21501	Ålands omsorgsförbund	-921	-946			-66	
21505	Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa		-921	-946		-1088	-66	
C216 Sysselsättn.verks. handikappade							
21601	Skyddat arbete	-41	-31				
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa		-41	-31		-35		
C217 Missbrukarvård							
21701	Missbrukarvård	-44	-53				
C217 Missbrukarvård Summa		-44	-53		-53		
C218 Övrig socialvård							
21801	Grundläggande utkomststöd	-102	-129		-153		
21802	Förebyggande utkomststöd	-4	-4		-4		
21803	Underhållstöd						
21804	Cancerbidrag						
21805	Stiftelsen Hemmet	-81	-90		-88		
21806	Kompletterande utkomststöd	-17					
21807	Verks. för pers. som har/haft psykisk diagnos	-8	-10				
C218 Övrig socialvård Summa		-212	-233				
Beräknad löne- och inflationsjustering						-38	-77
Socialvård totalt		-2358	-2557	-2563	-2730	-2835	-2912
			8,4 %	0,3 %	6,8 %	3,8 %	2,7 %



	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-405	-472		-485		
23102 Hemvårdsstöd	-494	-538		-620		
23103 Hemvårdsstöd 4 året						
C231 Administration Summa	-899	-1010		-1105		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-783	-828		-840		
23203 Myran daghem					-217	
23204 Överby daghem	-171	-188		-188		
23205 Österkulla daghem	-573	-643		-649		
23206 Gottby daghem	-175	-197		-198		
23207 Sviby daghem	-795	-823		-839		
23208 Rubinen daghem						
C232 Daghem Summa	-2496	-2678		-2713	-217	
C233 Fritidshemsverksamhet						
23301 Fritidshem Humlan	-53	-81		-95		
23302 Fritidshem Södersunda	-22	-37		-38		
23303 Fritidshemmet Ugglan	5			-15		
C233 Fritidshemsverksamhet Summa	-70	-118		-147		
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-135	-152		-150		
23403 Familjedagvård Vikingen	-70	-73		-73		
C234 Familjedagvård för barn Summa	-206	-225		-222		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-21	-24		-25		
23502 Gottby lekpark	-26	-29		-26		
C235 Övrig barnomsorg Summa	-47	-54		-51		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-62	-124
Barnomsorg totalt	-3719	-4086	-4147	-4239	-4518	-4642
		9,9 %	1,5 %	3,7 %	6,6 %	2,8 %



	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för äldre						
22101 De gamlas hem	-2076	-2124		-2152		
22102 Gullåsen						
22103 Övriga klinikfärdiga						
22104 Villa Gustava						
C221 Anstaltsvård för äldre Summa	-2076	-2124		-2152		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-463	-516		-517		
22202 Stödtjänster	-9	-12		-11		
C222 Hemservice Summa	-472	-528		-529		
C223 Annan service för äldre						
22301 Närståendevård från 65	-87	-82		-98		
22302 Närståendevård under 65	-191	-221		-195		
22303 Avlastning under 65		-2		-2		
22304 Avlastning från 65		-1		-1		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-59	-46		-55		
22312 Demensboende	-226	-205		-178		
22313 Mobil dagverksamhet	-8	-11		-12		
22314 Äldreomsorg på distans				-2		
C223 Annan service för äldre Summa	-571	-568				
Beräknad löne- och inflationsjustering					-49	-98
Äldreomsorg totalt	-3119	-3220	-3269	-3223	-3272	-3370
		3,3 %	1,5 %	0,1 %	1,5 %	3,0 %
Beräknad löne- och inflationsjustering soc.förvaltningen totalt					-150	-299
Socialförvaltningen totalt	-9196	-9863	-9979	-10192	-10625	-10924
		7,3 %	1,2 %	3,3 %	4,2 %	2,8 %



300 UNDERVISNING OCH KULTUR						
	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31101 Skolförvaltningen						
31102 Vikingaåsens skola	-1979	-1919		-2043		
31103 Södersunda skola	-1040	-1111		-1138		
31104 Skolgång i annan kommun	-373	-539		-717	-75	-75
31105 Läromedelscentralen						
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-3392	-3570		-3898	-75	-75
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2255	-2346		-2540	-150	-150
31202 Träningsundervisningen	-80	-121		-208		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-2336	-2467		-2748	-150	-150
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-55	-110
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-38	-75
Lågstadiet totalt	-3392	-3570	-3659	-3898	-4028	-4212
Högstadiet totalt	-2336	-2467	-2504	-2748	-2936	-3161
Skolförvaltningen totalt	-5727	-6036	-6163	-6646	-6963	-7373
		5,4 %	2,1 %	10,1 %	4,8 %	5,9 %
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-202	-205		-215	-2	
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-6
Biblioteks- och kulturförv. totalt	-202	-205	-208	-215	-220	-226
		1,4 %	1,5 %	5,1 %	2,3 %	2,8 %
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-53	-51		-53		
33201 Idrottsverksamhet	-89	-94		-114		
33202 Vikingahallen	-67	-76		-83		
33203 Vikingavallen	-41	-45		-72		
33204 Konstgräsplan						
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete		-5		-5		
33302 Ungdomsarbete	-74	-101		-104		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-6	-11
Fritidsförvaltningen totalt	-324	-372	-378	-431	-437	-448
		15,0 %	1,5 %	15,9 %	1,3 %	2,6 %



400 Tekniska sektorn		2014	2015	RAM-	2016	2017	2018
		BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C410 Tekniska förvaltningen							
C411 Förvaltning							
41101	Tekniska förvaltningen	-129	-156		-151		
41102	Gemensamma och fördelade kostnader	-23	-25		-25		
41103	Byggnadsinspektionen	-46	-38				
41104	Miljöinspektionen	-1	-3				
C411 Förvaltning Summa		-198	-221		-176		
C412 Trafikleder och vägar							
41201	Byggnadsplanevägar	-19	-31		-33		
41202	Kommunalvägar	-39	-34		-41		
41203	GC-leder	-1	-5		-6		
41204	Privatvägars underhåll	17					
41205	Vägbelysning	-65	-66		-73		
41206	Understöd kollektivtrafik	-1	-1		-1		
C412 Trafikleder och vägar Summa		-108	-137		-154		
C413 Områden och underhåll							
41301	Parker och övriga allmänna områden	-49	-93		-83		
41302	Arrendetomter	7	8		8		
C413 Områden och underhåll Summa		-42	-85		-75		
C414 Byggnader							
41401	Kommunalgården	-89	-80		-75		
41402	Allegården	2	1		1		
41403	Gottby daghem	-34	-32		-32		
41404	Björshby skola	-7	-5				
41405	Trollsländan daghem	-46	-32		-34		
41406	Sviby skola	-23	-15		-17		
41407	Överby daghem	-32	-31		-30		
41408	Rönngården	-9	-7		-8		
41409	Österkulla daghem	-48	-42		-36		
41410	Sviby daghem nya	-54	-45		-45		
41411	Lyckan fastighet	-12	-13		-13		
41412	Gamla brandstation	-7	-6		-6		
41413	Fjärrvärmeomläggning						
41415	Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-157	-186		-190		
41416	Södersunda skola fastighetsförvaltning	-101	-99		-90		
41417	Myran daghem (Sandtorp 2:3)	-1	-9		-11		
C414 Byggnader Summa		-617	-600		-585		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-15	-31
Tekniska förvaltningen totalt		-965	-1043	-1017	-990	-1005	-1036
			8,1 %	-2,5 %	-5,1 %	1,5 %	3,0 %



	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C420 Brand- och räddningsväsendet						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-114	-127		-133		
42003 Gemensamma tjänstemännen	7	8		8		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-3	-4		-16		
42006 Brandstationen drift	-13	-14		-15		
42007 Gemensam befolkn.skyddschef	-14	-12		-9		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-2	-5
Brand och räddningsnämnden totalt	-138	-149	-151	-165	-167	-172
		8,2 %	1,5 %	10,5 %	1,4 %	2,7 %
	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	47	98		114		
43002 Avloppsverket	107	114		116		
Beräknad löne- och inflationsjustering					3	2
Affärsverksamhet totalt	154	213	213	230	233	235
		38,1 %	0,0 %	8,0 %	1,4 %	0,8 %
	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden				-71		
44102 Byggnadsinspektionen				14		
44103 Miljöinspektionen				4		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-2
Byggnämnden totalt			-64	-52	-53	-55
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,9 %	3,7 %
DRIFTSHUSHÅLLNINGENS NETTOUTGIFTER TOTALT:						
EURO	-17 328	-18 815	-19 118	-19 931	-20 728	-21 531
		8,6 %	1,6 %	5,9 %	4,0 %	3,9 %



Ramen för centralförvaltningen

ANSVARSORGAN:		CENTRALFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2014	exkl. tillägg	2016	ÄNDRING
		2015		1 %
EXTERNA:				
NETTO	930 806,23	1 358 941,97	1 469 743,25	8,2 %
Interna				
NETTO:	-232 924,41	-259 750,00	-303 332,00	16,8 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>Fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	1 643 078,00	1 624 255,00	1 624 255,00	
INKOMSTER	-154 511,75	-154 511,75	-154 511,75	
NETTO	1 488 566,25	1 469 743,25	1 469 743,25	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att centralförvaltningen gör en allmän minskning om 13 200 euro av anslag som förvaltningen anses klara sig utan under budgetåret.

Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att centralförvaltningens anslag för PR och representation minskas med 3 100 euro.

Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå för fullmäktige att anslaget för Ålands kommunförbund minskas med 2 500 euro enligt preliminärt budgetförslag från förbundet för 2016.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Centralförvaltningen omfattas av verksamhetsområdena allmän administration, samhällstjänster och övrig verksamhet. I näringsverksamheten ingår lant- och skogsbruket, näringslivet samt turismen och turistinformationen. Förvaltningen äskar om 99 930 euro utöver korrigerad ram.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2014	2015	RAM-	2016	2017	2018
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C110 Centraförvaltningen						
11001 Lagtings- och kommunalval		-7				
11002 Statliga val		-6				
11003 EU-val	1					
12001 Revision	-10	-10		-14		
13101 Kommunfullmäktige	-22	-29		-26		
13102 Kommunstyrelsen	-106	-387		-474		
13103 Kommunkansliet	-311	-375		-393		
13104 Övrig allmän förvaltning	-103	-109		-124		
13105 Beskattning	-116	-113		-120		
13106 Tillfälliga kommit'eer				-3		
13107 Ålands kommunförbund	-49	-67		-69		
13108 Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201 Personalförvaltning	-6	-6		-11		
13202 Personalrekreation	-13	-13		-15		
13203 Företagshälsovård	-31	-27		-31		
14001 Sysselsättningsåtgärder	-5	-10		-10		
14002 Konsument- och skuldrådgivning						
14003 Medborgarinstitutet	-85	-87		-89		
14004 Ålands miljöservice	9					
15001 Egen planläggning	-83	-100		-60		
15002 Områdesarkitekten	4	18				
16101 Näringsliv - turism		-3		-2		
16201 Lant- och skogsbruk	-4	-26		-29		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-21	-42
Allmän förvaltning totalt	-931	-1359	-1370	-1470	-1491	-1532

Förvaltningens åskanden:**Verksamhets- och volymförändringar perioden 2016-2018**

- Kommunstyrelsens dispositionsmedel föreslås öka med 100 000 euro för att undvika onödiga tilläggsbudgeter på grund av oförutsedda kostnader inom förvaltningarna.
- I och med uppsägningen av samarbetsavtalet kring områdesarkitektkontoret beräknas en inbesparing om cirka 22 000 euro uppkomma 2016 jämfört med 2015.
- Tidigare budgeterade årliga intäkter från finska staten om cirka 21 000 euro inom lant- och skogsbruk tas bort då intäkterna är osäkra.
- Revisorernas budgeterade arvoden höjs med 3 500 euro i och med att beloppet tidigare varit för lågt budgeterat.
- Budgeterade IT-kostnader höjs med 21 000 euro då det vid en kontroll uppmärksammas att dessa kostnader tidigare varit för lågt budgeterade.
- För att skapa en möjlighet för kommunstyrelsen att tillsätta kommittéer föreslås ett anslag om 2 500 euro.
- Centraförvaltningen övertar kostnaden för Agenda 21. Merkostnad 4 700 euro.



Centralförvaltningen

I centralförvaltningen ingår lagtings- och kommunalval, statliga val, EU-val, kommunfullmäktige, revisorer, kommunkansliet, tillfälliga kommittéer, övrig allmän förvaltning, personalförvaltning, personalrekreation, företagshälsovård, sysselsättningsstöd, Agenda 21, arbetarskydd, egen planläggning, näringsverksamhet, lant- och skogsbruk, Ålands miljöservice, Ålands kommunförbund, vänortsverksamhet, medborgarinstitutet, beskattning och allmänna understöd. Till kommunkansliet hör centralkansliet, ekonomikansliet och lantbrukskansliet. Kommundirektören är huvudansvarig för centralförvaltningen.

Kommunkansliets tjänstemän			
	2014	2015	2016
Byråsekreterare*	1,60	2,45	2,45
Kommunsekreterare	1,00	1,00	1,00
Ekonomichef	1,00	1,00	1,00
Personalchef	1,00	1,00	1,00
Ekonom	1,00	1,00	1,00
Bokförare	1,00	1,00	1,00
Kanslist	1,00	1,00	1,00
Planläggare			1,00
Lantbrukssekreterare	0,80	0,80	0,80

* Under 2015 flyttades och utökades en tillfällig 0,5 tjänst som byråsekreterare från den byggnadstekniska förvaltningen till en 0,6 tjänst vid centralförvaltningen.

4941 PR, representation och uppvaktning

För all PR, representation och uppvaktning överstigande 100 euro krävs ett separat beslut från kommundirektören. Detta gäller alla förvaltningar.

12001 Revision

Anslagsansvarig: Revisorerna

Enligt 73 § kommunallagen ska fullmäktige, för att granska kommunens förvaltning och ekonomi, utse minst tre revisorer med personliga ersättare under sin mandatperiod. Detta medför att nya revisorer kommer att väljas 2016.

13102 Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Kommunstyrelsen

I anslaget ingår arvoden samt övriga kostnader för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens dispositionsmedel. De budgeterade medlen är uträknade utgående från att kommunstyrelsen fortsättningsvis har fem ledamöter. För att undvika onödiga tilläggsbudgeter föreslås att kommunstyrelsens dispositionsmedel ökas med 100 000 euro.

13103 Kommunkansliet

Anslagsansvarig: Kommundirektören

I anslaget ingår löner till kommunkansliets personal, post- och teletjänster, materialinköp och konsulttjänster m.m.



13104 Övrig allmän förvaltning

Anslagsansvarig: Kommundirektören

I anslaget ingår allmänna generella kostnader för hela kommunen vad gäller ADB-program, ADB-tjänster, försäkringar m.m.

13105 Beskattning

Anslagsansvarig: Kommundirektören

I anslaget ingår den ersättning Skatteverket upptar för att hantera kommunalbeskattningen. I och med att Jomala kommuns befolkning ökar årligen blir kostnaden för kommunen högre.

13106 Tillfälliga kommittéer

Anslagsansvarig: Kommundirektören

Enligt 53 § kommunallagen kan kommunstyrelsen tillsätta kommittéer för beredningen eller utredning av ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift.

13107 Ålands kommunförbund

Anslagsansvarig: Kommundirektören

Jomala kommun är med i Ålands kommunförbund. Syftet med Ålands kommunförbund är att bevaka kommunernas intressen. Kostnaden för förbundet fördelas mellan medlemskommunerna utgående från befolkningsmängd.

13201 Personalförvaltning

Anslagsansvarig: Personalchefen

I anslaget ingår ersättning från Ålands kommunförbund för köp av tjänsten som avtalschef till 60 % samt kostnader för detta. I anslaget ingår även utbildningskostnader för kansliets personal samt vissa övriga utgifter.

13202 Personalrekreation

Anslagsansvarig: Personalchefen

En satsning på friskvård bidrar i förlängningen till en friskare personal. Kommunen har ett eget friskvårdsprogram med ett anslag som utnyttjats fullt ut de senaste åren. För att möjliggöra en fortsatt god friskvård höjs anslaget med 2 000 euro.

13203 Företagshälsovård

Anslagsansvarig: Personalchefen

Företagshälsovårdskostnaderna har inför detta år beräknats mer grundligt efter faktiska och förväntade behov. I årets budgeterade kostnader ingår bland annat hälsoundersökningar för delar av personalen samt uppskattade kostnader för besök till allmänläkare vid sjukdom.



14001 Sysselsättningsåtgärder

Anslagsansvarig: Kommundirektören

I anslaget ingår sommararbete och sysselsättningsåtgärder. Sysselsättningsåtgärderna kan, men behöver inte, erbjudas via AMS. Tidigare år har anslaget räckt för att täcka alla behov.

14003 Medborgarinstitutet

Anslagsansvarig: Kommundirektören

För att ordna vuxenutbildning och folkbildning till kommunens invånare har Jomala kommun ingått ett avtal med Mariehamns stad. På detta sätt kan kommuninvånarna ta del av de kurser Medborgarinstitutet (Medis) anordnar.

15001 Egen planläggning

Anslagsansvarig: Planläggare

Från och med 2016 har samarbetsavtalet för områdesarkitektkontoret sagts upp och kommunens planering sker därmed i egen regi. Kommunstyrelsen fastställer för varje verksamhetsår ett planlägningsprogram som ligger till grund för kommunens egen planering. Planläggaren uppgör förslag till planer medan kommundirektören ansvarar för uppgörande av markanvändningsavtal med berörda markägare. Förutom uppgörande av del-general- och detaljplaner är planläggaren behjälplig även med mindre detaljplaneändringar och utlåtanden.

16101 Näringsliv och turism

Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren

Anslaget avser marknadsföring av kommunen. För turismen är kommunens viktigaste insats en fungerande infrastruktur, tydlig skyltning, tillgång till GC-leder och vägar i bra skick. I övrigt är det viktigt för kommunen att i marknadsföringen förmedla budskapet om en välmående kommun för alla åldersgrupper.

16201 Lant- och skogsbruk

Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren

Ansvarsområdet omfattar kostnader för de uppgifter som åligger kommunen för handläggning av lantbruksstöd och rådgivning i samband med detta. Lantbrukssekreterartjänsten är beräknad till 80 procent av heltid. Lantbruksförvaltningen inom kommunerna Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga sköts genom samarbete av en gemensam lantbrukssekreterare som har sitt kansli i Jomala kommunkansli.

**SOCIALVÄSENDET**

Ramen för socialvården; inkl. kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund

ANSVARSORGAN:		SOCIALFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Socialförvaltningen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2014	exkl. tillägg	2016	ÄNDRING
		2015		I %
EXTERNA:				
NETTO	2 358 348,24	2 556 844,07	2 730 391,42	6,8 %
Interna				
NETTO:	51 806,34	59 601,00	58 994,79	-1,0 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	2 843 240,78	2 813 040,78	2 813 040,78	
INKOMSTER	-82 649,36	-82 649,36	-82 649,36	
NETTO	2 760 591,42	2 730 391,42	2 730 391,42	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en minskning om 30 200 euro görs av anslaget för barnskyddet med anledning av att kostnaderna förväntas minska till följd av en avslutad barnskyddsplacering som övergår i familjevård.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 172 313 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 syftar till 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.

Nytt verksamhetsområde är flyktingmottagningen som påbörjats under 2015.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2014	2015	RAM-	2016	2017	2018
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C210 Socialvård						
C211 Förvaltning						
21101 Socialförvaltningen och kansliet	-140	-144		-145		
21102 Kommunalt socialarbete	-63	-86		-102		
21103 Uppfostring, familjerådgivning						
21104 Övrigt socialarbete	-25	-28		-28		
21105 Flyktingmottagning				-2		
21106 Grundläggande utkomststöd för flyktingar						
21107 Förebyggande utkomststöd för flyktingar						
C211 Förvaltning Summa	-228	-258		-276		
C212 Anstalts- och familjevård						
21201 Privata barnskyddsanstalter	-233	-390		-260		
C212 Anstalts- och familjevård Summa	-233	-390		-260		
C213 Annan barn- och familjevård						
21301 Öppen vård	-230	-219		-249		
21302 Familjevård	-28	-29		-64		
21303 Stödpersons- och familjevård	-2					
21305 Underhållstöd						
21306 Socialjour	-15	-14		-15		
21307 Tallbacken	-99	-53		-50		
C213 Annan barn- och familjevård Summa	-374	-314		-378		
C214 Annan service handikappade						
21401 Handikappservice	-304	-332		-386		
C214 Annan service handikappade Summa	-304	-332		-386		
C215 Anstaltsvård handikappade						
21501 Ålands omsorgsförbund	-921	-946		-1088	-66	
21505 Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa	-921	-946		-1088	-66	
C216 Sysselsättn.verks. handikappade						
21601 Skyddat arbete	-41	-31		-35		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa	-41	-31		-35		
C217 Missbrukarvård						
21701 Missbrukarvård	-44	-53		-53		
C217 Missbrukarvård Summa	-44	-53		-53		
C218 Övrig socialvård						
21801 Grundläggande utkomststöd	-102	-129		-153		
21802 Förebyggande utkomststöd	-4	-4		-4		
21803 Underhållstöd						
21804 Cancerbidrag						
21805 Stiftelsen Hemmet	-81	-90		-88		
21806 Kompletterande utkomststöd	-17					
21807 Verks. för pers. som har/haft psykisk diagn	-8	-10		-10		
C218 Övrig socialvård Summa	-212	-233		-254		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-38	-77
Socialvård totalt	-2358	-2557	-2563	-2730	-2835	-2912



Förvaltningens äskanden:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2016-2018

- Kostnaderna för det gemensamt skötta barnskyddet med Mariehamns stad beräknas öka på grund av utökade kostnader för köptjänster såsom tolk, utbildningar, handledning, resor m.m. Kalkylerad merkostnad 30 200 euro.
- Behovet av institutionsplatser inom barnskyddet beräknas minska. Totalt beräknas kostnaderna minska med 99 718 euro jämfört med 2015.
- Behovet av familjevård ökar under året då fler barn är aktuella för placeringar. Kalkylerad merkostnad 36 480 euro.
- Ny tillfällig heltids socialarbetartjänst beräknad för hela året:
 - Möter behovet av ökad efterfrågan på service inom handikappservicen, utkomststödet och gör specialisering av uppgifterna inom socialkansliet möjlig.
 - Möjliggör att uppfylla lagstiftarens krav på väntetiderna inom handikappservicen och i handläggningen av utkomststödsärendena.
 - Möjliggör fortsatta förbättringar och uppdateringar av serviceplanerna inom handikappservicen och i mån av möjlighet uppgörande av klientplaner inom utkomststödet.
 - Socialkansliet står inför en ny utmaning då mottagande av kvotflyktingar startar enligt planerna redan i slutet av 2015.
 - Tjänsten föreslås vara tillfällig på grund av den planerade reformen Kommunernas Socialtjänst (KST).Beräknad merkostnad 50 672 euro.
- Specialomsorgen står för största ökningen under året på grund av ökat behov av dagverksamhet och till viss del gruppboendeplatser. Kalkylerad merkostnad 140 928 euro.
- Utkomststödet beräknas öka något på grund av fler personer i behov av ekonomiskt bistånd. Merkostnad 23 650 euro.
- Handikappservicen beräkna öka då fler gravt handikappade behöver ekonomiskt stöd i enlighet med handikappservicelagen. Merkostnad 53 356 euro.
- En särskild utmaning under året är att sköta mottagningen och integrationen av de första 5 kvotflyktingarna som kommunen planerar ta emot under slutet av 2015. Kostnaderna ersätts i princip till fullo av staten via Närings-, Trafik och Miljöcentralen (NTM-centralen) på ansökan av kommunen. Kalkylerad nettokostnad 1 500 €.
- Kända förändringar som är på kommande under året är följande:
 - Lagen om faderskap ändras så att sambopar från 1.1.2016 ska kunna göra sitt faderskapserkännande även hos mödrarådgivningen. Förfarandet minskar något på barnatillsyningsmannens uppgifter. Dock är ärendena i övrigt i ökande då det gäller uppgörande av vårdnadsavtal, umgängesavtal och underhållsavtal på grund av ett ökat befolkningstal.
 - Ny lag om skyddshem från 1.1.2016 som bland annat innebär att landskapet tar över finansieringen av verksamheten. Påverkar ej budgeteringen då kostnaderna endast beaktats vid bokslutet.

**2017 – 2018**

- Under planeperioden står en person i kö till gruppboende inom specialomsorgen för hösten 2016. Merkostnad för 2017 är 66 000 euro.
- Andra förändringar under planeperioden som är på kommande men som hösten 2015 ännu inte p.g.a. osäkerhet kan beaktas är:
 - Hur, om och när reformen Kommunernas socialtjänst (KST) förverkligas.
 - I rikslagstiftningen planeras att det grundläggande utkomststødet överförs till Folkpensionsanstalten (FPA) från 1.1.2017. Det kompletterande och det förebyggande utkomststødet blir kvar i kommunens regi. Ännu okänt vad som händer på Åland.

21101 Socialförvaltningen och kansliet*Anslagsansvarig: Socialchefen*

Personalen vid socialkansliet framgår av nedanstående tabell:

Personalen vid socialkansliet:			
	2014	2015	2016
Allmänna avdelningen:			
Socialchef	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare	0,74	0,74	0,74
Socialarbetare*	1,00	1,00	2,00
Barnomsorg:			
Barnomsorgschef	1,00	1,00	1,00
Specialbarnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00
Äldreomsorg:			
Äldreomsorgsledare	1,00	1,00	1,00
Totalt:	5,74	5,74	6,74

* Från 1.1.2016 utökning med en extra tillfällig socialarbetare.

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 2016 fortsätter satsningen 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.

Relationstal	2014	2015	2016
Övervakande klienter	0	0	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.

21105 Flyktingmottagning*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice*

Anslaget avser kostnader för mottagande av 5 kvotflyktingar enligt beslut i kommunfullmäktige 3.3.2015. Främst handlar det om kostnader för utkomststöd och tolktjänster. Staten ersätter dessa kostnader enligt uppgjort avtal samt en kalkylerad ersättning per person och år.

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 3 ungdomar placerade på två olika institutioner inom barnskyddet. En av ungdomarna övergår till eftervård i början av året och de två övriga har budgeterats för hela året. Finns dock en osäkerhet för tidpunkten då placeringarna övergår till eftervård.

Relationstal	2014	2015	2016
Vårdtagare	5	4	3
Vård dygn	774	1460	654

21301 Öppen vård*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

Kommunens barnskydd överfördes till Mariehamns stad 2014 och verksamheten finns till vissa delar med som en köptjänst under öppen vård. För öppen vård inom barnskyddet



budgeteras enligt uppskattade kostnader från Mariehamns stad. Anslag som överförs 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

Relationstal	2014	2015	2016
Antal barnskyddsanmälningar	41	50	50
Antal anmälda barn	29	35	30
Klienter som omfattats av åtgärder inom det öppna barnskyddet	34	30	14
Antalet nya barn	12	11	11
I eftervård	2	2	3

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 2015 har 120 stycken besök skett hos familjerådgivningen varav 7 besök har varit barnskyddsrelaterade. Förutom Folkhälsans familjerådgivning föreslås att undantagsvis vid behov också köpa tjänster från andra aktörer. Under 2016 förväntas antal besök ligga samma nivå som tidigare år.

Relationstal	2014	2015	2016
Folkhälsans familjerådgivning	328	325	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.

Antalet barn i familjevård ökar under året enligt uppgifter från barnskyddet.

Relationstal	2014	2015	2016
Omhändertagna barn utom hemmet placerade (familjehem)	1	1	3

**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.

Relationstal	2014	2015	2016
Antal stödpersoner	3	4	4
Antal stödfamiljer	4	8	8

21306 Socialjour inom barnskyddet*Anslagsansvarig: Socialchefen/barnskyddet*

Barnskyddsjouren startade den 1 september 2008. Jomala har ett 20 tal jourtillfällen per år. Nu gällande samarbetsavtal planeras förlängas ytterligare två år, d.v.s. tills 31.12.2017.

21307 Tallbacken*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

Kommunen köper tjänster från Tallbacken i Mariehamn för barnskydd, mödravård och ungdom i kris. De senaste tre åren har behovet av Tallbackens tjänster ökat varför en viss budetmässig beredskap kvarhålls för nya placeringar under året även om behovet i dagsläget ej är känt. Ny lag om skyddshem är på kommande att gälla från 1.1.2016 och det handlar om personer som har drabbats av våld i nära relationer och som söker skydd på Tallbacken. Lagen innebär bland annat att finansieringen av skyddshemsverksamheten övertas av landskapsregeringen.

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

- Behovet av personlig assistans uppskattas vara oförändrat från föregående år.

Färdtjänst jämte följeslagare

- Behovet av färdtjänst uppskattas vara oförändrat från föregående år.

Serviceboende

- En person uppskattas vara i behov av serviceboende under 2016.

Dagverksamhet för gravt handikappade

- Fixtjänst.
- Mobil dagverksamhet för personer i arbetsför ålder. Fyra personer beräknas vara i behov av dagverksamhet under 2016.

Ändringsarbeten i bostaden

- Behovet av ändringsarbeten i bostaden uppskattas öka.

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

- Under 2016 förväntas ett ökat behov av stödpersonsverksamhet. Fyra personer uppskattas vara i behov av verksamheten 2016 (en person 2015).

Tolktjänst

- Inget beräknat behov 2016 vad gäller handikappsservicen.

Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning

- Två personer uppskattas vara i behov av anpassningsträning under 2016.

Anskaffning av redskap och anordningar i bostaden

- Behovet av redskap och anordningar i bostaden uppskattas öka i och med ett flertal nya klienter.

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 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. Anslaget är en uppskattning av behovet för servicen.

Relationstal	2014	2015	2016
Rehabilitering/anpassningstr.	1	2	2
Personlig assistans	10	10	10
Stödperson/stödfamilj	1	1	3
Dagverksamhet	4	4	4
Redskap, maskiner, anordningar	7	4	5
Ändringsarbeten bostad/maskin	5	4	5
Serviceboende	2	0	1
Färdtjänst, handikapplagen:			
Beviljade	59	56	56
Antal nyttjare	48	46	46
Antal enkelresor/år	2524	3200	3200

**Målsättning**

- Att uppgöra en handlingsplan för handikappservice som ska ge en enhetlig bedömning vid ansökan om handikappservice för personer med funktionsnedsättning.

21501 Ålands omsorgsförbund

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

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

Ålands omsorgsförbund k.f.

Ålands omsorgsförbund omfattar dagverksamhet, boendeservice, korttidsboende, lägenhetsboende, semester- och fritidsverksamhet, specialfritidshemsverksamhet för elever i träningsundervisning, 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 2016 än föregående år vilket medför ökade kostnader. Nio 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.

Relationstal	2014	2015	2016
Daglig verksamhet			
personer	9	8	9
timmar	5818	5730	9592
Semesterverksamhet			
personer	8	9	9
timmar	300	455	415
Gruppboende			
personer	7	8	9
vård dagar	2465	2735	2988
Lägenhetsboende			
personer	0	0	0
antal hembesök	0	0	0
Korttidsboende			
personer	2	0	1
vård dagar	172	0	60
Specialfritidshem			
personer	3	2	2
månader totalt	13	15	24

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 för att 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. 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 förnärvarande en person vid Kårkulla.

Relationstal	2014	2015	2016
Personer inom förbundet	1	1	1
Boendevård kategori 1:			
Vårddagar	365	365	365
Dagvård, arbetscentral:			
Vårddagar	228	230	230

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

Relationstal	2014	2015	2016
Vårdtagare	1	1	1
Vårddygn	365	365	365

Övrig verksamhet

De Utvecklingsstördas Vårdförbund (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. Det kan även vara ett alternativ till avlastning för närståendevårdare till vårdbehövande med utvecklingsstörning. Förbundet De Utvecklingsstördas Vårdförbund (FDUV) kan vara ett alternativ till fritidsverksamhet för klient inom Kårkulla.

Kommunandelen vid DUV under 2016 beräknas preliminärt till 145 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). För transport till och från specialfritidshemmet budgeteras 3 500 euro. Totalt budgeteras 19 760 euro för övrig verksamhet.

Relationstal	2014	2015	2016
DUV, avlastningsläger:			
personer	3	4	4
FDUV, fritidsverksamhet:			
personer	1	1	1
Dagverksamhet, transport:			
personer	1	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.

Relationstal	2014	2015	2016
Antal klienter	6	3	4

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, efterrussvård, 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.

Relationstal	2014	2015	2016
Alkohol- och drogmottagningen:			
Antal klienter	29	44	44
Antal besök	240	356	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 2016 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 Pixneklíniken utgör 28 dagar. Dygnsavgiften beräknas under 2016 vara 216 euro. Kommunen kan även erlægga en "årsavgift" till Pixneklíniken 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 Pixneklíniken.

Relationstal	2014	2015	2016
Behandlingshem:			
Pixneklíniken, klienter	3	0	1
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. Grunddelen höjdes senast 2014, då med ca 2 procent. För 2016 budgeteras för en liknande indexjustering. Antalet personer som är i behov av utkomststöd förväntas öka. Uppskattningen av antalet hushåll och personer som erhåller stöd för budget 2015 är sannolikt baserad på felaktig statistik. 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.

Relationstal	2014	2015	2016
Antal hushåll som erhåller stöd	35	57	35
Antal personer som erhåller stöd	56	80	55

Målsättning

- Att under året se över behovet av klientplaner inom området.

21802 Förebyggande utkomststöd

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Kommunen får bestämma om kriterierna för förebyggande utkomststöd och har utarbetat principer för beviljande av förebyggande utkomststöd. Behovet av förebyggande utkomststöd uppskattas vara oförändrat från föregående år.



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 2015 och den beräknas fortgå 2016.

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 2016 budgeteras 300 besök.

**Ramen för barnomsorgen**

ANSVARSGRUPP:		SOCIALFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Socialförvaltningen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	1 %
	2014	2015	2016	
EXTERNA:				
NETTO	3 718 505,73	4 085 683,00	4 238 527,00	3,7 %
Interna				
NETTO:	605 114,95	662 902,40	692 390,00	4,4 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	4 871 827,00	4 881 827,00	4 881 827,00	
INKOMSTER	-643 300,00	-643 300,00	-643 300,00	
NETTO	4 228 527,00	4 238 527,00	4 238 527,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att ett nytt anslag om 10 000 euro för fritidsverksamhet vid skolfria dagar införs under ramen för barnomsorgen för 2016.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningens äskande överskrider ram med 81 525 euro då anslaget för hemvårdsstöd har höjts med 82 000 euro på grund av att en ny hemvårdsstödslag träder i kraft 1.1.2016. I budgetförslaget har beaktats en minskad kostnad för semesterpenning om 20 000 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			
	2014	2015	2016
Daghem	308	315	315
Gruppfamiljedaghem	8	8	8
Familjedaghem	18	15	11
Fritidshem	65	78	78
TOTALT	399	416	412

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-405	-472		-485		
23102 Hemvårdsstöd	-494	-538		-620		
23103 Hemvårdsstöd 4 året						
C231 Administration Summa	-899	-1010		-1105		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-783	-828		-840		
23203 Myran daghem					-217	
23204 Överby daghem	-171	-188		-188		
23205 Österkulla daghem	-573	-643		-649		
23206 Gottby daghem	-175	-197		-198		
23207 Sviby daghem	-795	-823		-839		
23208 Rubinen daghem						
C232 Daghem Summa	-2496	-2678		-2713	-217	
C233 Fritidshemsverksamhet						
23301 Fritidshem Humlan	-53	-81		-95		
23302 Fritidshem Södersunda	-22	-37		-38		
23303 Fritidshemmet Ugglan	5			-15		
C233 Fritidshemsverksamhet Summa	-70	-118		-147		
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-135	-152		-150		
23403 Familjedagvård Vikingen	-70	-73		-73		
C234 Familjedagvård för barn Summa	-206	-225		-222		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-21	-24		-25		
23502 Gottby lekpark	-26	-29		-26		
C235 Övrig barnomsorg Summa	-47	-54		-51		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-62	-124
Barnomsorg totalt	-3719	-4086	-4147	-4239	-4518	-4642

**Förvaltningens äskanden:****Verksamhets- och volymförändringar under perioden 2016-2018**

- Nybyggnationen i kommunen har under de senaste åren mattats något och för närvarande finns det cirka 115 osålda tomter på planerade områden i kommunen. Kommunen har för kommande behov av barnomsorgplatser köpt in fastigheten Sandtorp RNr 2:3 i Prästgården by. Driftskostnader för en ny daghemsavdelning med 16 platser (både hel- och halvdagsvård) för 1-3-åringar har beaktats från och med 1.1.2017 och beräknas uppgå till 217 254 euro.
- På grund av att en ny lag om hemvårdsstöd för barn träder i kraft 1.1.2016 har anslaget höjts med 82 000 euro.
- Vid Sviby daghem har beaktats en utökning av köksbiträdets arbetstid med en timme per dag från 25 timmar/vecka till 30 timmar/vecka. Behovet av tilläggsarbetstid beror på att antalet barn och personal successivt har ökat till 95 barn och 25 personal. Daghemmet består av tre separata byggnader vilket gör arbetet som köksbiträde mera tidskrävande, merkostnad 4 283 euro.
- Vid Sviby daghem föreslås en ombildning av befattningen som städare/köksbiträde vid avdelningen Rubinen till enbart köksbiträde verksamt vid både Rubinen och Diamanten. Arrangemanget har prövats under innevarande år och har visat sig vara väl fungerande.
- Vid Sviby daghem har beaktats städresurs för Rubinen och Diamanten om 22,5 timmar/vecka. Arrangemanget har prövats under innevarande år och har visat sig vara väl fungerande. Antalet städtimmar baserar sig även på det pågående arbetet med städdimensionering vid kommunens daghem, merkostnad 17 823 euro.
- Vid daghemmet Trollsländan har utgående från den pågående städdimensioneringen beaktats en utökning av befattningen som städare från 35 timmar/vecka till heltid, merkostnad 2 807 euro.
- Inom familjedagvården har gjorts inbesparingar på lönetillägg, kostnadsersättning samt resekostnader om totalt 8 219 euro då antalet familjedagvårdare som arbetar i det egna hemmet har minskats från tre till två.
- Utökade anslag har beaktats för ersättning för enskild barnomsorg samt för platser vid fritidshemmet Ugglan, där barnantalet har ökat från fem till nio barn, totalt 30 000 euro.

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

Personal, barnomsorgsförvaltning			
	2014	2015	2016
Barnomsorgschef	1,00	1,00	1,00
Specialbarnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00
Barnskötare	0,52	1,17	1,17
Assistenter, totalt under året	16,00	10,00	10,00



I ansvarsområdet ingår även anslag för barnomsorg i annan kommun, anslag för ersättning för enskild barnomsorg samt anslag för språkstöd för barn med annat hemspråk än svenska.

23102 Hemvårdsstödet för vård av barn

Anslagsansvarig: Byråsekreteraren

Ålands lagting har antagit en ny landskapslag om hemvårdsstöd, vilken träder i kraft 1.1.2016. De ekonomiska konsekvenserna av lagen är i nuläget svåra att beräkna i och med införandet av nya stödformer, såsom utökat hemvårdsstöd och hemvårdsstöd för syskon. I hemvårdsstödet ingår från och med 1.1.2016 grundläggande hemvårdsstöd, utökat hemvårdsstöd, hemvårdsstöd för syskon, syskontillägg samt tilläggsdel. I det fall en förälder har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd.

I och med att det lagstadgade grundläggande hemvårdsstödet höjs från 390 euro/månad till 500 euro/månad föreslås att det kommunala tillägget om 60 euro/månad tas bort från och med 1.1.2016.

Hemvårdsstödet delar samt belopp i euro			
	2014	2015	2016
Grunddel/grundläggande stöd	390,00	390,00	500,00
Utökat hemvårdsstöd			700,00
Syskontillägg	78,00	78,00	100,00
Tilläggsdel, max	273,00	273,00	350,00
Hemvårdsstöd för syskon			100,00
Flerbarnsförhöjning	195,00	195,00	250,00
Partiellt hemvårdsstöd	97,50	97,50	125,00

Antal mottagare			
Totalt under året samt 31.12	2014	2015	2016
Mottagare totalt under året	142	150	140
Grunddel/grundläggande stöd	65	85	72
Utökat hemvårdsstöd	0	0	60
Syskontillägg	29	45	32
Tilläggsdel	5	10	15
Hemvårdsstöd för syskon	0	0	20
Flerbarnsförhöjning	1	1	2
Partiellt hemvårdsstöd	29	45	32

**DAGHEM**

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

Budgeterade euron per barn			
	2014	2015	2016
Arbetsmaterial	27,00	27,00	27,00
Leksaker	10,00	10,00	10,00
Transporter	50,00	50,00	50,00
Kulturaktiviteter	10,00	10,00	10,00
Litteratur	7,00	7,00	7,00
Livsmedel (€/dag/barn)	2,00	2,00	2,10
Övriga utgifter	10,00	10,00	10,00

23201 Daghemmet Trollsländan

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två kombinerade hel- och halvdagsavdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2016.

En kombinerad hel- och halvdagsavdelning med 14 platser för 2-4-åringar.

En heldagsavdelning med 14 platser för 1-3-åringar.

En heldagsavdelning med 12 platser för 1-3-åringar, 13 barn 2016.

Personal, Trollsländan			
	2014	2015	2016
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	7,00	7,00	7,00
Barnskötare	8,75	9,75	9,75
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Köksbiträde/städare	0,78	0,78	0,78
Städare	0,92	0,92	1,00

Belägningsprocent 01.01-31.05, Trollsländan			
	2014	2015	2016
Mulle, 1-3 år	68,00	73,00	75,00
Myran, 1-3 år	70,00	73,00	75,00
Knyttet, 2-4 år	82,00	77,00	75,00
Skrållan, 3-6 år	78,00	74,00	75,00
Trulsa, 3-6 år	81,00	79,00	75,00

Prestationstal, Trollsländan			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	74,91	63,05	64,27
Årskostnad/barn, euro	11 750,62	11 915,94	12 146,61
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,70	13,00	13,00

**23204 Överby daghem***Anslagsansvarig: Föreståndaren*

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

Personal, Överby daghem			
	2014	2015	2016
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00
Barnskötare	1,52	1,52	1,52
Kock	0,78	0,78	0,78
Städare	0,39	0,39	0,39

Belägningsprocent 01.01-31.05, Överby daghem			
	2014	2015	2016
Överby, 3-6 år	75,00	71,00	75,00

Prestationstal, Överby daghem			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	69,16	58,18	58,99
Årskostnad/barn, euro	10 311,22	10 996,09	11 148,43
Avgiftstäckningsgrad, procent	15,80	14,20	14,40

23205 Österkulla daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

Tre kombinerade hel- och halvdagsavdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2016.

En heldagsavdelning med 14 platser för 1-3-åringar.

En heldagsavdelning med fyra platser för 1-3-åringar.

Personal, Österkulla daghem			
	2014	2015	2016
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	6,00	6,00	6,00
Barnskötare	7,52	7,52	7,52
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Städare	1,00	1,00	1,00

Belägningsprocent 01.01-31.05, Österkulla daghem			
	2014	2015	2016
Blåkulla, 1-3 år	75,00	70,00	75,00
Småkulla, 1-3 år	90,00	91,00	75,00
Grönkulla, 3-6 år	75,00	76,00	75,00
Gulkulla, 3-6 år	83,00	80,00	75,00
Liljkulla, 3-6 år	79,00	74,00	75,00



Prestationstal, Österkulla daghem			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	56,08	52,62	52,54
Årskostnad/barn, euro	8 986,20	9 944,70	9 929,69
Avgiftstäckningsgrad, procent	19,00	17,10	17,10

23206 Gottby daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

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

Personal, Gottby daghem			
	2014	2015	2016
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00
Barnskötare	1,78	1,78	1,78
Kock	0,78	0,78	0,78
Städare	0,52	0,52	0,52

Beläggingsprocent 01.01-31.05, Gottby daghem			
	2014	2015	2016
Gottby, 3-6 år	71,00	73,00	75,00

Prestationstal, Gottby daghem			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	66,36	50,51	51,48
Årskostnad/barn, euro	9 694,44	9 545,50	9 729,07
Avgiftstäckningsgrad, procent	15,90	14,60	14,30

23207 Sviby daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

Två kombinerade hel- och halvdagsavdelningar med vardera 21 platser för 3-5-åringar, 22 barn/avdelning 2016.

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, Sviby daghem			
	2014	2015	2016
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	8,00	8,00	8,00
Barnskötare	9,00	9,00	9,00
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	0,65	0,65	1,56
Köksbiträde/städare	0,78	0,78	0,00
Städare	1,00	1,00	1,59



Beläggningsprocent 01.01-31.05, Sviby daghem			
	2014	2015	2016
Topasen, 1-3 år	76,00	80,00	75,00
Rubinen, 1-4 år	81,00	80,00	75,00
Safiren, 3-5 år	79,00	77,00	75,00
Smärargden, 3-5 år	78,00	80,00	75,00
Diamanten, 6-åringar	78,00	78,00	75,00

Prestationstal, Sviby daghem			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	67,68	58,22	59,63
Årskostnad/barn, euro	10 884,30	11 002,83	11 271,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	16,70	15,50	15,40

23301 Fritidshemmet Humlan

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Fritidshemmet är beläget invid Vikingaåsens skola.

En halvdagsavdelning med 52 platser för skolbarn i årskurs ett och två.

Personal, fritidshemmet Humlan			
	2014	2015	2016
Föreståndare	0,85	0,85	0,85
Barnskötare	1,36	1,98	1,98
Köksbiträde	0,26	0,26	0,26
Städare	0,10	0,10	0,10

Prestationstal, fritidshemmet Humlan			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	22,44	19,34	20,31
Avgiftstäckningsgrad, procent	45,00	32,70	32,40

23302 Södersunda fritidshem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Fritidshemmet är beläget invid Södersunda skola. En halvdagsavdelning med 26 platser för skolbarn i årskurs ett och två.

Personal, Södersunda fritidshem			
	2014	2015	2016
Föreståndare		0,69	0,69
Föreståndare	0,42		
Barnskötare	0,80	0,59	0,59
Städare	0,10	0,10	0,10

Prestationstal, Södersunda fritidshem			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	22,58	19,92	19,41
Avgiftstäckningsgrad, procent	41,60	33,00	33,90

**23401 Familjedaghem***Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen*

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

Personal, familjedagvårdare			
	2014	2015	2016
Familjedagvårdare	6,00	5,00	5,00
Varav i tjänst 31.12	3,00	5,00	5,00

Antal barn och vårddagar			
	2014	2015	2016
Barn	9	15	11
Vårddagar	1686	2800	1900

Prestationstal, familjedaghem			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	89,68	61,38	86,61
Avgiftstäckningsgrad, procent	10,40	11,60	9,10

23403 Gruppfamiljedaghemmet Vikingen*Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen*

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

Personal, Vikingen			
	2014	2015	2016
Familjedagvårdare	2,00	2,00	2,00
Varav en är ansvarig			

Belägningsprocent 01.01-31.05, Vikingen			
	2014	2015	2016
Vikingen, 1-3 år	74,00	74,00	75,00

Prestationstal, Vikingen			
	2014	2015	2016
Kostnad/vårddag, euro	71,13	63,03	62,91
Avgiftstäckningsgrad, procent	14,40	13,60	13,70

Prestationstal, daghem, gruppfamiljedaghem, familjedaghem, fritidshem			
	2014	2015	2016
Avgiftstäckningsgrad, procent	17,40	15,80	15,70



LEKPARKER

Ansvarsområdet 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, Kyrkoby lekpark			
	2014	2015	2016
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46

Prestationstal, Kyrkoby lekpark			
	2014	2015	2016
Närvaroprocent	65,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,90	14,10	14,00

23502 Gottby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Gottby lekpark			
	2014	2015	2016
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46

Prestationstal, Gottby lekpark			
	2014	2015	2016
Närvaroprocent	66,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	8,40	11,40	12,60



Ramen för äldreomsorgen; inklusive kommunalförbundet De Gamlas Hem

ANSVARSGRUPP:		SOCIALFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Socialförvaltningen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2014	2015	2016	
EXTERNA:				
NETTO	3 118 893,01	3 220 486,72	3 222 652,90	0,1 %
Interna				
NETTO:	47 038,58	61 055,00	55 188,27	-9,6 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	3 510 409,63	3 510 409,63	3 510 409,63	
INKOMSTER	-287 756,73	-287 756,73	-287 756,73	
NETTO	3 222 652,90	3 222 652,90	3 222 652,90	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 46 168 euro under ram.

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 k.f. (DGH), dagcenter och demensboende genom Folkhälsans Allaktivitetshus samt driftskostnader för kommunens servicehus Rönngården. När den öppna vårdens resurser inte mera är tillräckliga ska invånarna kunna erbjudas ändamålsenlig vårdplats. 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.

**Målsättning**

- Hemservice ska kunna erbjudas dygnet runt. I linje med landskapets målsättning, ska 90 procent av alla 75 år fyllda personer kunna bo kvar i det egna hemmet.
- Nästa steg i Abilita hemserviceprogram tas i bruk
- Virtuellt äldreomsorg ska kunna erbjudas som en stödtjänst i kommunen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för äldre						
22101 De gamlas hem	-2076	-2124		-2152		
22102 Gullåsen						
22103 Övriga klinikfärdiga						
22104 Villa Gustava						
C221 Anstaltsvård för äldre Summa	-2076	-2124		-2152		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-463	-516		-517		
22202 Stödtjänster	-9	-12		-11		
C222 Hemservice Summa	-472	-528		-529		
C223 Annan service för äldre						
22301 Närståendevård från 65	-87	-82		-98		
22302 Närståendevård under 65	-191	-221		-195		
22303 Avlastning under 65		-2		-2		
22304 Avlastning från 65		-1		-1		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-59	-46		-55		
22312 Demensboende	-226	-205		-178		
22313 Mobil dagverksamhet	-8	-11		-12		
22314 Äldreomsorg på distans				-2		
C223 Annan service för äldre Summa	-571	-568		-542		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-49	-98
Äldreomsorg totalt	-3119	-3220	-3269	-3223	-3272	-3370

Förvaltningens äskanden:**Verksamhets- och volymförändringar under perioden 2016-2018**

- DGHs budgetförslag utgår från tre olika dygnskostnader; vanlig institutionsvård, demensvård och ESB. Anslaget för DGH har budgeterats utgående från dagens klientantal och prognos inför 2016; 12 platser institutionsvård, 8 platser på demenssidan och 10 platser på ESB, totalt 30 platser samt investeringskostnader. Merkostnaden för DGH uppskattas totalt till 27 651 euro. Där till har inga medel reserverats för det enhetliga vårdtyngds-mättningsprogrammet som DGH håller på att ta fram i landskapet.



- Folkhälsans demensboende beräknas för tre personer och samtidigt höjs avgifterna med cirka 5 procent. Beräknad inbesparing om 27 367 euro.
- Stödtjänstavgifterna inom hemservicen kommer att justeras uppåt, vilket uppskattas ge ökade intäkter om 24 000 euro. Avgiftsförhöjningen beräknas täcka den årliga höjningen av personalkostnader. Totalt beräknas hemvården ge en inbesparing om 8 000 euro.
- På grund av ökat antal närståendevårdare från 65 år beräknas inom anslaget en merkostnad om 15 677 euro.
- Minskat antal närståendevårdare under 65 år beräknas ge en inbesparing om 26 090 euro.
- Servicehuset beräknas ge en merkostnad om 8 761,53 euro. Anslag har saknats för förändring i semesterlönereservation.
- Projektet ÄlDis (äldreomsorg på distans) kommer att avslutas den 31 december 2015. Diskussioner förs att Jomala skulle kunna ta över huvudmannaskapet för den digitala äldreomsorgen och sälja sina tjänster till övriga kommuner. För förverkligandet, administreringen och drivandet, av ÄlDis bör en ny tjänst inrättas, vars kostnad fördelas mellan deltagande kommuner. Vare sig kostnaderna eller finansieringen är ännu klarlagda, men kan tänkas att olika bidragsmedel kunde täcka kostnaderna under första verksamhetsåret och att tjänsten skulle inrättas som en stödtjänst för kommuninvånarna.

22101 De Gamlas Hem

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i *socialvårdslagen (FFS 1982/710)* anordna anstaltsvård (institutionsvård). Kommunens institutionsvård av äldre sköts primärt av DGH.

Vårdbehovet ute i kommunen har stigit märkbart i och med verksamhetsförändringen vid ÅHS geriatriska klinik och inför kommande budgetår har antalet vårdplatser vid ÅHS minskats ytterligare. Klienter från geriatriska kliniken skrivs 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.

Beläggningen på DGH ligger för närvarande på 51/67 och för att minska kostnaderna för underbeläggning avser förvaltningen primärt att erbjuda vårdplats vid DGH. Från 2016 kommer 10 av kommunens institutionsplatser att omvandlas till ESB (effektiverat serviceboende), vilket ger kommunen bättre möjligheter att erbjuda vård på rätt vårdnivå, liksom bättre förutsättningar att tillgodose avlastning för kommunens närståendevårdare. Kommunen kommer att bekosta alla 10 ESB platser trots att inte alla direkt blir tillsatta.

DGH är i nuläget den enda plats kommunen kan erbjuda där personal finns nära tillgänglig dygnet runt.



Beläggning på De Gamlas Hem			
	2014	2015	2016
Platser vid DGH	25	27	27
Vård dygn, totalt	9665	9855	9855
Antal vårdtagare	43	40	42
*ägarandel 25, vård dygn beräknade på 27 platser			

22103 Klinikfärdiga klienter

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Enligt 18 § LL om hälso- och sjukvård (ÅFS 114/2011) ska respektive hemkommun erlægga 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.

Klinikfärdiga klienter			
	2014	2015	2016
Antal vårdtagare	0	0	0
Antal vård dygn	0	0	0

HEMSERVICE

Kommunen ska i enlighet med 3 kap 17 § i socialvårdslagen (FFS 1982/710) ombesörja anordnandet av hemservice.

Som nya stödtjänster inom hemservicen inrättas övriga ärenden, ledsagarservice, droppning av ögondroppar och hjälp med stödstrumpor.

Antal besök			
	2014	2015	2016
Äldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	306	310	300
Äldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	5003	6000	5772
Äldringar (huvudmannen ö. 85 år)	6641	9000	6240
Handikappade	259	2000	250
Barnfamiljer	0	30	220
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	27	20	27
Antal besök totalt	12236	17360	12809



Hemvårdshjälp (antal hushåll)			
	2014	2015	2016
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	3	3	3
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	13	15	15
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	19	26	15
Handikappade	5	4	4
Barnfamiljer	0	1	2
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	2	2	3
Antal hushåll totalt	42	51	42

22201 Hemvården

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Hemvården har tio inrättade tjänster.

Hemvårdspersonal			
	2014	2015	2016
Antal närvårdare	10	10	10
* varav en teamledare			

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.

Matservice			
	2014	2015	2016
Antal hushåll som erhåller mat	27	32	30
Antal portioner	2856	4200	2930

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

Färdtjänst enligt socialvårdslagen			
	2014	2015	2016
Antal beviljade totalt	54	47	53
Antal beviljade/ avgift 50 %	35	33	37
Antal beviljade/ avgift 20 %	19	14	16
Antal nyttjare	34	27	34
Antal enkelresor	936	700	685

ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR

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). Förvaltningen har under 2015 sett över kriterierna, och uppdaterat samtliga vård- och serviceplan inom närståendevården. Antalet närståendevårdare för vårdbehövande från 65 år har utökats något, när däremot närståendevårdare för vårdbehövande under 65 år har minskat.

22301 Närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Närståendevårdsklienter från 65 år			
	2014	2015	2016
Antalet klienter totalt	13	13	12
Klienter i klass I	3	5	4
Klienter i klass II	4	5	6
Klienter i klass III	6	3	2

22302 Närståendevård, under 65 år

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Relationstal			
	2014	2015	2016
Antal klienter under 65 år	34	31	29
Antal klienter 0-17 år	21	18	17
Antal klienter 18-64 år	13	13	12
Klienter klass 1	22	10	19
0-17 år	17	5	13
18-64 år	5	5	6
Klienter klass 2	8	18	8
0-17 år	4	13	3
18-64 år	4	5	5
Klienter klass 3	4	3	2
0-17 år	0	0	0
18-64 år	4	3	2
Klienter klass 4	0	0	0

För arvodet beräknas en indexjustering om 1,5 procent under 2016.

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.

Flertalet klienter med handikapp eller utvecklingsstörning har sedan tidigare beviljad avlastning baserad på annan lagstiftning. Avlastning kan erbjudas exempelvis genom avlösarservice, DUV:s avlastningsläger, stödperson/familj, personlig hjälpare, hemvård m.m. Avlastning för närståendevård har nyttjats i en liten utsträckning. Möjligheten till avlösarservice tros att öka nyttjandet av avlastning.

22304 Avlastning närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen erbjuder avlastning för närståendevårdare för vårdbehövande från 65 år vid DGH, 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.

Rönngårdens periodrum			
	2014	2015	2016
Antal nyttjade dygn	50	120	60
Antal nyttjare	2	3	2

Nyttjandet av Rönngårdens periodrum är lågt. Periodrummet används kortare perioder av personer som av olika anledningar behöver extra tillsyn, till exempel efter en utskrivning från sjukvårdsinrättning. Sannolikt skulle fler dygn nyttjas om ett direkt larm skulle finnas till Rönngårdens kansli, som ytterligare skulle öka trygghetsfaktorn.

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 två personer plats vid gruppboendet och ytterligare en beräknas tillkomma.

Folkhälsans demesboende			
	2014	2015	2016
Antal vårdtagare	4	4	3
Antal vård dygn	1428	1460	1095

22313 Mobil dagverksamhet

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 17 § mom. 7 i socialvårdslagen (FFS 1982/710) ordna verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade. Enligt lagen 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. 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 gestaltsförmågan.

Folkhälsans dagverksamhet			
	2014	2015	2016
Antal verksamhetstillfällen	29	31	34

22314 Äldreomsorg på distans (ÄDis)

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Jomala kommun övertar från och med 1.1.2016 huvudmannskapet för ÄDis projektet som avslutades 31.12.2015 inom ramen för Ålands högskola. ÄDis är en virtuell äldreomsorg, att betrakta som en ny stödtjänst inom hemservicen som visat sig öka välbefinnandet för de personer som hittills nyttjat servicen. För fortsatt drift av ÄDis behövs en personalresurs för administration och för trygghet av programverksamhet och support. Intresseförfrågan har riktats till samtliga kommuner och planen är att avtal skrivs med de kommuner som anmält deltagande i ÄDis med Jomala som huvudman. Finansieringsbidrag kommer att sökas från Penningautomatföreningen (PAF) och från landskapsregeringen.



UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHETEN

Ramen för lågstadieskolorna

ANSVARSGRUPP:		SKOLFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skolförvaltningen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2014	2015	2016	
EXTERNA:				
NETTO	3 391 837,61	3 569 503,00	3 897 548,00	9,2 %
Interna				
NETTO:	532 314,23	511 940,76	462 137,06	-9,7 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	4 195 225,00	4 172 464,00	4 172 464,00	
INKOMSTER	-274 916,00	-274 916,00	-274 916,00	
NETTO	3 920 309,00	3 897 548,00	3 897 548,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en minskning om 14 473 euro görs från äskade anslag för oförutsedda kostnader för Vikingaåsens skola. Oförutsedda kostnader som är oundvikliga ska hanteras med kommunstyrelsens dispositionsmedel.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en minskning om 8 288 euro görs från äskade anslag för oförutsedda kostnader för Södersunda skola. Oförutsedda kostnader som är oundvikliga ska hanteras med kommunstyrelsens dispositionsmedel.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Lågstadiet äskar om 209 473 euro utöver ram varav Vikingaåsens skolas del är 41 807 euro över ram, Södersunda skolas del är 2 586 euro under ram och anslaget för skolgång i annan kommuns del är 170 252 euro över ram.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31101 Skolförvaltningen						
31102 Vikingaåsens skola	-1979	-1919		-2043		
31103 Södersunda skola	-1040	-1111		-1138		
31104 Skolgång i annan kommun	-373	-539		-717	-75	-75
31105 Läromedelscentralen						
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-3392	-3570		-3898	-75	-75
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2255	-2346		-2540	-150	-150
31202 Träningsundervisningen	-80	-121		-208		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-2336	-2467		-2748	-150	-150
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-55	-110
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-38	-75
Lågstadiet totalt	-3392	-3570	-3659	-3898	-4028	-4212
Högstadiet totalt	-2336	-2467	-2504	-2748	-2936	-3161
Skolförvaltningen totalt	-5727	-6036	-6163	-6646	-6963	-7373

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

Antal elever från Jomala kommun, hösttermin	2014	2015	2016
Lågstadiet	394	414	426
Högstadiet	164	163	173
Totalt	558	577	599

Kostnad per elev	2014	2015	2016
Jomala kommun lågstadiet	8 551	8 529	8 904
Södra Ålands högstadie/KHS inkl förv	15 708	15 616	16 576
Träningsundervisningen	41 341	51 334	49 928
Samarbetsavtal Mariehamn, låg*	0	10 762	10 891
Samarbetsavtal Mariehamn, hög*	0	12 718	12 250
Waldorfskolan	6 409	6 690	4 756
* ingår elevtransport			

**Förvaltningens äskanden:****Verksamhets- och volymförändringar ram 1 perioden 2016-2018****Södersunda skola**

- Ökade kostnader för skolskjuts. Beräknad merkostnad om 7 000 euro.
- Handledning (konflikthantering). Beräknad merkostnad om 2 000 euro.
- Inga kända utökningar under perioden 2017-2018, konsekvenserna av en eventuell ombyggnad inte inräknad.

Vikingaåsens skola

- Minskade inkomster om 28 000 euro, skollunch, på grund av ökad elevandel inom samarbetsavtal med SÅHD.
- Personalkostnader ökar med 59 000 euro genom kollektivavtalsenliga förändringar.
- Upphandling av städtjänster i stället för personal. Total inbesparing om 11 000 euro.
- Ökade kostnader för skolskjuts. Beräknad merkostnad om 30 000 euro.
- Ny elevassistent äskas om från höstterminen. Beräknad merkostnad om 8 200 euro.
- Handledning (konflikthantering). Beräknad merkostnad om 4 000 euro.
- Inga kända utökningar under perioden 2017-2018, konsekvenserna av en eventuell utbyggnad och elevökning ej inräknad.

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 inlärningsförmågor ska ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan utmanande och stimulerande. Elever med inlärningsvärigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivå på deras prestationer.
- Eleverna ges successivt mer ansvar.
- Planeringen ska vara så flexibel att ändringar i organisationen vid behov kan ske under pågående läsår.

Budgetårets specifika målsättningar

- Ge god undervisning enligt kommunens målbeskrivningar.
- Upprätthålla gott samarbete med hemmen.
- Vara en god informatör, upprätthålla en lärplattform för att bl.a. interagera med hemmen.
- Uppfylla förväntningar på medfostran.

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 2016 uppstår kostnadsökningar i samarbetsavtalet med Mariehamn då priserna per elev justeras. Nedan beskrivs de kostnadsökningar som uppstår till följd av volymökningar.

På förälders ansökan

Utökat elevantal om 5 elever vara 1 elev på lågstadiet och 4 på högstadiet.



Kostnadsökning 2016 är beräknad till 50 000 euro

Waldorfskolan (ersättande skolor)

Minskat elevantal om 2 elever och lägre kommunal kostnadsandel.

Kostnadssänkningen 2016 är beräknad till - 23 300 euro

Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Utökat elevantal om 12,5.

Kostnadsökning 2016 är beräknad till 151 300 euro

Varav kostnaden för skolskjuts utgör 27 600 euro.

Total kostnadsökning 2016 178 000 euro

PLAN 2017-2018

PLAN 2017

1.8.2017 förväntas 13 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet.

Elevökningen i medeltal blir 6,5 elever.

Kostnadsökningen 2017 är beräknad till 75 000 euro

PLAN 2018

Under 2018 förväntas 13 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet.

Elevökningen i medeltal blir 6,5 elever.

Kostnadsökningen 2018 är beräknad till 75 000 euro

31102 Vikingaåsens skola

Anslagsansvarig: Skolföreståndaren

Relationstal Vikingaåsen			
Antal	2015	2016	Skillnad
Elever	233,00	230,50	-2,50
Anställda	34,03	32,56	-1,47
Skolföreståndare	1,00	1,00	0,00
Klasslärare	18,21	18,21	0,00
Speciallärare	2,70	2,70	0,00
Elevassistenter	3,66	3,98	0,32
Kanslipersonal	0,67	0,67	0,00
Kökspersonal	4,00	4,00	0,00
Städpersonal	3,79	2,00	-1,79
m ²	3 730,00	3 730,00	0,00
m ² /elev	16,81	17,00	0,19
timresurs	505,00	505,00	0,00
timresurs/elev	2,17	2,19	0,02

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

Noteras bör att klassföreståndararvoden, 15 veckotimmar, som flyttats till personliga löner påverkat siffran för antalet anställda.



Planerad användning av timresursen Vikingaåsen			
Klass	Antal elever	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1A	14	21	
1B	13	21	
1C	14	21	
2A	15	21	
2B	15	21	
3A	15	24	
3B	15	24	
3C	14	24	
4A	20	25	
4B	19	25	
5A	20	25	
5B	18	25	
6A	21	25	
6B	22	25	
Summa	235	327	28
Delningstimmar används till språk, slöjd och matematik.			
Resterande timmar används till frivilliga språk, stöd, AV, bibl.			

För Vikingaåsens åk 3 planeras tre klasser för 43 elever. Orsaken är att flertalet elever behöver personligt vuxenstöd. Stödet befrämjar barnens integrering i storklass.

31103 Södersunda skola

Anslagsansvarig: Skolföreståndaren

Relationstal Södersunda			
Antal	2015	2016	Skillnad
Elever	126,00	129,00	3,00
Anställda	18,83	18,55	-0,28
Skolföreståndare	1,00	1,00	0,00
Klasslärare	9,24	9,24	0,00
Speciallärare	1,01	1,39	0,38
Elevassistenter	3,92	3,27	-0,65
Kanslipersonal	0,33	0,33	0,00
Kökspersonal	1,70	1,70	0,00
Städpersonal	1,63	1,63	0,00
m ²	1 617,00	1 617,00	0,00
m ² /elev	12,83	12,53	-0,30
timresurs	258,00	259,00	1,00
timresurs/elev	2,05	2,01	-0,04

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

Noteras bör att klassföreståndararvoden, 8 veckotimmar, som flyttats till personliga löner påverkat siffran för antalet anställda.



Planerad användning av timresursen Södersunda			
Klass	Antal elever	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1-2A	15	20	
1-2B	15	21	
2C	11	20	
3-4A	19	24	
3-4B	18	24	
5-6A	18	25	
5-6B	15	25	
5-6C	19	25	
Summa	130	184	30

Delningstimmar används till språk, slöjd och matematik.
Resterande timmar används till frivilliga språk, stöd, AV, bibl.

31104 Skolgång i andra kommuner

Anslagsansvarig: Skoldirektören

På föräldrars ansökan

Elev som påbörjat sin skolgång i annan kommun och sedan flyttar till Jomala kan på ansökan få fortsätta sin skolgång i den kommun den flyttat ifrån. Ersättning erläggs till annan kommun enligt de grunder som kommunerna på fasta Åland kommit överens om. Jomala kommun erlägger inte kostnader för elevtransporter till/från annan kommun.

Waldorfskolan

Föräldrar har rätt att välja att deras barn ska få gå i Waldorfskolan. Alla kommuner erlägger fr.o.m. höstterminen 2015 samma ersättning till Waldorfskolan. Jomala kommun erlägger inte kostnader för elevtransporter till/från Waldorfskolan.

Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Jomala kommun har samarbetsavtal med Mariehamns stad om att elever från Kalmarområdet ska gå i Strandnäs skola. Om antalet elever överstiger 76 reduceras ersättningen till Mariehamn stegvis för att uppgå till 10 %:ig rabatt från och med elev 84. Under år 2018 beräknas de elever som omfattas av avtalet att överstiga 76. Jomala kommun beskostar elevtransporter till/från Strandnäs skola.

Antal elever inom			
Skolgång i annan kommun	2014	2015	2016
låg	41	52	66
hög	6	5	7
Totalt	47	57	73



Ramen för kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt, inklusive träningsundervisningen

ANSVARSGRUPP:		SKOLFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skolförvaltningen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2014	exkl. tillägg	2016	1 %
EXTERNA:				
NETTO	2 335 529,33	2 466 895,00	2 748 424,00	11,4 %
Interna				
NETTO:	100 365,82	97 657,00	94 948,14	-2,8 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	2 748 424,00	2 748 424,00	2 748 424,00	
INKOMSTER				
NETTO	2 748 424,00	2 748 424,00	2 748 424,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämts i senaste verksamhets- och ekonomiplan. SÅHD:s budgetförslag överskrider ram med 227 217 euro

Kostnadsökningen är enligt följande:

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 perioden 2016-2018

Jomalas kostnadsökning mellan 2015 och 2016 beror bl.a. på att elevantalet från Jomala ökar i SÅHD från 156,5 till 161,5 enligt följande:

- Ökning av två elever i träningsundervisningen, **kostnadsökning: 104 000,00**
- Ökning av tre elever i KHS, **kostnadsökning: 50 000,00**
- I KHS budget för år 2016 finns anslag för inrättande av en ny gemensam kuratorstjänst fr.o.m. 1.8.2016 för lågstadieskolorna i distriktet, **kostnadsökning: 12 000,00**
- Anskrivningskostnadernas kostnadsökning: **19 000,00**



- Samtidigt som det totala elevantalet i Kyrkby högstadieskola tillfälligt minskar med 11,5 elever under år 2016 ökar eleverna från Jomala med 3 vilket leder till att Jomala kommuns andel stiger med 2,7 procent, från 47,86 till 50,55 procent. Från höstterminen 2016 lämnas en lärartjänst (18 vt) obesatt men flera konton är inte bundna till elevantalet utan är fasta, detta gör att Jomalas andel ökar. Den större andelen har beräknats medföra en **kostnadsökning om: 42 000,00**
- Under planperioden 2017-2018 beräknas antalet elever från Jomala öka med 20 elever i KHS, **kostnadsökning: 300 000,00**

31201 Högstadiesundervisningen

Anslagsansvarig: Skoldirektören

Kommunen är medlem i Södra Ålands Högstadiesdistrikt k.f. (SÅHD). Betalningsandelen baseras på skolförvaltningens budgetförslag. Kommunen betalar bruttokostnaderna för verksamheten och erhåller landskapsandelar även för denna verksamhet som handhas av kommunalförbundet.

Kyrkby högstadieskola:			
Jomala kommun	2014	2015	2016
elever, medeltal	157	157	160
kostnad per elev	15708	15616	16576

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 är avsedd för elever med utvecklingsstörning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, Norra Ålands Högstadiesdistrikt 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. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal.

Träningsundervisningen:			
Jomala kommun	2014	2015	2016
elever, medeltal	2	2	4
kostnad per elev	41341	51334	49928

**Ramen för biblioteksförvaltningen**

ANSVARSORGAN:		BIBLIOTEKSFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Biblioteks- och kulturchefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2014	2015	2016	
EXTERNA:				
NETTO	201 619,29	204 500,00	215 000,00	5,1 %
Interna				
NETTO:	46 894,77	43 256,00	47 971,91	10,9 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	226 500,00	226 500,00	226 500,00	
INKOMSTER	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	
NETTO	215 000,00	215 000,00	215 000,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Åskandet ryms inom given ram.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2014	2015	RAM-	2016	2017	2018
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-202	-205		-215	-2	
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-6
Biblioteks- och kulturförv. totalt	-202	-205	-208	-215	-220	-226



Förvaltningens äskanden:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2016-2018

Infobladet sammanställs av extern part från 2016, merkostnad 7 000 euro.

Inför budgetarbetet har en prisförfrågan riktats till de flesta kommersiella reklambyråer på Åland och med dessa svar som grund utökas den årliga kostnaden för Infobladet med 7 000 euro från 7 000 euro till 14 000 euro. Anslaget 2015 för infobladet (7 000 euro) går till tryckning och distribution av bladet, arbetskostnaden finns inte medräknad. Även om arbetet läggs ut på en firma återstår korrekturarbete, inläggning på hemsidan, distribution till enskilda prenumeranter och institutioner etc., varvid några arbetstimmar per månad skulle kvarstå på biblioteks- och kulturavdelningen.

Utökning av arbetstid från 2017, merkostnad 1 850 euro.

Den ökande befolkningen i Jomala leder till merarbete även på biblioteket. Därför äskas om utökning av bibliotekspersonalens totalarbetstid med 3,6 timmar/vecka så att det totalt blir: skolbiblioteksbiträde åk 1-6 85 procent (tidigare 75 procent), biblioteksbiträde 85 procent och biblioteksbiträde 75 procent samt biblioteks- och kulturchef 100 procent, därutöver städare 20 procent = 3,65 årsarbeten (för närvarande 3,55).

32001 Kommunbibliotek/kulturarbete

Personal			
Befattning/tjänst	2014	2015	2016
Biblioteks- och kulturchef	1,00	1,00	1,00
Biblioteksbiträde (1)	0,85	0,85	0,85
Biblioteksbiträde (2)	0,75	0,75	0,75
Skolbiblioteksbiträde (3)	0,75	0,75	0,75
Städare	0,20	0,20	0,20
Totalt	3,55	3,55	3,55

Verksamhetsområde

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

Under 2015 genomfördes en anpassning av verksamheten till rådande personalresurs. Öppettiderna för allmänheten minskades från 4 kvällar till 3 kvällar per vecka (-5 timmar/vecka).

Lästid för skolbiblioteksbiträdet minskades från 4 till 3 timmar/vecka. Vikingaåsens skolas elever kommer klassvis till biblioteket varannan vecka men får samling med bokprat en gång per månad och klass (samma som Södersunda skola.)

Personalens arbete omfördelades och anpassades.

Sagostunderna omorganiserades och externa läsare har prövats. Läsning för äldre omorganiserades och externa läsare har prövats.



Vernissagerna i bibliotekets regi en gång per månad slopades. Hålls i utställarnas regi om de så önskar. Säsongsskyltning och övrig skyltning slopades eller minskades.

Målsättningar för biblioteksverksamheten för skola och barnomsorg

- För skola och barnomsorg fortsätter verksamheten som under 2015.
- Kyrkby högstadieskola har genom avtal rätt att använda Jomala bibliotek som skolbibliotek. Inkomsterna minskar då träningsundervisningen minskat sina besökstimmar på grund av minskat elevantal. Avtalet behöver förnyas under 2016.

Målsättningar för biblioteksverksamhet för allmänheten

- För allmänheten hålls biblioteket öppet 19 timmar/vecka. På sommaren är öppettiderna begränsade.
- Biblioteket samordnar högläsningsträffar för seniorer med externa högläsare.

Utlåning och bestånd			
	2014	2015	2016
Antal lån	53321	53000	53000
Lån per invånare	12	12	12
Antal böcker och andra medier	31900	30000	30000

Målsättningar för kulturverksamheten

- Fortsätta ordna utställningar på biblioteket samt genom fördelning av kulturbidrag stödja olika kulturprojekt.
- Fortsättningsvis finansiera Stickcafé för allmänheten på Rönngården, så länge nuvarande ledare är villig att fortsätta.

Infobladet

- Sammanställning av Jomala kommuns infoblad läggs ut på extern part, men ansvaret för utgivningen kommer att finnas kvar på Biblioteksförvaltningen.



IDROTTS- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN

Ramen för fritidsförvaltningen

ANSVARSGRUPP:		FRITIDSFÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Fritidschefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2014	2015	2016	
EXTERNA:				
NETTO	323 590,27	372 200,00	431 352,26	15,9 %
Interna				
NETTO:	139 416,08	158 904,00	156 517,96	-1,5 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	543 202,00	524 902,26	544 252,26	
INKOMSTER	-112 900,00	-112 900,00	-112 900,00	
NETTO	430 302,00	412 002,26	431 352,26	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att 0,5 årsverken av den äskade personalökningen för idrottsanläggningsskötare stryks så att personalökningen för fritidsförvaltningen i stället uppgår till en heltidsanställd idrottsanläggningsskötare om totalt 1,0 årsverken. Beräknad inbesparing om 18 300 euro.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka anslaget understöd till sammanslutningar med 19 350 euro. I övrigt omfattas styrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen har äskat om 34 216 euro utöver ram.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-53	-51		-53		
33201 Idrottsverksamhet	-89	-94		-114		
33202 Vikingahallen	-67	-76		-83		
33203 Vikingavallen	-41	-45		-72		
33204 Konstgräsplan						
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete		-5		-5		
33302 Ungdomsarbete	-74	-101		-104		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-6	-11
Fritidsförvaltningen totalt	-324	-372	-378	-431	-437	-448

Förvaltningens äskanden:**Verksamhets- och volymförändringar perioden 2016-2018**

- Fritidsförvaltningens budgetförslag innehåller en personalutökning med en och en halv idrottsanläggningsskötare för att säkerställa de övriga anställdas trygghet i sin arbetsmiljö samt på grund av ökad arbetsbörda under flertal år. Beräknad merkostnad 52 368 euro.
- Uppskattad ökad utgift när ny upphandling för städning görs för inkommande år är 4 950 euro.

Personal			
	2014	2015	2016
Fritidschef	1,00	1,00	1,00
Fritidsledare	1,00	1,00	1,00
Idrottsanlägg.skötare	2,00	2,00	3,00

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 målsättning att aktivt stöda kommunens ideella föreningar, som var för sig skapar och upprätthåller en meningsfull sysselsättning för våra ungdomar.

33201 Idrottsverksamheten*Anslagsansvarig: Fritidschefen*

Antalet medlemmar i Jomala Idrottsklubb (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 bedriver även ungdomsverksamhet.



JIK har för 2016 ansökt om verksamhetsunderstöd om totalt 103 350 euro. För 2015 beviljades föreningen ett verksamhetsbidrag om 84 000 euro. Åland Stags har ansökt om 28 500 euro och fick ifjol 7 400 euro. Procentuellt blir fördelningen likvärdig mot antalet ungdomar som deltar och planhyrorna har inte höjts på två år. För 2016 beräknas att JIK lyfter 89 procent av beviljat anslag för verksamhetsbidrag, Ålands Stags 8 procent samt övriga 3 procent. 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. 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. Konstgräset uthyrning är däremot inte tillfredsställande även om den ökat det senaste året. På våren är beläggningen på konstgräset bra och naturgräset har börjat användas mera under våren/sommaren.

33203 Idrottsplanerna

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Ansvarsområdet innefattar förutom Vikingavallen och konstgräsplanen även bollplanerna vid Vikingaåsens- och Södersunda skola, vandringsleden samt alla skid- och motionsslingor som utgår från Vikingahallen. Fotbollsplanerna hyrs ut i första hand till hemmaföreningar och i andra hand till övriga föreningar och sammanslutningar. Skid- och motionsslingor används flitigt av skolor och allmänhet.

Intäkter, euro			
	2014	2015	2016
Vikingahallen	71 773,00	75 000,00	75 000,00
Vikingavallen	32 644,00	37 000,00	37 000,00
Totalt	104 417,00	112 000,00	112 000,00

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 ha 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.

Utöver den egna ungdomsverksamheten har Jomala kommun sedan 2015 ett avtal med Mariehamns stad gällande att ungdomar från Jomala får besöka stadens ungdomsgårdar. Detta samarbete föreslås fortsätta dock så att när ett nytt avtal ingås för 2016 återinförs systemet med gårdskort för att minska administrationen och fusket från ungdomar som inte kommer från Jomala. Jomala kommun kommer i stället bekosta gårdskorten.



SAMHÄLLSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA TJÄNSTER

Ramen för räddningsförvaltningen

ANSVARSGRUPP:		GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Gemensamma räddningsnämnden		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2014	exkl. tillägg	2016	1 %
		2015		
EXTERNNA:				
NETTO	137 912,86	149 190,00	164 797,00	10,5 %
INTERNA:				
NETTO:	62 572,27	64 829,00	85 568,69	32,0 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	434 474,00	434 474,00	434 474,00	
INKOMSTER	-269 677,00	-269 677,00	-269 677,00	
NETTO	164 797,00	164 797,00	164 797,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden har äskat om 13 368 euro utöver ram.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2014	2015	RAM-	2016	2017	2018
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C420 Räddningsförvaltningen						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-114	-127		-133		
42003 Gemensamma tjänstemännen	7	8		8		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-3	-4		-16		
42006 Brandstationen drift	-13	-14		-15		
42007 Gottby brandstation	-14	-12		-9		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-2	-5
Brand och räddningsnämnden totalt	-138	-149	-151	-165	-167	-172

**Nämndens äskanden:****Verksamhets- och volymförändringar perioden 2016-2018**

Nämnden äskar om 13 797 euro utöver angiven ram om 151 000 euro. Orsaken till överskridningen framgår nedan:

- Räddningsområdets gemensamma kostnader medför en ökad kostnadsandel om 0,6 procent för Jomalas del. Beräknad merkostnad om 1 133 euro.
- I de gemensamma tjänstemännens driftbudget har 2016 beaktats utbyte av ledningsfordon. Beräknad merkostnad om 4 140 euro.
- Jomala FBKs verksamhet har ökat utöver justeringar enligt kostandsindex. Beräknad merkostnad om 1 440 euro. Ungdomsverksamheten och utbildningskostnaderna är ökade kostnadsställen.
- Den gemensamma räddningsnämnden omfördelade 12 500 euro från investering till drift för anskaffning av materiel till nödvattenhantering under befolkningsskyddet.

Kostnadsökning Jomala	2014	2015	2016	Påverkan euro
*Gemensamma tjänster: Jomalas andel %	0,32	0,32	0,33	5 273,00
**Ersättning enligt avtal JFBK, euro	35 700	36 130	38 000	1 440,00
***Investering införd som drift				12 500,00
* I de gemensamma kostnaderna har Jomalas andel ökat med 0,6 procent och förväntas öka ytterligare. Vidare har införts en medel för utbyte av ledningsbil.				
**Tidigare reglerats enligt konsumentprisindex 1,2 procent (utgör då 36 560)				
***Materiel för nödvattenhantering, tillfällig engångskostnad				

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.

42002 Kommunens brand- och räddningsväsende

Anslagsansvarig: Räddningschefen

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

De frivilliga brandkårerna har inkommit med budgetförslag till nämndens budgetbehandling. I budgeten har nämnden upptagit 44 150 euro (42 205 euro) i understöd till de frivilliga brandkårerna, varav Jomala FBK 38 000 euro (36 130 euro) och Gottby FBK 6 150 euro (6 075 euro).

Kommunen ersätter rustmästarsysslan direkt för 2h/vecka till Gottby FBK och 6h/vecka för Jomala FBK mot redovisning. Från augusti 2015 pågår en försöksperiod där rustmästarna koordineras för att optimera servicearbetet för kårerna som en helhet och därmed finna vissa synergieffekter. Kårerna utser själv 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 Mariehamns stad 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. Avtal finns även med Ålands sjöräddningssällskap om bistånd vid olyckor i skärgårdsområdena.

I landskapsregeringens beslutade fordonsplan ingår Gottby FBKs släckningsbil som enligt planen ska 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 räddningsförvaltningens tjänstemän samt rådgivning till allmänhet och byggnadsinspektionerna i respektive avtalskommun.

Personal			
	2014	2015	2016
Räddningschef	1,00	1,00	1,00
Brandinspektör	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,15	0,15	0,15

Målsättning

- Under verksamhetsåret ingå avtal för gemensam befälsdejour även gällande oljeskyddet.

Relationstal			
	2014	2015	2016
Räddningsuppdrag	59	55	55
Brandsyner	50	75	65
Byggnadssyner	121	120	120
Sotning	701	550	550
Övriga syner	11	20	20
*Nettokostnad, euro per invånare	30,24	33,25	35,75
* 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 enligt tabell "kostnadsökning Jomala".



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. För verksamhetsåret 2016 beräknas att avtal ingås med landskapsregeringen om beredskapsfunktion även för oljeskyddet. Jomala kommuns del som intäkt uppskattas till 1 877 euro.

42005 Kommunens befolkningsskydd

Anslagsansvarig: Befolkningsskyddsinspektören

Anslaget avser i första hand mindre kompletteringar och underhåll av befolkningsskydds-förnödenheter.

Målsättning

- Under verksamhetsåret, i samarbete övriga kommuner, landskapsregeringen och Ålands Vatten Ab anskaffa materiel för nödvattenhantering.

Nettokostnad befolkningsskyddet	2014	2015	2016
Nettokostnad, euro per invånare	0,72	0,77	3,50

Verksamheten

Befolkningsskyddet består, med hänvisning till det gemensamma avtalet med samarbetskommunerna, av en övergripande koordination av utbildning och utveckling i kommunens befolkningsskyddsärenden. Utbildning och övning erhålls främst genom samrådsdelegation för beredskapsärenden. 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 ingår som ett eget budgetmoment under brand- och räddningsväsendet.



Ramen för tekniska förvaltningen

ANSVARSGRUPP:		TEKNISKA FÖRVALTNINGEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:		BUDGET		FÖR- ÄNDRING
	BOKSLUT 2014	exkl. tillägg 2015	BUDGET 2016	1 %
EXTERNA:				
NETTO	965 146,13	1 043 265,00	990 002,00	-5,1 %
Interna				
NETTO:	-679 289,74	-171 895,40	-177 732,06	3,4 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	1 210 042,00	1 184 042,00	1 184 042,00	
INKOMSTER	-194 040,00	-194 040,00	-194 040,00	
NETTO	1 016 002,00	990 002,00	990 002,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anslaget vad gäller underhåll av parker och allmänna områden minskas med 10 000 euro. För 2015 gjordes en tillfällig minskning av detta anslag om 20 000 euro utan väsentliga negativa konsekvenser, varav tekniska förvaltningen de facto erhåller 10 000 euro mera än 2015.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anslaget vad gäller underhåll av fastigheter minskas med 10 000 euro. Utgående från tidigare år kan konstateras att detta anslag inte använts till fullo, varav utrymme för minskningen bör finnas.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att medlen för inköp av gräsklippare, till Vikingaåsens skola, om 4 000 euro flyttas från investeringsbudgeten till den tekniska förvaltningens drift 2016 som ett tillfälligt anslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Omfattar tekniska förvaltningen, vägarna och parkerna, kollektivtrafiken, arrendetomterna samt kommunens byggnader.

Efter organisationsförändringarna där tekniska ärenden från och med 2016 flyttas till kommunstyrelsen, ligger äskandet på 986 002 euro, vilket är 31 392 euro under ram.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C410 Tekniska förvaltningen						
C411 Förvaltning						
41101 Tekniska förvaltningen	-129	-156		-151		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-23	-25		-25		
41103 Byggnadsinspektionen	-46	-38				
41104 Miljöinspektionen	-1	-3				
C411 Förvaltning Summa	-198	-221		-176		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Byggnadsplanevägar	-19	-31		-33		
41202 Kommunalvägar	-39	-34		-41		
41203 GC-leder	-1	-5		-6		
41204 Privatvägars underhåll	17					
41205 Vägbelysning	-65	-66		-73		
41206 Understöd kollektivtrafik	-1	-1		-1		
C412 Trafikleder och vägar Summa	-108	-137		-154		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-49	-93		-83		
41302 Arrendetomter	7	8		8		
C413 Områden och underhåll Summa	-42	-85		-75		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-89	-80		-75		
41402 Allegården	2	1		1		
41403 Gottby daghem	-34	-32		-32		
41404 Björby skola	-7	-5				
41405 Trollsländan daghem	-46	-32		-34		
41406 Sviby skola	-23	-15		-17		
41407 Överby daghem	-32	-31		-30		
41408 Rönngården	-9	-7		-8		
41409 Österkulla daghem	-48	-42		-36		
41410 Sviby daghem nya	-54	-45		-45		
41411 Lyckan fastighet	-12	-13		-13		
41412 Gamla brandstation	-7	-6		-6		
41413 Fjärrvärmeomläggning						
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-157	-186		-190		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-101	-99		-90		
41417 Myran daghem (Sandtorp 2:3)	-1	-9		-11		
C414 Byggnader Summa	-617	-600		-585		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-15	-31
Tekniska förvaltningen totalt	-965	-1043	-1017	-990	-1005	-1036



Äskanden:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2016-2018

Inte några betydande verksamhets- och volymförändringar för planperioden.

41101 Förvaltning

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser kostnaderna för den tekniska förvaltningen och dess kansli. Utgifterna från denna avdelning fördelas till kommunens fastigheter samt affärsverksamheten. Motiveringen till fördelningen av tekniska förvaltningens utgifter är att prissättningen för affärsverkens tjänster ska vara rättvisande. Detta eftersom verken leds och förvaltas av tekniska förvaltningens kanslipersonal samt på grund av att kansliet handhar fakturering och andra kanslirutiner som verksamheten ger upphov till.

Personal	2014	2015	2016
Teknisk chef	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare	1,00	1,00	1,00
Servicemän*	6,00	6,00	6,00
Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00
Totalt			
*Därtill timavlönad personal vid arbetstoppar			

41102 De gemensamma kostnaderna för vägunderhållet

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser gemensamma kostnader för underhållet av kommunalvägar.

41201 Gatorna (byggnadsplanevägarna)

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser underhållskostnader för gator inom detaljplanerade områden. Kommunen antar att 10 000 euro erhålls årligen i ersättning för byggande av byggnadsplanevägar.

Relationstal	2014	2015	2016
Gatornas längd, meter	19 400,00	19 799,00	20 000,00
Nettokostnad, euro/km	1 500,00	1 600,00	1 600,00

41202 Kommunalvägarna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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



Relationstals			
	2014	2015	2016
Kommunalvägarnas längd, meter	43 872,00	43 872,00	43 872,00
Varav ytbelagda	30 622,00	30 935,00	30 935,00
Väggkostnad, euro/km	909,00	909,00	909,00

41203 GC-lederna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelleder inom planeområden.

Relationstal			
	2014	2015	2016
GC-ledernas längd, meter	7 000,00	7 249,00	7 300,00
Kostnad, euro/km	755,00	755,00	755,00

41204 Privattvägarnas underhåll

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal			
	2014	2015	2016
Privata infarter som plogas	450,00	351,00	370,00

41205 Vägbelysningen

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal			
	2014	2015	2016
Belyst längd, meter	50 000,00	50 500,00	50 660,00
Kostnad, euro/km	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.

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 2016 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. Kommunstyrelsen 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.

Relationstal	2014	2015	2016
Arrendeavtal	12,00	12,00	12,00
Varav bostadstomter	12,00	12,00	12,00
Arrendeinkomster, euro	7 247,00	8 000,00	8 000,00

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.

Kommunstyrelsen 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. Den relativt höga hyran beror på att stora sammanträdesrummet och gemensamma utrymmen (korridorer, entréer) fördelas på samtliga kanslier.

Städningen av kommunkansliet utförs såsom extern tjänst.

Relationstal	2014	2015	2016
Bostadslägenheter	0,00	0,00	0,00
Varav uthyrda	0,00	0,00	0,00
Extern hyra, euro/kvm	0,00	0,00	0,00
Intern hyra, euro/kvm	14,00	16,25	16,25



41402 Allégården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hyran i Allégården höjdes senast i april 2011. Hyran föreslås höjd med 5 % i enlighet med levnadskostnadsindex.

Relationstal	2014	2015	2016
Bostadslägenheter	10,00	10,00	10,00
Varav uthyrda	10,00	10,00	10,00
extern hyra, euro/kvm	5,79	5,79	6,08
intern hyra, euro/kvm	5,79	5,79	6,08
Källarlokal	1,00	1,00	1,00
Hyra, euro/kvm	2,66	2,66	2,79

41403 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Relationstal	2014	2015	2016
Bostadslägenheter	1,00	1,00	1,00
Varav uthyrda	0,00	0,00	0,00
Extern hyra, euro/kvm	0,00	0,00	0,00
Intern hyra, euro/kvm	11,29	11,40	14,12

41404 Björnsby skola

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Fastigheten är utbjuden till försäljning och budgeteras inte för 2016.

41405 Trollsländan

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2014	2015	2016
Extern hyra, euro/kvm	0,00	0,00	0,00
Intern hyra, euro/kvm	9,00	9,00	9,49

41406 Sviby skola

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Automatiskt brandalarm installeras i byggnaden varefter övre våningen kan nyttjas för daghemsverksamhet. Anslag upptas i investeringsbudgeten.



Relationstal	2014	2015	2016
Bostadslägenheter	1,00	1,00	1,00
Kontorslokaler	1,00	1,00	1,00
Varav uthyrda	1,00	0,00	0,00
Extern hyra, euro/kvm	5,00	5,00	0,00
Intern hyra, euro/kvm	6,26	9,36	10,19

41407 Överby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2014	2015	2016
Intern hyra, euro/kvm	17,00	16,69	17,83

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. Hyrorna höjdes 2014.

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

Relationstal	2014	2015	2016
Bostadslägenheter	16,00	16,00	16,00
Varav uthyrda*	16,00	16,00	16,00
Extern hyra, euro/kvm	8,93	8,93	8,93
Hyra övriga lokaler, euro/kvm	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, 920 m². Bergvärme installeras 2015 vilket medför en minskad uppvärmningskostnad (cirka 60 %).

Relationstal	2014	2015	2016
Intern hyra, euro/kvm	10,17	11,11	10,52

**41410 Sviby nya daghem***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2014	2015	2016
Intern hyra, euro/kvm	10,82	11,56	12,49

41411 Lyckan fastighet*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Modulen invid Vikingaåsens skola som inhyser eftermiddagshemmet Humlan.

Relationstal	2014	2015	2016
Intern hyra, euro/kvm	7,83	7,83	8,40

41412 Gamla brandstationen*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2014	2015	2016
Intern hyra, euro/kvm	6,00	5,67	5,79
Extern hyra, euro/kvm	6,07	6,07	6,07

41415 Vikingaåsens skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2014	2015	2016
Intern hyra, euro/kvm	5,76	5,35	5,46

41416 Södersunda skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll. Bergvärme installeras 2015 vilket medför en minskad uppvärmningskostnad (cirka 60 %).



Relationstal			
	2014	2015	2016
Intern hyra, euro/kvm	6,57	7,79	6,87

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. De utrymmen Ålandsbanken Abp och en frisersalong tidigare hyrde i byggnaden planeras 2015 för en daghemsavdelning och budgeteras i investeringsbudgeten 2016 för ombyggnad.

Relationstal			
	2014	2015	2016
Intern hyra, euro/kvm	0,00	6,94	6,94
Extern hyra, euro/kvm	0,00	6,19	3,10



AFFÄRSVERKSAMHETEN VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

ANSVARSGRUPP:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2014	exkl. tillägg	2016	1%
		2015		
EXTERNA:				
NETTO	-153 917,67	-212 523,00	-229 594,00	8,0 %
Interna				
NETTO:	197 995,49	214 583,00	137 478,56	-35,9 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	763 551,00	763 551,00	763 551,00	
INKOMSTER	-993 145,00	-993 145,00	-993 145,00	
NETTO	-229 594,00	-229 594,00	-229 594,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

I budgetarbetet ska den senaste verksamhets- och ekonomiplanen beaktas. Från och med 1.1.2016 är verksamheten flyttad från plan- och byggnämnden till kommunstyrelsen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2014	2015	RAM-	2016	2017	2018
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	47	98		114		
43002 Avloppsverket	107	114		116		
Beräknad löne- och inflationsjustering					3	2
Affärsverksamhet totalt	154	213	213	230	233	235



Äskanden:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2016-2018:

Det har inte föreslagits några verksamhetsförändringar under planperioden.

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 0,97 euro/m³ (0,94 euro/m³).

Relationstal	2014	2015	2016
Abonnenter	1 807,00	1 830,00	1 900,00
Såld vattenmängd, m ³	282 430,00	290 000,00	312 000,00
Inköpt vattenmängd, m ³	380 666,00	370 000,00	390 000,00
Spillprocent	26,00	22,00	20,00
Vattenpris, exkl. Moms	1,35	1,35	1,38

Vattenavgiften som kommunen tar ut föreslås höjd med två procent (2 %) till 1,38 euro/m³ (1,35 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 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, Björkslingan, Möckelö strand och Kasberget. Därutöver från områden i glesbygd som Gottby, Önningeby, Gölby, Björsby. Allt avloppsvatten pumpas till Lotsbroverket i Mariehamn. Avloppsvattenavgiften som kommunen tar ut föreslås höjd med 2 procent till 2,35 euro/m³ (2,30 euro/m³).

Relationstal	2014	2015	2016
Abonnenter	920,00	937,00	950,00
Debiterad avloppsvattenmängd, m ³	163 203,00	170 000,00	175 000,00
Avloppsvattenpris, euro/m ³	2,30	2,30	2,35

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

**Ramen för byggnämnden**

ANSVARSORGAN:		BYGGNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Byggnads- och miljöinspektören		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2014	exkl. tillägg	2016	ÄNDRING
		2015		1 %
EXTERNA:				
NETTO	0,00	0,00	51 630,00	#####
Interna				
NETTO:	0,00	0,00	12 183,66	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	116 633,00	109 098,00	109 098,00	
INKOMSTER	-57 468,00	-57 468,00	-57 468,00	
NETTO	59 165,00	51 630,00	51 630,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anslaget för personalkostnader minskas med 7 500 euro. Trots minskningen finns utrymme för eventuella lönejusteringar med anledning av kollektivavtal och organisationsförändringen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

Omfattar byggnadstillsynen och miljötillsynen.

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

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET	RAM- BUDGET	2016 BUDGET	2017 VEP	2018 VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden				-71		
44102 Byggnadsinspektionen				14		
44103 Miljöinspektionen				4		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-2
Byggnämnden totalt			-64	-52	-53	-55

Förvaltningens äskanden:**Verksamhets- och volymförändringar perioden 2016-2018**

Verksamhetsförändringar 2016:

- En 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. Kommunfullmäktige beslöt genom § 52/16.06.2015 att kommunen utökar byggnadsinspektionen med en tillfällig 0,5 byggnadsinspektörstjänst tills den 31 december 2015 och att en eventuell varaktig fortsättning av tjänsten sedan behandlas i samband med budgeten för 2016. Beräknad merkostnad 27 518 euro.
- Tidigare budgeterat nytt bygglovsregistreringsprogram tas i bruk 2016.

44101 Byggnämnden

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

Anslaget avser kostnader för byggnämnden och avlöande av byggnads- och miljöinspektören. Byggnads- och miljöinspektören fungerar även som befolkningsskyddsinspektör.

44102 Byggnadsinspektionen

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

Ansvarsområdet omfattar vad som är stadgat för byggnadsinspektionen i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och den kommunala byggnadsordningen. Anslaget avser avlöande av en 0,5 byggnadsinspektör och övriga direkta kostnader för byggnadsinspektionen (resor, lokalkostnader, inventarier, etc.).

Bygglovsavgifterna föreslås höjda med fem procent (5 %).



Personal	2014	2015	2016
Byggnadsinspektör*	1,00	1,00	1,50
Byråsekreterare*	0,50		
*2016 separeras byggförvaltningen från tekniska förvaltningen			

Pågående slutsynsgranskning ska fortläpa för de äldre byggnadslovsprojekten.

Prestationstal	2014	2015	2016
Beviljade bygglov	108,00	130,00	130,00
varav egnahemshus	33,00	30,00	30,00
fritidshus	2,00	2,00	2,00
Nettokostnad/bygglov (i euro)	401,00	534,00	841,00
Antal syner*	511,00	350,00	500,00
Nettokostnaden visar kommunens kostnad per bygglov			
*Utförda syner av beviljade bygglov			

44103 Miljöinspektionen

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

Anslaget avser kostnader för kommunens miljöarbete, såsom deltagande i undersökningar, information, utbildning och miljöförbättrande åtgärder. Under anslaget finns beräknade inkomster från beviljade avloppstillstånd.

Anslaget avser information och hantering av avloppstillstånd gällande enskilda avloppanläggningar.

Prestationstal	2014	2015	2016
Beviljade avloppstillstånd	25,00	35,00	35,00



DETALJMOTIVERINGAR INVESTERINGARNA



INVESTERINGSBUDGET 2016 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2016		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
	2015	Utg.	Ink.	2017	2018		
C81 Centraförvaltningen							
C811 Fast egendom							
81101 Markköp	50	50		50	50		48
81102 Källhagen RNr 3:34	23						0
81103 del av Prästgården RNr 1:9	85						0
C813 IT investeringar							
81301 Kommunens IT-investeringar	12	8		14	6	9	9
C82 Socialförvaltningen							
C822 Lös egendom							
82201 Bil till hemvården	40					0	0
C83 Skolförvaltningen							
C833 IT investeringar							
83301 IT & inventarier Vikingaåsen	21	30		28	31	30	29
83302 IT & inventarier Södersunda	7	9		7	13	10	9
C834 Skolgård							
83401 Skolgård Vikingaåsen					17	2	5
C85 Fritidsförvaltningen							
85107 V:hallen renovering		50				3	16
85108 Maskiner och inventarier	22					0	0
85109 Hinderbana/Utegyr	6					0	0
85110 V:hallen omläggning av tak					62	3	20
85111 V:hallen asfaltering				45		3	14
C86 Tekniska förvaltningen							
C861 Byggnader							
86109 Myran (Sandtorp)	0	0	0			0	0
86110 Raststuga Gottby	70					0	0
86111 Raststuga Prästgården by		70				4	22
86112 Utbygg.proj. skola, barn, fritids	0	320	320				
86126 Upprustning av kommunalgården	55					0	0
86131 Alternativ energi, Södersunda	140					0	0
86132 Alternativ energi, Österkulla	80					0	0
86133 Utred./Proj. av tillb.Vikingaåsen	0					0	0
86134 Automatalarm, Diamanten	20					0	0
86135 Automatalarm, Trollsländan		23				2	7
86136 Nytt staket till Allégården		15				1	5
86137 Miniarena, Vikingaåsens skola		60				3	19
86138 Miniarena, Södersunda skola		60				3	19
86139 Lekredskap/staket, Vikingaåsen				12		1	4
86140 Lekredskap, Södersunda				8		1	3
C862 Kommunalvägar							
86201 Ringsbölevägen	18					0	0
86208 Karrbölevägen		220				15	70
86209 Sandbacksvägen	47	18		20		3	12
86210 Ringsbölevägen till Trädgårdsh.						0	0
86212 Västansunda Norra		105				7	34
86213 Kalmarnäsvägen	220					0	0
86214 Lövdalsvägen/Fallgårdsvägen				100		7	32
86215 Svedjevägen/Tegelbruksvägen				40		3	13
C863 Gator inom detaljplaner							
86308 Sjögränd-Kamlarnäs	10					0	0
86316 Norra Bergshöjden anslutn.avg.	29	29		29	29	6	28
86320 Kasberget Södra anslutn.avg.	20	20		20	20	4	19
86323 Kasberget Norra anslutn.avg.	27	27		27	27	5	26
86325 Belysning Lemlandsvägen.	22					0	0
86326 Tunnel Solberget	100					0	0



INVESTERINGSBUDGET 2016 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2016		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
	2015	Utg.	Ink.	2017	2018		
C864 Övriga vägar och leder							
86403 GC-led Solberget	127					0	0
86404 GC-leder	151	150		150	150	30	144
86420 GC-led Jomala rakan	446					0	0
C865 Belysning							
86504 Vägbelysning, Överby daghem		9				1	3
C867 Övrigt							
86702 Byggnadsregistreringsprogram	10					0	0
C87 Räddningsförvaltningen							
C872 Lös egendom							
87204 Släckningsbil, Gottby FBK				230		23	74
87205 Inventarier brand	36	38		30		23	22
C89 Affärsverksamhet							
C891 Vatten							
89101 Vatten- och avloppsverk servicele	27	27		27	27	3	26
C892 Avlopp							
89217 Avlopp i glesbygd, Kalmarnäs	279					0	0
SAMMANLAGT	2 199	1 338	320	837	433	201	732
Nettoinvesteringar		1 018					

Kolumn *Budget 2015* innefattar ursprunglig budget samt överflyttade investeringar från föregående år.

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.



CENTRALFÖRVALTNINGEN

DEN FASTA EGENDOMEN

81101 Markinköp

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Centralförvaltningen

Projekt nr:

81101 markinköp

Anslagsansvarig:

Kommundirektören

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	150 000	-	50 000	100 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	150 000	-	50 000	100 000

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

Investeringar 2016

För markinköp budgeteras ett årligt anslag om 50 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

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

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Centralförvaltningen

Projekt nr:

81301 Kommunens IT-investeringar

Anslagsansvarig:

Kommunsekreteraren

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	27 900	-	8 100	19 800
Inkomster	-	-	-	-
Netto	27 900	-	8 100	19 800

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	8 100	8 100	8 100
Inkomster	-	-	-
Netto	8 100	8 100	8 100

Investeringar 2016

Centralförvaltningen äskar om 8 100 euro för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Investeringar 2017-2018

Centralförvaltningen äskar om 13 500 euro, 2017, respektive 6 300 euro, 2018, för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.



SKOLFÖRVALTNINGEN

83301 Vikingaåsens skola IT och inventarier

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Vikingaåsens skola

Projekt nr:

83301 Vikingaåsens skola IT och inventarier

Anslagsansvarig:

Skolföreståndaren

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	89 300	-	30 300	59 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	89 300	-	30 300	59 000

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	30 300	30 300	30 300
Inkomster	-	-	-
Netto	30 300	30 300	30 300

Investeringar 2016

Skolförvaltningen äskar om 30 300 euro för IKT-inköp enligt fastställd IKT- och ekonomiplan.

Investeringar 2017-2018

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 27 700 euro för 2017 respektive 31 300 euro för 2018.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**83302 Södersunda skola IT och inventarier**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Södersunda skola

Projekt nr:

83302 Södersunda skola IT och inventarier

Anslagsansvarig:

Skolföreståndaren

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	28 900	-	9 200	19 700
Inkomster	-	-	-	-
Netto	28 900	-	9 200	19 700

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	9 200	9 200	9 200
Inkomster	-	-	-
Netto	9 200	9 200	9 200

Investeringar 2016

Skolförvaltningen äskar om 9 200 euro för IKT-inköp enligt fastställd IKT- och ekonomiplan.

Investeringar 2017-2018

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 6 900 euro för 2017 respektive 12 800 euro för 2018.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**83401 Skolgård Vikingaåsen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Vikingaåsens skola

Projekt nr:

83401 Skolgård Vikingaåsen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	17 000	-	-	17 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	17 000	-	-	17 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2016

-

Investeringar 2017-18

För 2017 äskas om 17 000 euro för markarbeten invid byggnadsfasaden.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår även för fullmäktige att skolförvaltningen och den tekniska förvaltningen, före budgetprocessen 2017, ska inkomma med en motivering varför markarbeten om 17 000 euro behövs vid Vikingaåsens skola.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**85107 Vikingahallen renovering**

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen			
Projekt nr:	85107 Vikingahallen renovering			
Anslagsansvarig:	Fritidschefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	50 000	-	50 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	50 000	-	50 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	50 000	50 000	50 000	
Inkomster	-	-	-	
Netto	50 000	50 000	50 000	

Investeringar 2016

Fritidsförvaltningen äskar för 2016 om totalt 50 000 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 nöts ner till nästan obefintligt, kakelplattorna sitter löst i bastun, hål i väggar, armaturer som inte håller måttet i våutrymmen 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.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**85110 Vikingahallen omläggning av tak**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Fritidsförvaltningen

Projekt nr:

85110 Vikingahallen omläggning av tak

Anslagsansvarig:

Fritidschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	61 800	-	-	61 800
Inkomster	-	-	-	-
Netto	61 800	-	-	61 800

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

Investeringar 2016

-

Investeringar 2017-2018

Underhåll och översyn av Vikingahallens tak behöver göras. Inget har gjorts åt taket sedan slutet på 1980-talet. Mindre läckage har upptäckts vidnocken som lappats provisoriskt. För 2018 äskas 61 800 euro för ändamålet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**85111 Vikingahallen asfaltering**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Fritidsförvaltningen

Projekt nr:

85111 Vikingahallen asfaltering

Anslagsansvarig:

Fritidschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	45 000	-	-	45 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	45 000	-	-	45 000

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

Investeringar 2016

-

Investeringar 2017-2018

Asfalten har med åren blivit lappad och lagad. Trots det har det bildats stora gropar och bucklor i asfalten som gör det svårt och farligt att skotta snö med traktor. Det blir tvärstopp vid vissa förhöjningar. Dagvattenbrunnarna börjar ligga på fel nivå och stora vattenmängder ansamlas ovanpå asfalten. Detta leder även till isgator när det fryser. Underlaget måste även förnyas. Yta: 2 500 kvm. 45 000 euro äskas för 2017.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.



SAMHÄLLSTJÄNSTERNA

BYGGNADER OCH LOKALER

86109 Myran (Sandtorp RNr 2:3)

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

86109 Myran (Sandtorp RNr 2:3)

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	-	-	-	-

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

Investeringar 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 320 000 euro för bygg- och inventariiekostnader 2016. I enighet med tidigare beslut används fondmedel från Bergmans och Dahlbloms fond.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Det budgeterade projektet 86109 Myran (Sandtorp) sammanslogs med projektet 86133 Utredning/projektering av tillbyggnad av Vikingaåsens skola genom kommunfullmäktiges beslut § 97/15.12.2015 till projektet 86112 Utbyggnadsprojekt skola, barn och fritids. I enighet med tidigare beslut används fondmedel från Bergmans och Dahlbloms fond.

**86111 Raststuga Prästgården by**

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler			
Projekt nr:	86111 Raststuga Prästgården by			
Anslagsansvarig:	Teknisk chef			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	70 000	-	70 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	70 000	-	70 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	70 000	70 000	70 000	
Inkomster	-	-	-	
Netto	70 000	70 000	70 000	

Investeringar 2016

En ny uppvärmd raststuga föreslås anlagd för lekparksverksamheten vid Prestgården by 2016. Stugan förses, för barnens och personalens trivsel, med rinnande vatten och toalett. 70 000 euro äskas för ändamålet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86112 Utbyggnadsprojekt skola, barn och fritids**

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler			
Projekt nr:	86112 Utbygg.proj. skola, barn, fritids			
Anslagsansvarig:	Teknisk chef			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	375 000	55 000	320 000	-
Inkomster	375 000	55 000	320 000	-
Netto	-	-	-	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	320 000	320 000	320 000	
Inkomster	320 000	320 000	320 000	
Netto	-	-	-	

Investeringar 2016

-

Kommunstyrelsens förslag

-

Kommunfullmäktiges beslut

De budgeterade projekten 86109 Myran (Sandtorp) och 86133 Utredning/projektering av tillbyggnad av Vikingaåsens skola sammanslogs genom kommunfullmäktiges beslut § 97/15.12.2015 till projektet 86112 Utbyggnadsprojekt skola, barn och fritids. I enighet med tidigare beslut används fondmedel från Bergman och Dahlbloms fond.

**86135 Automatalarm, Trollsländan**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

86135 Automatalarm, Trollsländan

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	23 000	-	23 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	23 000	-	23 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	23 000	23 000	23 000
Inkomster	-	-	-
Netto	23 000	23 000	23 000

Investeringar 2016

23 000 euro äskas för installation av automatlarm till daghemmet Trollsländan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86136 Nytt staket till Allégården**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

86136 Nytt staket till Allégården

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	15 000	-	15 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	15 000	-	15 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	15 000	15 000	15 000
Inkomster	-	-	-
Netto	15 000	15 000	15 000

Investeringar 2016

Allégårdens gårdsplan måste förses med ett nytt staket som fyller kraven för den daghemsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Staketet ska vara 1,2 meter högt och inte klättringsvänligt. 15 000 euro äskas för ändamålet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86137 Miniarena, Vikingaåsens skola**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Vikingaåsens skola

Projekt nr:

86137 Miniarena, Vikingaåsens skola

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	60 000	-	60 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	60 000	-	60 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	60 000	60 000	60 000
Inkomster	-	-	-
Netto	60 000	60 000	60 000

Investeringar 2016

Skolförvaltningen äskar om 60 000 euro för byggandet av en miniarena på skolgården. I projektet ingår skyddsnät/-anordningar. Kommunen har hos Ålands landskapsregering anhållit om stöd för byggandet av arenorna. Landskapsregeringen beslöt den 20 augusti 2015 att bevilja kommunen ett projektbidrag om 25 procent av godtagbara kostnader, dock max 27 600 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86138 Miniarena, Södersunda skola**

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Södersunda skola			
Projekt nr:	86138 Miniarena, Södersunda skola			
Anslagsansvarig:	Teknisk chef			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	60 000	-	60 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	60 000	-	60 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	60 000	60 000	60 000	
Inkomster	-	-	-	
Netto	60 000	60 000	60 000	

Investeringar 2016

Skolförvaltningen äskar om 60 000 euro för byggandet av en miniarena på skolgården. I projektet ingår skyddsnät/-anordningar. Kommunen har hos Ålands landskapsregering anhållit om stöd för byggandet av arenorna. Landskapsregeringen beslöt den 20 augusti 2015 att bevilja kommunen ett projektbidrag om 25 procent av godtagbara kostnader, dock max 27 600 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86139 Lekredskap/staket, Vikingaåsen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Vikingaåsens skola

Projekt nr:

86139 Lekredskap/staket, Vikingaåsen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	12 000	-	-	12 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	12 000	-	-	12 000

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

Investeringar 2016

-

Investeringar 2017-18

Äskas om 12 000 euro för utökning av lekredskap 2017.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att skolförvaltningen, före budgetprocessen 2017, ska inkomma med en motivering kring vilka lekredskap vid Vikingaåsens skola som behövs och varför.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86139 Lekredskap, Södersunda**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Södersunda skola

Projekt nr:

86139 Lekredskap, Södersunda

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	8 000	-	-	8 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	8 000	-	-	8 000

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

Investeringar 2016

-

Investeringar 2017-18

Äskas om 8 000 euro för utökning av lekredskap 2017.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att skolförvaltningen, före budgetprocessen 2017, ska inkomma med en motivering kring vilka lekredskap vid Södersunda skola som behövs och varför.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**KOMMUNALVÄGAR****86208 Karrbölevägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Kommunalvägar

Projekt nr:

86208 Karrbölevägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	220 000	-	220 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	220 000	-	220 000	-

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

Investeringar 2016

Äskas 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 att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86209 Sandbacksvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Kommunalvägar

Projekt nr:

86209 Sandbacksvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	85 079	47 079	18 000	20 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	85 079	47 079	18 000	20 000

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

Investeringar 2016

Äskas om 18 000 euro för beläggningen av en vägsträcka om 350 meter av Sandbacksvägen i Kungsö. Vägen grundförbättras och förses med korrekt avvattning (diken). För 2014 och 2015 har totalt 48 000 euro budgeterats för en ombyggnad av vägen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86212 Västansunda Norra**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Kommunalvägar

Projekt nr:

86212 Västansunda Norra

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	105 000	-	105 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	105 000	-	105 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	105 000	105 000	105 000
Inkomster	-	-	-
Netto	105 000	105 000	105 000

Investeringar 2016

Äskas, 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.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86214 Lövdalsvägen/Fallgårdsvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Kommunalvägar

Projekt nr:

86214 Lövdalsvägen/Fallgårdsvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	100 000	-	-	100 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	100 000	-	-	100 000

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

Investeringar 2016

-

Investeringar 2017-2018

Äskas, 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 nedgångna av tung trafik från industriområdet i närheten.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86214 Svedjevägen/Tegelbruksvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Kommunalvägar

Projekt nr:

86214 Svedjevägen/Tegelbruksvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	40 000	-	-	40 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	40 000	-	-	40 000

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

Investeringar 2016

-

Investeringar 2017

Äskas, i enlighet med fastställd turordningsplan för grundförbättring av kommunala vägar, om 40 000 euro för ombeläggning av Svedjevägen/Tegelbruksvägen i Ingby.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

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

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggplanevägar

Projekt nr:

86316 Norra Bergshöjden, anslutningsavgift

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	233 800	104 750	29 450	99 600
Inkomster	-	-	-	-
Netto	233 800	104 750	29 450	99 600

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	29 450	29 450	29 450
Inkomster	-	-	-
Netto	29 450	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 kommunalteknik högst till det belopp som motsvarar de kommunala anslutningsavgifterna för vatten och avlopp. Utbetalningarna sker i den takt de nya tomt-ägarna ansluter sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86320 Kasberget Södra, anslutningsavgift**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggplanevägar

Projekt nr:

86320 Kasberget Södra anslutn.avg.

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	78 080	-	19 520	58 560
Inkomster	-	-	-	-
Netto	78 080	-	19 520	58 560

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	19 520	19 520	19 520
Inkomster	-	-	-
Netto	19 520	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 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 avloppsnät.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**86323 Kasberget Norra, anslutningsavgift**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggplanevägar

Projekt nr:

86323 Kasberget Norra, anslutningsavgift

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	109 800	26 840	27 450	55 510
Inkomster	-	-	-	-
Netto	109 800	26 840	27 450	55 510

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

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

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Övriga vägar och leder			
Projekt nr:	86404 GC-leder			
Anslagsansvarig:	Teknisk chef			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	450 000	-	150 000	300 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	450 000	-	150 000	300 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	150 000	150 000	150 000	
Inkomster	-	-	-	
Netto	150 000	150 000	150 000	

Investeringar 2016

För GC-ledernas utbyggnad, i enlighet med uppgjord plan, äskas om 150 000 euro för 2016 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.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**BELYSNING****86504 Vägbelysning, Överby daghem**

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen

Projektgrupp: Belysning

Projekt nr: 86504 Vägbelysning, Överby daghem

Anslagsansvarig: Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	8 800	-	8 800	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	8 800	-	8 800	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	8 800	8 800	8 800
Inkomster	-	-	-
Netto	8 800	8 800	8 800

Investeringar 2016

Vägbelysning längs Överbyvägen, för ökad trafiksäkerhet invid daghemmet, föreslås anlagd med 4 armaturer på en sträcka om ca 160 meter. 8 800 euro äskas för ändamålet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.



RÄDDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lös egendom

87204 Släckningsbil, Gottby FBK

Ansvarsorgan:	Gemensamma räddningsnämnden			
Projektgrupp:	Räddningsförvaltningen			
Projekt nr:	87204 Släckningsbil, Gottby FBK			
Anslagsansvarig:	Räddningschefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	230 000	-	-	230 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	230 000	-	-	230 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	-	-	-	
Inkomster	-	-	-	
Netto	-	-	-	

Investeringar 2016

-

Investeringar 2017-2018

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.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.

**87205 Inventarier brand**

Ansvarsorgan:	Gemensamma räddningsnämnden			
Projektgrupp:	Räddningsförvaltningen			
Projekt nr:	87205 Inventarier brand			
Anslagsansvarig:	Räddningschefen			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
Utgifter	103 650	36 000	37 650	30 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	103 650	36 000	37 650	30 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	37 650	37 650	37 650	
Inkomster	-	-	-	
Netto	37 650	37 650	37 650	

Investeringar 2016

För komplettering av personlig skyddsutrustning, skyddsutrustning för materielhantering samt maskiner för omhändertagande av kontaminerad utrustning äskar räddningsförvaltningen om 37 650 euro för 2016.

Investeringar 2017-2018

De totala anskaffningarna är uppdelade på en treårsperiod, varav räddningsförvaltningen även äskar om 30 000 euro för 2017.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.



AFFÄRSVERKSAMHETEN

89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Affärsverksamheten

Projekt nr:

89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2015	Budget 2016	Används efter 31.12.2016
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	27 000
Inkomster	-	-	-
Netto	27 000	27 000	27 000

För serviceledningar upptas ett årligt anslag om 27 000 euro. Anslutningsavgiften bokförs som långfristig skuld eftersom anslutningsavgifterna är återbetalningsbara.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfatta styrelsens förslag.



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 ska 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 tillsammans med ett kalkyleringsverktyg från Finlands kommunförbund. Kommunen kan förvänta sig en fortsatt inflyttning men en förändring i arbetsinkomstskatten medför minskat inflöde samtidigt som kommunens tidigare goda skatteinkomster nu förväntas utmynna i en ökad korrigeringsandel gällande förskottsbetalda skatter kontra redovisade skatter.

Budgeten bygger på en uttaxering om 17,00 procent. Förvärvsinkomstskatten beräknas inbringa 14 871 725 euro 2016.

**Fastighetsskatten**

Fastighetsskatteprocentsatserna föreslås bli oförändrade 2016 enligt följande:

Fastighetsskatteprocenter	
Allmän fastighetsskatteprocentsats	0,50
För stadigvarande bostäder	0,00
För fritidshus	0,90

Fastighetsskatten beräknas inbringa 419 372 euro 2016.

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. Samtidigt minskar kommunernas andel av samfundsskatten 2016.

Jomala kommun budgeterar 834 147 euro i samfundsskatt 2016.

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 (FFS 627/1978). Fördelningen mellan kommunerna sker sedan i förhållande till invånarantalet föregående år. Kommunen budgeterar 80 000 euro i övriga skatteinkomster 2016.

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 2016 års budget bygger på preliminära siffror från Ålands Landskapsregering. Kommunen budgeterar 4 364 344 euro i landskapsandelar 2016.



Skatteteknisk kalkyl

	KALKYL 2014 Slutlig Redovisning 2014			KALKYL 2015 Belopp Budget 2015			KALKYL 2016 Belopp Budget 2016			KALKYL 2017-2018 Belopp VEP 2017-2018		
FÖRVÄRVSINKOMST- SKATT	Skattesats	17,00 %	förändring	Skattesats	17,00 %	förändring	Skattesats	17,00 %	förändring	Skattesats	17,00 %	
	Netto:	14 228 664	6,20 %	Netto:	14 437 500	1,47 %	Netto:	14 871 725	3,01 %	Netto:	15 756 748	16 267 856
											5,95 %	3,24 %
SAMFUNDSSKATT		1 045 642	136,37 %		700 000	-33,06 %		834 147	19,16 %		887 998	940 896
											6,46 %	5,96 %
FASTIGHETSSKATT	Skattesats:			Skattesats:			Skattesats:			Skattesats:	2017	2018
Stadigvarande boende	0,00 %			0,00 %			0,00 %			0,00 %		
Fritidsbostäder	0,90 %			0,90 %			0,90 %			0,90 %		
Allmän fastighetsskatt	0,50 %			0,50 %			0,50 %			0,50 %		
TOTALT BELOPP		412 572	17,94 %		400 000	-3,05 %		419 372	4,84 %		419 372	419 372
											0,00 %	0,00 %
ÖVR. SKATTEINKOMSTER												
Källskatt Åland/influtna medel kalenderårsvis		55 103	-46,14 %		100 000	81,48 %		80 000	-20,00 %		80 000	80 000
											0,00 %	0,00 %
TOTALT		15 741 981		TOTALT	15 637 500		TOTALT	16 205 244		TOTALT	17 144 118	17 708 124

**Landskapsandelskalkyl**

	ÅR 2015		ÅR 2016		ÅR 2017		ÅR 2018	
	BUDGET	Förändr.	BUDGET	Förändr.	VEP	Förändr.	VEP	Förändr.
	EURO		EURO		EURO		EURO	
Landskapsandelar för socialväsendet	2 441 836	2,22 %	2 542 766	4,13 %	2 593 621	2,00 %	2 645 494	2,00 %
Landskapsandelar för utbildning	1 820 109	7,51 %	1 958 408	7,60 %	1 997 576	2,00 %	2 037 528	2,00 %
Landskapsandelar för fritidsverksamhet	115 334	3,52 %	119 107	3,27 %	121 489	2,00 %	123 919	2,00 %
Landskapsandelar för bibliotek	94 530	3,52 %	97 630	3,28 %	99 583	2,00 %	101 574	2,00 %
Övriga landskapsandelar	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Inkomstjustering LR	-584 632	-4,84 %	-603 790	3,28 %	-615 866	2,00 %	-628 183	2,00 %
Kapitalskattekomensation	121 548	6,28 %	131 310	8,03 %	133 936	2,00 %	136 615	2,00 %
Kompensation utökat förvärvsinkomstavgift	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Kompensation för åländska avgifter	111 860	-3,52 %	118 913	6,31 %	121 291	2,00 %	123 717	2,00 %
TOTALA LANDSKAPSANDELAR	4 120 585	5,64 %	4 364 344	5,92 %	4 451 631	2,00 %	4 540 663	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 2016 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	
	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	3 014	2 950	3 082		
Verksamhetens kostnader	-20 342	-21 765	-23 012		
Verksamhetsbidrag	-17 328	-18 815	-19 930	-20 728	-21 531
Skatteinkomster	15 742	15 638	16 205	17 144	17 708
Landskapsandelar (drift)	3 796	4 121	4 364	4 452	4 541
Finansiella intäkter	40	20	20	20	20
Övriga fin.intäkter	5	2	2	2	2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Övr.fin.kostnader	0	-4	-4	-4	-4
Årsbidrag	2 255	961	657	886	735
Avskr. anl.tillg och övr.utg	-888	-982	-1 143	-1 224	-1 261
Nedskrivning	0	0	0	0	0
Extr.ord.int och kostn.					
Räkensk.per. resultat	1 366	-20	-486	-338	-526
Ökn(-) el. minskn(+) av avsk diff					
Ökn(-) el minskn(+)av reserv					
Ökn(-)el minskn(+)av fonder					
Räk.per.överskott(underskott)	1 366	-20	-486	-338	-526



FINANSIERINGSANALYS 2013-2015 (i tusen)					
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017 2018	
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL					
Årsbidrag	2 255	961	657	886	735
Extraordinära poster					
Korrektivposter, försäljningvinst	-	-	-	-	-
Korrektivposter, avsättning	347	-	-	-	-
INVESTERINGAR					
Inv. i anlägg. tillgångar	- 1 423	- 1 089	- 1 018	- 837	- 433
Fin.andelar för invest. utgifter	527	-	-	-	-
Försint. av anlägg. tillgångar	2	-	-	-	-
NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA	1 708	- 128	- 361	50	303
VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA					
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	-	-	-	-	-
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL					
-	-	-	-	-	-
ÖVRIGA FÖR. I LIKVIDITETEN					
Förvaltade medel och kapital	- 1 617	-	-	-	-
Förändring av omsättningstillg.	-				
Förändring fordringar	17	-	-	-	-
För. av räntefria skulder	98	-	150	150	150
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	- 1 502	-	150	150	150
EG.VERKSAMHETEN + FINANSIERINGEN					
	205	- 128	- 211	200	453
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL					
	205	- 128	- 211	200	453
NETTO:	-	-	-	-	-
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017 2018	
Lån vid årets början	0	0	0	0	0
Nettoförändringar	0	0	0	0	0
Lån vid årets slut	0	0	0	0	0
Årlig räntekostnad	0	0	0	0	0
Lån/invånare (euro/inv.)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag/invånare	3 800	4 057	4 219	4 316	4 400
Beräknat inv antal	4 560	4 638	4 724	4 802	4 894

BALANSRÄKNINGEN

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 2016-2018.

Soliditet: budget 2016 78 procent.

(79 procent bokslut 2014, 77 % budget 2015)

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 2016 19 procent.

(19 procent bokslut 2014, 19 % budget 2015)

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.