JOMALA KOMMUN

BUDGET
ÅR 2019

Ekonomiplan 2020-2021

Föreslagen av kommunstyrelsen den 26 november 2018 § 280
Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2018 § 79

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna motiveringar

Kommundirektörens översikt 1
Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar 2
Sammandrag av budgetförslaget 2
Sammandrag av investeringsbudget 4
Kommunens verksamhetsidé och mål 4
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar 5
Befolkning 5
Ekonomi 7
Personal 8
Miljönyckeltal 10

Detaljmotiveringarna, driftshushållningen 11

Sammandrag av driftsramarna 12-18
Ramen för centralförvaltningen 19
Ramen för socialvården 25
Ramen för barnomsorgen 37
Ramen för äldreomsorgen 45
Ramen för skolförvaltningen och lågstadierna 54
Ramen för Södra Ålands Högstadiedistrikt 61
Ramen för fritidshemsverksamheten 63
Ramen för biblioteksförvaltningen 65
Ramen för fritidsförvaltningen 67
Ramen för räddningsförvaltningen 70
Ramen för tekniska förvaltningen 74
Ramen för affärsverksamheten 82
Ramen för byggnämnden 84

Detaljmotiveringarna, investeringarna 86

Sammandrag över investeringarna 87-131

Detaljmotiveringarna, finansieringsdelen 132

Skatteinkomster och landskapsandelar 133-137
Resultaträkning 138
Finansieringskalkyl 139
Balansräkning 140

BUDGET 2019

Kommundirektörens översikt

Inledningsvis är det bara att lyfta på hatten för alla anställda och förtroendevalda i Jomala kommun som målmedvetet arbetat för att skapa en ekonomiskt effektiv kommun med det lägsta verksamhetsbidraget per kommuninvånare på Åland om 3 897 euro 2017 och det lägsta skatteöret i Finland om 16,5 %. Detta har skapat en god ekonomisk situation och kommunen kommer förbli skuldfri under planperioden, om inget radikalt händer, trots betydande planerade investeringar.

Den största utmaningen inför 2019 och framtiden är främst extern i form av väsentligt minskade landskapsandelar i och med det nya landskapsandelssystemet i kombination med betydande inbesparingar från landskapets sida. I skrivande stund har landskapet preliminärt meddelat att Jomala kommuns landskapsandelar, utan tillfälliga kompensationer och övergångssystemet, minskar med 1 161 672 euro eller cirka 26,57 % jämfört med 2017. Detta överstiger väsentligt den tidigare uppskattningen om 750 000 euro. Ifall alla tillfälliga kompensationer och övergångssystemet däremot räknas med minskar landskapsandelarna 2019 med cirka 621 085 euro eller cirka 13,67 % jämfört med 2017. I sammanhanget kan nämnas att en skattehöjning med 0,5 procentenheter av den kommunala förvärvsinkomstskatten endast generarar cirka 470 616 euro i ökade intäkter för Jomala kommun.

Utöver den externa utmaningen i form av väsentligt minskade landskapsandelar kan även konstateras att förevarande budget för 2019 innehåller väsentligt ökade kostnader jämfört med bokslutet för 2017 men även budgeten för 2018. Ifall en jämförelse görs mot bokslutet för 2017 ökar kostnaderna 2019 med cirka 3 303 444 euro (17,38 %) och jämfört med budgeten för 2018 med cirka 1 457 128 euro (6,99 %). Med tanke på att de totala intäkterna 2019 beräknas öka med endast cirka 650 007 euro (2,94 %) jämfört med bokslutet för 2017 och endast med cirka 1 000 162 euro (4,60 %) jämfört med budgeten för 2018 är detta inte hållbart i längden. Ifall denna trend håller i sig måste man politiskt ta ställning till om man antingen höjer intäkterna genom t.ex. skatte- och avgiftshöjningar och/eller ifall en väsentlig inbesparing inom verksamheten ska göras. I och med Jomala kommuns goda likviditet är det däremot inte nödvändigt att göra drastiska omställningar redan inför 2019 och innan frågan om en eventuell ny kommunstruktur på Åland fått en slutlig lösning.

Avslutningsvis bör framhållas att Jomala kommuns befolkning ökat med cirka 30 % de senaste tio åren och att befolkningen just nu överstiger 5 000 invånare. Detta är något i grunden mycket positivt som visar att Jomala kommun är en attraktiv kommun både för enskilda personer och näringsliv. Med denna befolkningsökning är det oundvikligt att undvika betydande investeringar och kostnadsökningar inom verksamheten. Nyckeln till en långsiktigt ekonomiskt hållbar utveckling är dock att kostnadsökningarna över tid inte överstiger inkomstökningarna i form av skatter, avgifter och landskapsandelar. Sammantaget får inte verksamheten växa i större takt än intäkterna och de investeringar som måste göras får inte kosta mer än nödvändigt.

John Eriksson

Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar

Budgetdirektiven, som godkändes av kommunstyrelsen den 19 juni 2018 § 152, bygger på kommunens budget för 2018 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. Alla nya anslag och volymförändringar ska motiveras och beskrivas under respektive ram. Äskanden om högre anslag, anslag för nya verksamheter, tjänster och/eller arbetsavtal ska motiveras särskilt, även om anslaget ryms inom den givna budgetramen. Den totala direktivsramen är 0,71 procent högre än budget 2018.

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

Tills 2019 förväntas inga förändringar i arvoden till förtroendevalda jämfört med föregående år, men även i år budgeteras det för möjlighet att 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 om 3,49 % för kommunens anställda 2019 jämfört med budget för 2018.

Avgiftsprocenten för de sociala kostnaderna och pensionskostnaderna beräknas enligt följande:

	2017	2018	2019
KTAPL-avgift	17,25 %	16,75 %	16,75 %
STPL (lärarnas pensionsavgift)	17,20 %	17,20 %	18,20 %
Socialskyddsavgift	5,60 %	5,60 %	5,60 %
Kilometerersättning/km	0,43 €	0,41 €	0,42 €

Kostnaden för den utgiftsbaserade pensionsavgiften och förtidspensionsavgiften budgeteras på de enskilda anslagsområdena enligt utfall. Jomala kommun har utgått från beräknade kostnader för 2018 och budgeterat kostnaderna på respektive enhet.

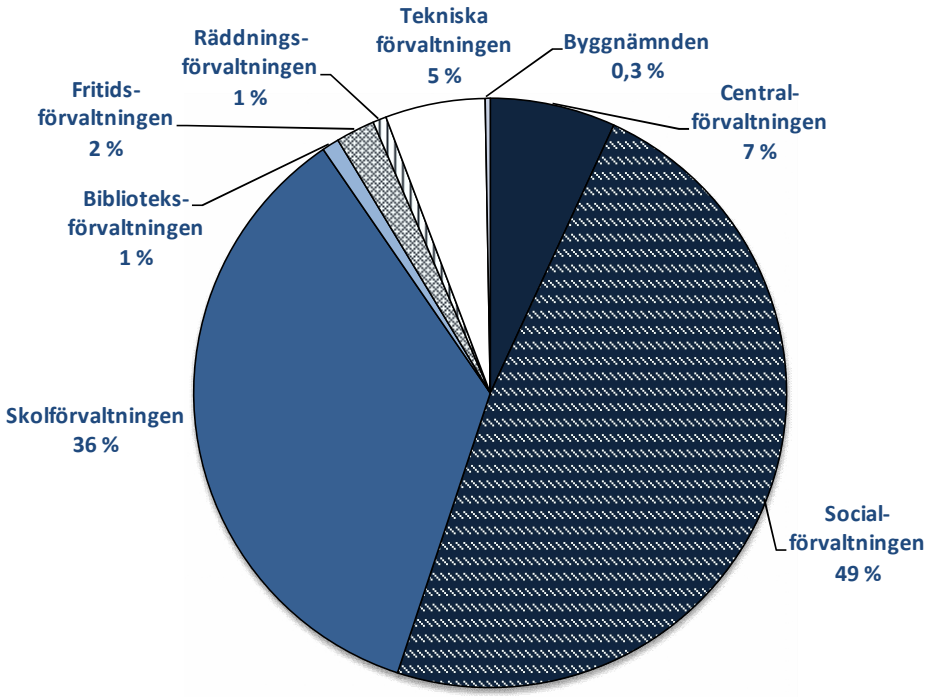
Sammandrag av budgetförslaget

Föreliggande budget bygger liksom senaste års budgetar på en långt driven rambudgetering för driften, där förvaltningarna ges stora befogenheter att omdisponera anslag inom sitt verksamhetsområde. I budgeten beräknas driftskostnaderna öka med 1 457 128 euro eller 6,99 procent jämfört med budget för 2018. Ökningen på utgiftssidan beror främst på ökade behov inom socialförvaltningen, skolförvaltningen och tekniska förvaltningen. För att undvika ofinansierad tilläggsbudget under 2019 finns 300 000 euro budgeterat för kommunstyrelsens dispositionsmedel, vilket är på samma nivå som i budget för 2018.

Tabell 1. Sammandrag av 2019 års budget

	BOKSLUT 2017 netto	BUDGET 2018 netto	Förändr. i % 2017-2018	BUDGET 2019	Förändr. i % 2018-2019	Rel. andel i % 2019	Andel/ skattesats
Centralförvaltningen	-1 033	-1 466	41,9 %	-1 542	5,2 %	7 %	1,14
Socialförvaltningen	-9 342	-10 230	9,5 %	-10 846	6,0 %	49 %	8,02
Skolförvaltningen	-6 837	-7 309	6,9 %	-7 968	9,0 %	36 %	5,89
Biblioteksförvaltningen	-203	-229	12,6 %	-212	-7,3 %	1 %	0,16
Fritidsförvaltningen	-628	-511	-18,7 %	-479	-6,2 %	2 %	0,35
Räddningsförvaltningen	-153	-185	21,0 %	-166	-10,6 %	1 %	0,12
Tekniska förvaltningen	-1 064	-1 114	4,7 %	-1 225	9,9 %	5 %	0,91
Byggnämnden	-34	-69	102,3 %	-73	5,8 %	0 %	0,05
Affärsverksamheten	292	239	-18,1 %	206	-13,8 %	-1 %	-0,15
Driftshushållning netto	**-19 002**	**-20 874**	**9,8 %**	**-22 306**	**6,9 %**	**100 %**	**16,50**

Diagram 1. Procentuell fördelning av driftsramar 2019



Budgeten bygger på en inkomstskattesats om 16,50 procent. Den allmänna fastighetsskatten föreslås sänkas till 0,30 % medan resterande bibehålls 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 2018 ökar de beskattningsbara förvärvsinkomsterna med 1 060 386 euro eller 6,75 procent. Totalsumman av de övriga skatteintäkterna samt landskapsandelarna beräknas minska med 72 223 euro eller 1,21 procent. Årsbidraget är beräknat till 418 842 euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett minus om 859 858 euro. Resultatet för 2019 förväntas bli sämre än prognosen i VEP 2019-2020 eftersom driftskostnaderna beräknas bli högre än i verksamhets- och ekonomiplanen.

Sammandrag av investeringsbudget

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

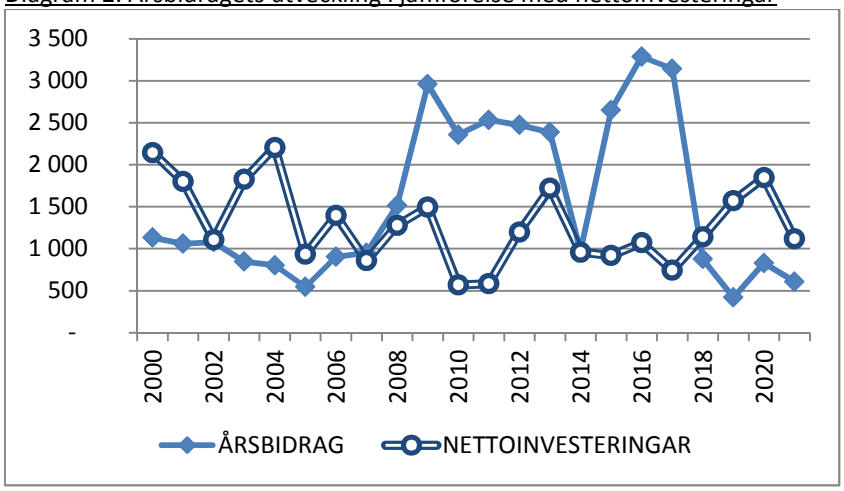
Budgeten bör utgå från att investeringarna inte ska förverkligas innan de verkligen är nödvändiga och enligt budgetdirektiven ska de följa den senaste verksamhets- och ekonomiplanen, såväl projekt- som beloppsmässigt.

Nettobeloppet för investeringarna i budget 2019 utgör 1 570 270 euro, att jämföra med 1 142 270 euro i budget 2018. Det bör dock nämnas att i dessa siffror ingår inte investeringsanslaget för det s.k. Samlingshuset om 5 500 000 euro.

Årsbidragets utveckling i förhållande till nettoinvesteringarna

Av nedanstående diagram framgår hur årsbidraget utvecklats i förhållande till nettoinvesteringarna. Under 2019 förväntas nettoinvesteringarna vara på en 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.

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 verksamhetsidé och mål

Kommunen ska i enlighet med kommunallagen (ÅFS 1997:73) 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 den 12 december 2016 § 111 dokumentet *Vision och målsättningar för Jomala kommun* som specificerar och konkretiserar kommunens målsättningar. Dokumentet gäller tillsvidare.

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar

Övergripande uppdrag

Alla förvaltningar inom kommunen ska 2019 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 ges i uppdrag att under 2019 fortsätta se över kommunens arbetsutvärderingar för samtliga befattningar och tjänster och lyfta upp behov av eventuella uppdateringar.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen under 2019 utreda och ta fram kostnader för en eventuell verksamhetsförändring vid kommunens servicehus Rönngården till ett effektiverat serviceboende (ESB).

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2019 ta fram en femårsplan för utbyte av samtlig gatubelysning till led-belysning och en kostnadsestimat för detta.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

Kommunens befolkningstal har periodvis ökat kraftigt under senare år. Den 1 januari 2018 uppgick befolkningstalet till 4 858 personer. I nedanstående tabell finns befolkningstalets utveckling redogjord för åren 2008 - 2018.

Tabell 2. Befolkningstalets utveckling sedan 2008

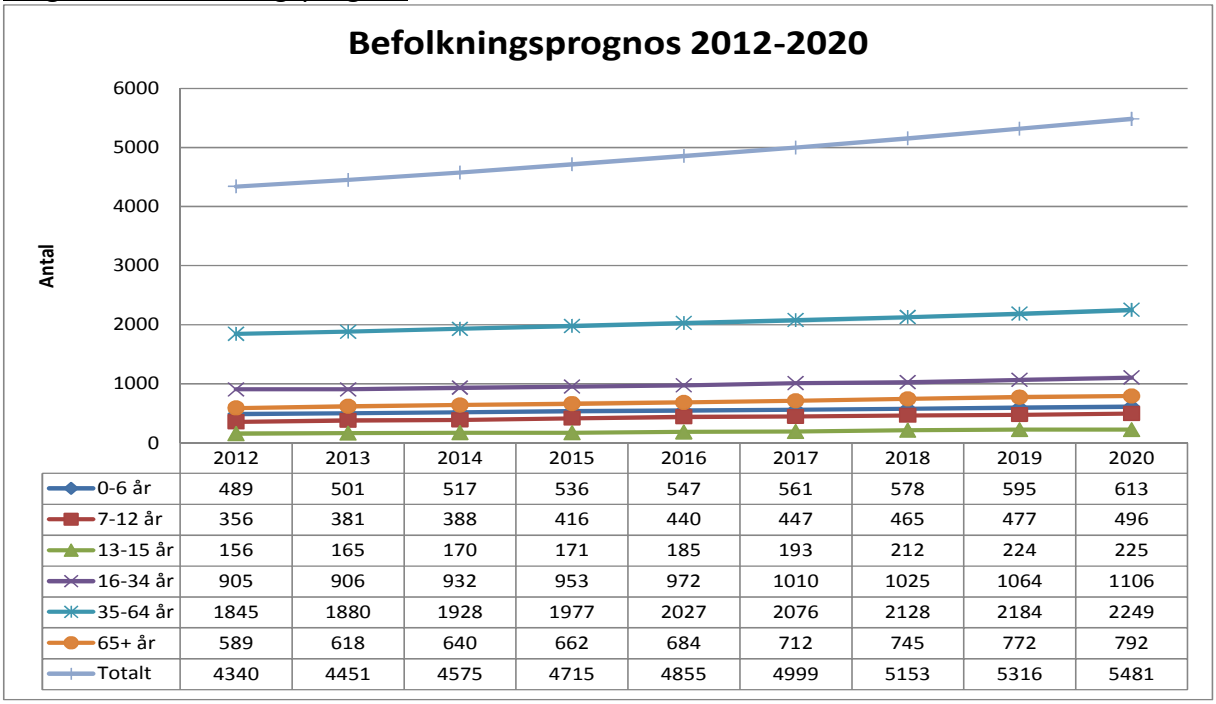
Årtal	Befolkningstal	Förändring i antal	Förändring i %
2008	3 774	110	1,38 %
2009	3 917	143	3,79 %
2010	4 022	105	2,68 %
2011	4 098	76	1,89 %
2012	4 249	151	3,68 %
2013	4 355	106	2,49 %
2014	4 424	69	1,58 %
2015	4 560	136	3,07 %
2016	4 648	88	1,93 %
2017	4 757	109	2,35 %
2018	4 858	101	2,12 %

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. trend-scenariot där den tidigare befolkningsökningen beaktas och ökningen beräknas fortsätta i samma takt.

Tillgången på tomter i kommunen börjar minska. Noteras bör även 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, vilket även märks då befolkningsmängden i Jomala 2018 är lägre än i prognosen.

Enligt trendscenariot kommer kommunens invånarantal att öka från dagens 4 858 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]

Diagram 3. Befolkningsprognos*3*

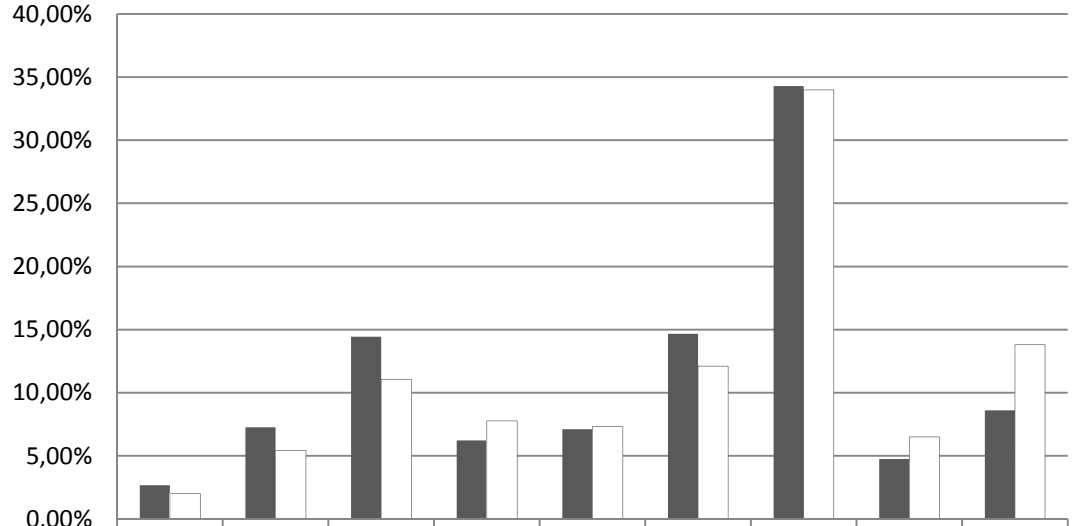


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 år	489	501	517	536	547	561	578	595	613
7-12 år	356	381	388	416	440	447	465	477	496
13-15 år	156	165	170	171	185	193	212	224	225
16-34 år	905	906	932	953	972	1010	1025	1064	1106
35-64 år	1845	1880	1928	1977	2027	2076	2128	2184	2249
65+ år	589	618	640	662	684	712	745	772	792
Totalt	4340	4451	4575	4715	4855	4999	5153	5316	5481

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.

[1] ÅSUB (2010) Statistik 2010:2
[2] SKL (2010) *Framtidens utmaning - välfärdens långsiktiga finansiering*
[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.

Diagram 4. Ålderstruktur per 31.12.2017



	0-1 år	2-6 år	7-16 år	17-24 år	25-30 år	31-40 år	41-65 år	66-70 år	71+ år
Jomala	2,68%	7,26%	14,43%	6,22%	7,12%	14,65%	34,29%	4,75%	8,60%
Åland	2,0%	5,4%	11,1%	7,8%	7,3%	12,1%	34,0%	6,5%	13,8%

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.

Skola

Genom inflyttningen till kommunen växer behovet av skolplatser. Genom skolsamarbetsavtalet med Mariehamns stad minskar trycket på lågstadieplatser delvis. Södersunda skolas elevkapacitet är 120 elever och utbyggnadsmöjligheterna är få. En byggnadskommitté har tillsatts för byggnation av ett samlingshus som kommer möjliggöra för mera skolutrymmen vid Vikingaåsens skola.

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 1.1.2019 har kommunen totalt 12 platser för effektiverat serviceboende vid Oasen boende- och vårdcenter k.f. Samtidigt ser kommunen fortsättningsvis över olika sätt att ordna äldreomsorgen i kommunen.

Ekonomi

Driftshushållning

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

Skatteintäkter

Inkomstskattesatsen är 16,50 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	941 231 euro
0,5	procentenheter	470 616 euro
0,25	procentenheter	235 308 euro

Den allmänna fastighetsskatten är för närvarande 0,30 procent, fastighetsskatten för fritidsbostäder 0,90 procent och för fastigheter som används som stadigvarande bostäder 0,00 procent.

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

Landskapsandelar

Landskapsandelssystemet innehåller bland annat en större grad av skattekomplettering mellan kommunerna och en del där kommunernas kostnader inom socialvård solidariskt utjämnas. Totalt beräknas Jomala kommun få minskade landskapsandelar om 9 302 euro 2019 jämfört med 2018. I landskapsandelarna för 2019 ingår bl.a. en kompensationssumma om 165 000 euro för avdraget på löne- och pensionsinkomster i kommunalbeskattningen 2017. Det är ännu dock ovisst hur utfallet blir för Jomala kommuns del då kompensationen först betalas som ett kalkylerat förskott för att sedan avräknas när uppgifter finns tillgängliga som ligger till grund för den verkliga kompensationen.

Investeringar

Kommunen tenderar att budgetera investeringar mellan 1-1,5 miljoner euro per budgetår. Ett sådant investeringstempo kräver att investeringsprojekten drivs mycket effektivt för att chansen för ett färdigställande ska kunna ske. Fortsätter samma budgeteringstakt kan behovet av projektansvariga behöva utökas.

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 som grundar sig i kommunens vision och målsättningar. Det personalpolitiska programmet anger de gemensamma ramarna för kommunens personalpolitik och ligger till grund för våra ställningstaganden och handlingar.

Lönepolitik

Det nuvarande kollektivavtalet gäller från och med den 1 mars 2018 till den 30 april 2020. Utgående från det nu gällande avtalsförhållandet har arbetskraftskostnaderna budgeterats med en ökning om 3,49 %. Den beräknade löne- och övriga kostnadsutvecklingen för 2020

och 2021 är 1,50 procent årligen och baserar sig på den uppskattade befolkningsökningen och den medföljande kostnadspåverkan.

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. Arbetarskydds-kommissionen 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. Detta 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 personaländ-ringar som finns beskrivna under förvaltningarnas respektive resultatområden.

Tjänster och befattningar, förändring budgetåret			
+	0,83	Parallellg. bokförare	Centralförvaltningen
+	0,30	Byråsekreterare	Centralförvaltningen
+	0,45	Parallellg. Lantbr.sekreterare	Centralförvaltningen
+	1,00	Integrationssamordnare	Socialvården
+	0,48	Barnskötare	Barnomsorgen
+	1,00	Assistent	Barnomsorgen
+	0,20	Äldreomsorgsledare	Äldreomsorgen
+	1,00	Hemserviceledare	Äldreomsorgen
+	0,60	Aktivitetskoordinator	Äldreomsorgen
+	1,23	Klasslärare	Vikingaåsens skola
+	1,00	Specialklasslärare	Vikingaåsens skola
+	0,41	Lärare språkstöd svenska 2	Vikingaåsens skola
+	0,78	Elevassistent	Vikingaåsens skola
+	1,46	Klasslärare	Södersunda skola
+	0,34	Elevassistent	Södersunda skola
+	0,03	Kökspersonal	Södersunda skola
+	0,15	Föreståndare	Humlan
+	0,65	Assistent	Humlan
+	0,52	Assistent	Södersunda eftis
+	0,80	Byråsekreterare	Tekniska förvaltningen
+	0,17	Serviceman	Tekniska förvaltningen
+	0,20	Byråsekreterare	Affärsverksamheten
-	0,50	Närvårdare	Äldreomsorgen
-	0,20	Byggnadsinspektör	Byggnämnden
+	**12,90**	**Årsverken totalt**	

Miljönyckeltal

Jomala kommun hade 2017 en total elenergiförbrukning om 2 186 MWh, (2016 var förbrukningen 2 300 MWh) och då kommunen har ”grön el” avtal har energin producerats med förnyelsebar energi. Oljeförbrukningen 2017 var 0 m3 (2016 var förbrukningen också 0 m3) vilket också gör att ingen tillsluten CO^2 har släppts ut för uppvärmning och elförbrukning. Förbrukningen av fjärrvärme var 2017 totalt 1 674 MWh, varav Jomala Energi Ab levererade 1 387 MWh och Mariehamns Energi Ab 287 MWh. Antalet körda kilometrar inom förvaltningen var 2017 totalt 191 448 km (167 097 km 2016).

Målsättningen för 2019 är att Jomala kommun, trots befolkningstillväxten och den utvidgade förvaltningen, ska fortsätta att inte släppa ut någon tillsluten koldioxid och inte öka antalet körda kilometrar inom förvaltningen. Jomala kommun eftersträvar fortsättningsvis att vid nybyggen och renoveringar minska energiförbrukningen genom installation av energisnåla maskiner och belysningsarmaturer. Kommunen kommer även under 2019 att jobba vidare med projektering av solceller för kommunens fastigheter samt den planerade byggstarten av samlingshuset, vilket byggs för att uppfylla kraven i miljöbyggnad klass silver.

DETALJMOTIVERINGAR

DRIFTSHUSHÅLLNINGEN

*Observera att i ekonomiplanen för 2020 och 2021 visas endast de anslag som avviker från budget 2019.

RAMAR 2018		2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C110	**Centralförvaltningen**						
11001	Lagtings- och kommunalval				-2		
11002	Statliga val		-8		-8		
11003	EU-val						
12001	Revision	-10	-25		-16		
13101	Kommunfullmäktige	-29	-26		-24		
13102	Kommunstyrelsen	-156	-462		-466		
13103	Kommunkansliet	-350	-397		-445		
13104	Övrig allmän förvaltning	-100	-98		-114		
13105	Beskattning	-114	-114		-106		
13106	Tillfälliga kommitteer		-1		-1		
13107	Ålands kommunförbund	-68	-69		-68		
13108	Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201	Personalförvalting	-2	-17		-27		
13202	Personalrekreation	-11	-14		-14		
13203	Företagshälsovård	-14	-30		-30		
14001	Sysselsättningsåtgärder	-4	-10		-10		
14003	Medborgarinstitutet	-90	-96		-95		
15001	Egen planläggning	-57	-71		-74		
15002	Områdesarkitekten						
16101	Näringsliv - turism						
16201	Lant- och skogsbruk	-25	-26		-42		
	Beräknad löne- och inflationsjustering					-23	-47
Allmän förvaltning totalt		**-1033**	**-1466**	**-1485**	**-1542**	**-1565**	**-1612**
			41,9 %	1,3 %	5,2 %	1,5 %	3,0 %

200 SOCIALVÄSENDET	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C210 Socialvård						
C211 Förvaltning						
21101 Socialförvaltningen och kansliet	-136	-151		-170		
21102 Kommunalt socialarbete	-82	-103		-112		
21103 Uppfostring, familjerådgivning						
21104 Övrigt socialarbete	-26	-28		-28		
21105 Integrationssamordning		45		30		
21106 Grundläggande utkomststöd för flyktingar	30	-44		-41		
C211 Förvaltning Summa	**-214**	**-280**		**-322**		
C212 Anstalts- och familjevård						
21201 Privata barnskyddsanstalter	-302	-142		-280		
C212 Anstalts- och familjevård Summa	**-302**	**-142**		**-280**		
C213 Annan barn- och familjevård						
21301 Öppen vård	-431	-405		-457		
21302 Familjevård	-2					
21306 Socialjour	-18	-18		-18		
21307 Tallbacken	-45	-50		-50		
C213 Annan barn- och familjevård Summa	**-495**	**-473**		**-525**		
C214 Annan service handikappade						
21401 Handikappservice	-385	-413		-412		
C214 Annan service handikappade Summa	**-385**	**-413**		**-412**		
C215 Anstaltsvård handikappade						
21501 Ålands omsorgsförbund	-923	-962		-908		
21502 Övrig specialomsorg				-142		
21505 Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa	**-923**	**-962**		**-1050**		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade						
21601 Skyddat arbete	-53	-57		-59		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa	**-53**	**-57**		**-59**		
C217 Missbrukarvård						
21701 Missbrukarvård	-33	-53		-53		
C217 Missbrukarvård Summa	**-33**	**-53**		**-53**		
C218 Övrig socialvård						
21801 Grundläggande utkomststöd	-84	-137		-97		
21802 Förebyggande utkomststöd	-4	-5		-5		
21803 Underhållsstöd						
21804 Cancerbidrag						
21805 Stiftelsen Hemmet	-85	-90		-91		
21806 Kompletterande utkomststöd	-9			-10		
21807 Verks. för pers. som har/haft psykisk diagnos	-6	-12		-12		
C218 Övrig socialvård Summa	**-187**	**-243**		**-215**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-44	-88
Socialvård totalt	**-2592**	**-2622**	**-2664**	**-2917**	**-2961**	**-3048**
		1,2 %	1,6 %	11,3 %	1,5 %	3,0 %

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-530	-616		-716		
23102 Hemvårdsstöd	-663	-755		-755		
C231 Administration Summa	**-1193**	**-1371**		**-1471**		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-779	-674		-690		
23204 Överby daghem	-187	-371		-391		
23205 Österkulla daghem	-606	-655		-668		
23206 Gottby daghem	-203	-205		-217		
23207 Sviby daghem	-839	-847		-884		
C232 Daghem Summa	**-2615**	**-2752**		**-2851**		
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-45	-127		-127		
23402 Familjedagvård Rubinen (övergår till daghem						
23403 Familjedagvård Vikingen	-65	-75		-77		
23404 Gruppfamiljedaghemmet Miklagård						
C234 Familjedagvård för barn Summa	**-109**	**-202**		**-204**		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-22	-31		-31		
23502 Gottby lekpark	-23	-26		-26		
C235 Övrig barnomsorg Summa	**-46**	**-57**		**-57**		
Beräknad löne- och inflationsjustering						
Barnomsorg totalt	**-3962**	**-4383**	**-4426**	**-4583**	**-4652**	**-4790**
		10,6 %	1,0 %	4,6 %	1,5 %	3,0 %

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för åldringar						
22101 Oasen k.f.	-1766	-2063		-2037		
22103 Övriga klinikfärdiga						
C221 Anstaltsvård för åldringar Summa	**-1766**	**-2063**		**-2037**		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-471	-516		-520		
22202 Stödtjänster		-9		-6		
C222 Hemservice Summa	**-471**	**-526**		**-526**		
C223 Annan service för åldringar						
22301 Närståendevård från 65	-95	-113		-150		
22302 Närståendevård under 65	-163	-207		-258		
22303 Avlastning under 65	-6	-4		-6		
22304 Avlastning från 65	-1	-1		-4		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-2	-4		-30		
22312 Demensboende	-233	-247		-263		
22313 Mobil dagverksamhet						
22314 Äldreomsorg på distans	-7	-8		-14		
C223 Annan service för åldringar Summa	**-508**	**-585**		**-724**		
C224 Administration						
22401 Äldreomsorgsförvaltning	-43	-52		-59		
C224 Administration Summa	**-43**	**-52**		**-59**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-50	-100
Äldreomsorg totalt	**-2787**	**-3225**	**-3276**	**-3346**	**-3396**	**-3496**
		15,7 %	1,6 %	3,8 %	1,5 %	3,0 %
Beräknad löne- och inflationsjustering soc.förvaltningen totalt					-163	-325
Socialförvaltningen totalt	**-9342**	**-10230**	**-10366**	**-10846**	**-11009**	**-11335**
		9,5 %	1,3 %	6,0 %	1,5 %	3,0 %

300 UNDERVISNING OCH KULTUR	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31102 Vikingaåsens skola	-2086	-2188		-2197		
31103 Södersunda skola	-999	-1074		-1111		
31104 Skolgång i annan kommun	-819	-936		-1107	-138	-132
C311 Ramen för lågstadiet Summa	**-3904**	**-4198**		**-4414**	**-138**	**-132**
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2708	-2862		-3213	107	139
31202 Träningsundervisningen	-118	-92		-154		
C312 Ramen för högstadiet Summa	**-2826**	**-2955**		**-3367**	**107**	**139**
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan	-58	-82		-85		
31302 Fritidshem Södersunda	-37	-46		-58		
31303 Fritidshem Ugglan	-12	-28		-44		
C313 Fritidshemsverksamheten Summa	**-107**	**-156**		**-187**		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-66	-132
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-51	-101
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-3	-3
Lågstadiet totalt	**-3904**	**-4198**	**-4262**	**-4414**	**-4618**	**-4883**
Högstadiet totalt	**-2826**	**-2955**	**-3002**	**-3367**	**-3310**	**-3272**
Fritidshemsverksamheten totalt	**-107**	**-156**	**-159**	**-187**	**-190**	**-193**
Skolförvaltningen totalt	**-6837**	**-7309**	**-7423**	**-7968**	**-8118**	**-8347**
		6,9 %	1,6 %	9,0 %	1,9 %	2,8 %
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-203	-229		-212	-17	
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-6
Biblioteks- och kulturförv. totalt	**-203**	**-229**	**-225**	**-212**	**-232**	**-238**
		12,6 %	-1,9 %	-7,3 %	9,3 %	2,7 %
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-50	-51		-51		
33201 Idrottsverksamhet	-113	-139		-139		
33202 Vikingahallen	-73	-84		-79		
33203 Vikingavallen	-166	-120		-92		
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete	-2	-5		-5		
33302 Ungdomsarbete	-224	-112		-113		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-7	-14
Fritidsförvaltningen totalt	**-628**	**-511**	**-467**	**-479**	**-486**	**-501**
		-18,7 %	-8,5 %	-6,2 %	1,5 %	3,0 %

400 Tekniska sektorn	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C410 Tekniska förvaltningen						
C411 Förvaltning						
41101 Tekniska förvaltningen	-128	-154		-153		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-25	-26		-34		
41103 Byggnadsinspektionen						
41104 Miljöinspektionen						
C411 Förvaltning Summa	**-153**	**-180**		**-187**		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Gator	-20	-34		-34		
41202 Kommunalvägar	-44	-41		-42		
41203 GC-leder	-3	-8		-8		
41204 Privatvägars underhåll	5					
41205 Vägbelysning	-75	-73		-75		
41206 Understöd kollektivtrafik	-1	-1		-2		
C412 Trafikleder och vägar Summa	**-138**	**-157**		**-161**		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-61	-97		-95		
41302 Arrendetomter	7	8		10		
C413 Områden och underhåll Summa	**-53**	**-89**		**-85**		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-107	-77		-84		
41402 Allegården		-2		6		
41403 Gottby daghem	-23	-39		-27		
41404 Björsby skola						
41405 Trollsländan daghem	-41	-41		-56		
41406 Diamanten	-10	-16		-18		
41407 Överby daghem	-145	-113		-78		
41408 Rönngården	-7	-4		-86		
41409 Österkulla daghem	-42	-41		-42		
41410 Safiren	-54	-47		-64		
41411 Lyckan fastighet	-7	-13		-9		
41412 Gamla brandstation	-4	-3				
41414 Rubinen				-4		
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-172	-193		-214		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-98	-97		-109		
41417 Samlingshuset	-8	-4		-7		
C414 Byggnader Summa	**-720**	**-689**		**-792**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-18	-37
Tekniska förvaltningen totalt	**-1064**	**-1114**	**-1056**	**-1225**	**-1244**	**-1280**
		4,7 %	-5,2 %	9,9 %	1,5 %	3,0 %

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C420 Brand- och räddningsväsendet						
42001 Gemensam brandnämnd	3					
42002 Kommunens brandväsende	-151	-163		-144		
42003 Gemensamma tjänstemännen	21	9		9		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-2	-3		-3		
42006 Brandstationen drift	-18	-19		-19		
42007 Gemensam befolkn.skyddschef	-7	-9		-9		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-2	-5
Brand och räddningsnämnden totalt	**-153**	**-185**	**-163**	**-166**	**-168**	**-173**
		21,0 %	-12,1 %	-10,6 %	1,5 %	3,0 %

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	103	114		106		
43002 Avloppsverket	190	126		100		
Beräknad löne- och inflationsjustering					3	6
Affärsverksamhet totalt	**292**	**239**	**250**	**206**	**210**	**216**
		-18,1 %	4,6 %	-13,8 %	1,5 %	3,0 %

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden	-79	-80		-83		
44102 Byggnadsinspektionen	42	6		5		
44103 Miljöinpektionen	2	5		5		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-2
Byggnämnden totalt	**-34**	**-69**	**-61**	**-73**	**-74**	**-76**
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %	3,0 %
DRIFTSHUSHÅLLNINGENS NETTOUTGIFTER TOTALT:						
EURO	**-19 002**	**-20 874**	**-20 996**	**-22 306**	**-22 687**	**-23 346**
		9,8 %	0,6 %	6,9 %	1,7 %	2,91 %

Ramen för centralförvaltningen

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Kommundirektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA: NETTO	-1 032 648,31	-1 465 578,34	-1 541 910,90	5,2 %
Interna NETTO:	221 475,69	396 420,08	396 378,08	0,0 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***Fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-1 723 086,00**	**-1 723 086,00**	**-1 723 086,00**	
INKOMSTER	**181 175,10**	**181 175,10**	**181 175,10**	
NETTO	**-1 541 910,90**	**-1 541 910,90**	**-1 541 910,90**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar göra en minskning av äskade medel om totalt 6 500 euro vad gäller revisionsarvoden, material- och inventariekostnader och kostnader för IT-system. I övrigt enligt förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Centralförvaltningen omfattas av verksamhetsområdena allmän administration, samhällstjänster, val och övrig verksamhet. I förvaltningen ingår också lant- och skogsbruket, näringslivet samt turismen och turistinformationen.

Ramen specificerad på detaljnivå

		2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C110	**Centralförvaltningen**						
11001	Lagtings- och kommunalval				-2		
11002	Statliga val		-8		-8		
11003	EU-val						
12001	Revision	-10	-25		-16		
13101	Kommunfullmäktige	-29	-26		-24		
13102	Kommunstyrelsen	-156	-462		-466		
13103	Kommunkansliet	-350	-397		-445		
13104	Övrig allmän förvaltning	-100	-98		-114		
13105	Beskattning	-114	-114		-106		
13106	Tillfälliga kommitteer		-1		-1		
13107	Ålands kommunförbund	-68	-69		-68		
13108	Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201	Personalförvaltning	-2	-17		-27		
13202	Personalrekreation	-11	-14		-14		
13203	Företagshälsovård	-14	-30		-30		
14001	Sysselsättningsåtgärder	-4	-10		-10		
14003	Medborgarinstitutet	-90	-96		-95		
15001	Egen planläggning	-57	-71		-74		
15002	Områdesarkitekten						
16101	Näringsliv - turism						
16201	Lant- och skogsbruk	-25	-26		-42		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-23	-47
Allmän förvaltning totalt		**-1033**	**-1466**	**-1485**	**-1542**	**-1565**	**-1612**

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 57 128 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

- Pensionskostnader och kostnader för parallellgående beräknas medföra en tillfällig merkostnad om 56 500 euro (13103 Kommunkansliet, 16201 Lant- och skogsbruk).
- För kollektivavtalsenliga lönejusteringar och andra lönejusteringar beräknas en merkostnad om 23 317 euro.
- En merkostnad om 20 000 euro beräknas uppstå p.g.a. nytt lönesystem (13104 Övrig allmän förvaltning).
- IT-kostnaderna beräknas öka med 4 224 euro p.g.a. nya licenser gällande t.ex. elektronisk anslagstavla, hemsida och olika program (13104 Övrig allmän förvaltning).
- En merkostnad om 11 534 euro beräknas uppkomma p.g.a. att semesterpenningen efter konkurrenskraftsavtalet justeras upp till 100 % igen.
- Bibehållet tillfälligt anslag för genomförande av personalenkät, konsultarvoden för framtagande av styrdokument och eventuell tillfällig resurs om 6 500 euro.
- På grund av riksdagsval, europaparlamentsval, lagtingsval och kommunalval 2019 beräknas en tillfällig merkostnad om 8 914 euro.

Centralförvaltningen

I centralförvaltningen ingår lagtings- och kommunalval, statliga val, EU-val, kommunfullmäktige, revisorer, kommunkansliet, tillfälliga kommittéer, övrig allmän förvaltning, personalförvaltning, personalrekreation, företagshälsovård, sysselsättningsstöd, 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	2017	2018	2019
Byråsekreterare	2,45	2,15*	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	1,33**	1,83**
Kanslist	0,61	0,61	0,61
Planläggare	1,00	1,00	1,00
Lantbrukssekreterare	0,80	0,80	1,25**
Förändring	**0,00**	**0,03**	**1,58**
*Tjänstledig byråsekreterare på 6 månader			
**Parallellgående p.g.a. pensionsavgång			

11001 Lagtings- och kommunalval

Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren

Lagtingsval och kommunalval kommer att hållas på Åland under hösten 2019. I anslaget ingår arvoden samt övriga kostnader för de kommunala valmyndigheterna samt intäkter i form av kostnadsersättning från landskapsregeringen. Kostnaderna och intäkterna har beräknats utgående från senaste motsvarande val.

11002 Statliga val

Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren

Riksdagsval kommer att hållas i Finland under våren 2019. I anslaget ingår arvoden samt övriga kostnader för de kommunala valmyndigheterna samt intäkter i form av en engångsersättning från justitieministeriet till ett belopp som ministeriet fastställer för varje kommuninvånare som har rösträtt i valet. Kostnaderna och intäkterna har beräknats utgående från senaste motsvarande val.

11003 EU-val

Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren

Europaparlamentsval kommer att hållas i hela EU under försommaren 2019. I anslaget ingår arvoden samt övriga kostnader för de kommunala valmyndigheterna samt intäkter i form av en engångsersättning från justitieministeriet till ett belopp som ministeriet fastställer för varje kommuninvånare som har rösträtt i valet. Kostnaderna och intäkterna har beräknats utgående från senaste motsvarande val.

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.

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 har sju ledamöter och att nuvarande arvoden bibehålls.

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 generalla kostnader för hela kommunen vad gäller IKT-program, IKT-tjänster, försäkringar m.m. Kostnaderna för IKT-program och IKT-tjänster tenderar öka varje år i takt med att större krav ställs på datasäkerhet och att förvaltningens ökade arbetsmängd kräver välfungerande stödsystem i form av IKT-program.

13105 Beskattning

Anslagsansvarig: Kommundirektören

I anslaget ingår den ersättning Skatteförvaltningen 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. Ålands kommunförbund är lokaliserade i Jomala kommuns lokaler.

13201 Personalförvaltning
Anslagsansvarig: Personalchefen

I anslaget ingår ersättning från Ålands kommunförbund för köp av tjänsten som avtalschef till 60 % och kostnader för detta. I anslaget ingår även utbildningskostnader för kommunkansliets 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.

13203 Företagshälsovård
Anslagsansvarig: Personalchefen

I årets budgeterade kostnader ingår bland annat hälsoundersökningar för delar av personalen samt uppskattade kostnader för besök till allmänläkare vid sjukdom. Jomala kommuns företagshälsovårdsleverantör är Medimar Scandinavia Ab.

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: Planläggaren

Kommunstyrelsen fastställer för varje verksamhetsår ett planläggningsprogram som ligger till grund för kommunens egen planering. Planläggaren uppgör förslag till planer medan kommundirektören ansvarar för uppgörande av markanvändningsavtal och föravtal med

berörda markägare. Förutom uppgörande av kommunöversikt, delgeneral- och detaljplaner samt ändring av dessa är planläggaren även behjälplig vid bygglovsärenden och utlåtanden.

16101 Näringsliv och turism

Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren

Anslaget avser marknadsföring av kommunen. Marknadsföringen följer samhället i övrigt och har därmed ökat i elektroniska forum och sociala media, vilket oftast inte föranleder särskilt stora kostnader. I övrigt är det viktigt för kommunen att i marknadsföringen förmedla budskapet om en välmående kommun för alla åldersgrupper, vilket också förklarar varför marknadsföring i traditionell media och andra forum fortfarande är av betydelse.

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. Lantbruksförvaltningen inom kommunerna Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga sköts genom samarbete av en gemensam lantbrukssekreterare som har sitt säte i Jomalas kommunkansli. Under året kommer lantbrukssekreteraren gå i pension och en efterträdare förväntas gå parallellt under viss tid. Lantbrukssekreterartjänsten har tidigare varit beräknad till 80 procent av heltid, men föreslås höjas till 100 procent av heltid för efterträdande lantbrukssekreterare med anledning av ökat antal gårdar som ska handläggas av Jomala kommun.

SOCIALVÄSENDET

Ramen för socialvården, inkl. Ålands omsorgsförbund k.f.

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Socialchefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-2 591 927,91	-2 622 048,20	-2 917 142,00	11,3 %
Interna				
NETTO:	-54 325,28	-60 565,78	-70 972,25	17,2 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-3 027 344,00**	**-3 027 344,00**	**-3 027 344,00**	
INKOMSTER	**110 202,00**	**110 202,00**	**110 202,00**	
NETTO	**-2 917 142,00**	**-2 917 142,00**	**-2 917 142,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

Enligt socialvårdslagen (FFS 710/1982) omfattar socialvården olika verksamhetsenheter så som socialservice, utkomststöd, sociala understöd, missbrukarvård, flyktingmottagning och med dessa sammanhängande funktioner som är avsedda att främja och upprätthålla enskild persons och familjs sociala trygghet och prestationsförmåga.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) reglerar de funktionshindrades rätt att verka som jämbördiga medlemmar i samhället. Hit hör bland annat ändringsarbeten i bostaden, personlig assistans, färdtjänst och ledsagarhjälp.

Ramen specificerad på detaljnivå

		2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C210	**Socialvård**						
C211	**Förvaltning**						
21101	Socialförvaltningen och kansliet	-136	-151		-170		
21102	Kommunalt socialarbete	-82	-103		-112		
21103	Uppfostring, familjerådgivning						
21104	Övrigt socialarbete	-26	-28		-28		
21105	Integrationssamordning		45		30		
21106	Grundläggande utkomststöd för flyktingar	30	-44		-41		
21107	Kompletterande utkomsstöd för flyktingar						
C211	**Förvaltning Summa**	**-214**	**-280**		**-322**		
C212	**Anstalts- och familjevård**						
21201	Privata barnskyddsanstalter	-302	-142		-280		
C212	**Anstalts- och familjevård Summa**	**-302**	**-142**		**-280**		
C213	**Annan barn- och familjevård**						
21301	Öppen vård	-431	-405		-457		
21302	Familjevård	-2					
21306	Socialjour	-18	-18		-18		
21307	Tallbacken	-45	-50		-50		
C213	**Annan barn- och familjevård Summa**	**-495**	**-473**		**-525**		
C214	**Annan service handikappade**						
21401	Handikappservice	-385	-413		-412		
C214	**Annan service handikappade Summa**	**-385**	**-413**		**-412**		
C215	**Anstaltsvård handikappade**						
21501	Ålands omsorgsförbund	-923	-962		-908		
21502	Övrig specialomsorg				-142		
21505	Klinikfärdiga						
C215	**Anstaltsvård handikappade Summa**	**-923**	**-962**		**-1050**		
C216	**Sysselsättn.verks. handikappade**						
21601	Skyddat arbete	-53	-57		-59		
C216	**Sysselsättn.verks. handikappade Summa**	**-53**	**-57**		**-59**		
C217	**Missbrukarvård**						
21701	Missbrukarvård	-33	-53		-53		
C217	**Missbrukarvård Summa**	**-33**	**-53**		**-53**		
C218	**Övrig socialvård**						
21801	Grundläggande utkomststöd	-84	-137		-97		
21804	Cancerbidrag						
21805	Stiftelsen Hemmet	-85	-90		-91		
21806	Kompletterande utkomststöd	-9			-10		
21807	Verks. för pers. som har/haft psykisk diagn	-6	-12		-12		
C218	**Övrig socialvård Summa**	**-187**	**-243**		**-215**		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-44	-88
Socialvård totalt		**-2592**	**-2622**	**-2664**	**-2917**	**-2961**	**-3048**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Socialvården äskar om 253 281 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

- Socialförvaltningens kostnader ökar p.g.a. att förvaltningens Abilita program behöver uppdateras, ökade kostnader för vårdnadsutredningar och en ökning av semesterpenningen. Merkostnad 19 339 euro.
- Anslaget för kommunalt socialarbete ökar likaså p.g.a. en ökning av semesterpenningen och ökad lönekostnad tack vare behörig personal och fler erfarenhetstillägg. Merkostnad 9 370 euro.
- Flyktingmottagningen planerar att en ny familj kommer under hösten 2018. Ökat anslag då en flyktingsamordnare på projektbasis har anställts och belastar hela året. Jomala står som huvudman för befattningen, deltagande kommuner är Finström och Lemland. Merkostnad 15 172 euro (21105 Flyktingmottagning).
- Institutionsplaceringarna inom barnskyddet beräknas öka. Merkostnad 138 600 euro.
- Kostnaderna för det gemensamt skötta barnskyddet med Mariehamns stad (inkluderande Lemland från 1.2.2017) beräknas fortsättningsvis öka något. Ökade kostnader främst för köptjänster från det svenska företaget Samskapa som innebär en ökad öppenvårdssatsning för att undvika kostsamma institutionsplaceringar. Antalet stödfamiljer ökar också. Total merkostnad 27 365 euro. Ökat behov vid familjerådgivningen, kalkylerad merkostnad 25 000 euro inkluderande Ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor (21301 Öppen vård).
- Kostnaderna för specialomsorgen ökar något till följd av ökat behov av främst korttidsboende men också fler klienter som får boendestöd och barn vid specialfritidshemmet. Merkostnad 63 342 euro (21501 Ålands omsorgsförbund k.f.).
- De s.k. förmedlingstjänsterna som hanterats av Ålands omsorgsförbund k.f. planeras skötas direkt från socialförvaltningen från 1.1.2019.
- Anslaget för skyddat arbete föreslås höjas något för att möta ökat behov av sysselsättning under 2019. Merkostnad 2 619 euro (21601 Skyddat arbete).

2020 – 2021

- Förändringar som under planeperioden är på kommande men som hösten 2018 ännu inte p.g.a. osäkerhet kan beaktas är hur Kommunernas socialtjänst (KST) ska förverkligas samtidigt som kommunstrukturen är under utredning. Lagstiftaren har skjutit fram KST-reformen att starta senast 1.1.2020 alternativt 1.1.2021.
- Specialfritidshemmet planeras att överföras till SÅHD från 1.1.2020.

21101 Socialförvaltningen och kansliet

Anslagsansvarig: Socialchefen

Personalen vid socialkansliet framgår av nedanstående tabell:

Personalen vid socialkansliet:	2017	2018	2019
Socialchef	1	1	1
Byråsekreterare	0,74	0,74	0,74
Socialarbetare	2,00	2,00	2,00
Integrationssamordare*			1,00
Totalt	**3,74**	**3,74**	**4,74**
*Projektanställning 3.9.2018 - max 31.12.2019. Jomala kommun huvudman, samarbete med Finström och Lemlands kommun.			

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.

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	2017	2018	2019
Övervakade 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

Kommunen tar emot en ny flyktingfamilj hösten 2018 enligt beslut i kommunfullmäktige. Denna gång är mottagande av kvotflyktingarna samordnat mellan kommunerna. Jomala kommun står som huvudman för en gemensam integrationssamordnare tillsammans med Finströms och Lemlands kommun. Kostnaderna ökar då en personalresurs på heltid budgeteras. I övrigt rör det kostnader för utkomststöd och tolktjänster. Staten ersätter dessa kostnader enligt uppgjort avtal samt en kalkylerad ersättning per person och år.

21201 Privata barnskyddsanstalter

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd

Kommunens åtaganden gällande placeringar i barnskyddsanstalter regleras i barnskyddslagen (FFS 417/2007). 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 början av hösten 2018 fanns en ungdom placerad på institution inom barnskyddet och ytterligare en placering har tillkommit under hösten. Båda placeringar beräknas fortsätta under hela 2019.

Relationstal	2017	2018	2019
Vårdtagare	6	1	2
Vårddygn	1051	365	730

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 överförts inom öppen vård är bl.a. avlöning för en heltidsanställd socialarbetare och familjearbetare, ekonomiskt stöd, tolktjänst och stödpersoner samt familjevården. Placeringar i institutionsvård och eftervård debiteras skilt för faktiska kostnader. Sedan 1.2.2017 är Lemlands kommun med i samarbetet.

Barnskyddstatistik

Relationstal	2017	2018	2019
Antal barnskyddsanmälningar	104	70	130
Antal anmälda barn	49	40	50
Klienter som omfattats av åtgärder			
inom det öppna barnskyddet	49	25	50
Antalet nya barn	12	20	20
I eftervård	2	4	1

Kommunens verksamhet inom öppen vård

Adoptionsrådgivning

Inom öppenvård ingår adoptionsrådgivning. Kommunen köper tjänsten av Rädda Barnen på Åland 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 2018 har 270 stycken besök skett hos familjerådgivningen, varav 36 besök har varit barnskyddsrelaterade. Ett ökat behov av familjerådgivningen märktes redan under 2016 och ökningen av antalet familjer/besök gör att högre anslag behövs för att möta behovet. Det högre anslaget beräknas också räcka till för kostnader för den nya serviceformen Ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor som startade under 2018. Förutom Folkhälsans familjerådgivning finns möjlighet att undantagsvis också köpa tjänster från andra aktörer.

Relationstal	2017	2018	2019
Folkhälsans familjerådgivning	494	450	500
Adoptionsrådgivning	2	2	2

21302 Familjevården, överförd verksamhet 1.1.2017

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/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.

Relationstal	2017	2018	2019
Omhändertagna barn utom hemmet placerade (familjehem)	2	3	2

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	2017	2018	2019
Antal stödpersoner	2	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. Gällande samarbetsavtal har förlängts till 31.12.2019.

21307 Tallbacken

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd

Kommunen köper tjänster från Tallbacken i Mariehamn för barnskydd, mödravård och ungdom i kris. De senaste 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 gäller 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 övertagits av landskapsregeringen.

21401 Handikappservice

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Till subjektiv rätt för gravt handikappade hör följande service:

Personlig assistans

- Behovet av personlig assistans uppskattas öka något jmf med föregående år.

Färdtjänst jämte följeslagare

- Behovet av färdtjänstresor uppskattas öka jämfört med föregående år.

Serviceboende

- Två personer uppskattas vara i behov av serviceboende under 2019.

Dagverksamhet för gravt handikappade

- Fixtjänst.

Ändringsarbeten i bostaden

- Behovet av ändringsarbeten i bostaden uppskattas öka.

Till service som enligt lag beviljas enligt prövning hör följande:

Stödperson/stödfamilj

- Under 2019, liksom under 2018, förväntas åtta personer vara i behov av stödperson/stödfamilj (sex personer 2017).

Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning

- Fyra personer uppskattas vara i behov av anpassningsträning under 2019.

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 budgeterats 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	2017	2018	2019
Rehabilitering/anpassningstr.	1	4	4
Personlig assistans	11	10	12
Stödperson/stödfamilj	6	8	8
Dagverksamhet	0	0	0
Redskap, maskiner, anordningar	4	5	5
Ändringsarbeten bostad/maskin	10	6	6
Serviceboende	3	2	2
Färdtjänst, handikapplagen:			
Beviljade	75	62	75
Antal nyttjare	57	40	48
Antal enkelresor/år	4214	4000	4300

21501 Ålands omsorgsförbund k.f.

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Anslaget omfattar köptjänster från Ålands omsorgsförbund k.f. (ÅOF) och kommunandel för De Utvecklingsstördas Väl r.f., kursavgifter och transporter.

Ålands omsorgsförbund k.f. omfattar dagverksamhet, boendeservice, korttidsboende, boendestöd (tidigare lägenhetsboende), specialfritidshemsverksamhet för elever i träningsundervisning, omsorgsbyrå. Ovanstående verksamheter är lagstadgade. Inom ÅOF:s verksamhet finns fjorton personer. Följande förändringar har redan skett eller kommer att ske i redovisningen:

1. Daglig verksamhet har 2017 övergått från timdebitering till hel- och halvdagsdebitering.
2. Korttidsboendet har kostnadsmässigt skilts från gruppboendet och debiteras följaktligen skilt. Kostnaden för kortidsboendet under 2019 kommer att öka mer än

dubbelt mot 2018 års budget. Detta beror på att en ny klient utnyttjar servicen och att antalet tillfällen på kortidsboendet generellt förväntas stiga.

3. Specialfritidshemmet beräknas ha ett ökat nyttjande i månader räknat. Verksamheten planeras att överföras till SÅHD från 1.1.2020.
4. Boendestödet kommer att öka inför 2019 då det flyttat in en ny person till kommunen som erhåller det stödet.

Relationstal	2017	2018	2019
Daglig verksamhet			
personer	9	9	9
timmar/*dagar från 2019	5730	9592	2128*
Gruppboende			
personer	8	9	8
vårddagar	2920	2920	2920
Boendestöd			
personer	0	1	2
antal hembesök	0	240	500
Korttidsboende			
personer	2	1	2
vårddagar (dygn)	20	30	150
Specialfritidshem			
personer	3	3	3
månader totalt	24	21	36

21502 Övrig specialomsorg

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Från och med 1.1.2019 nyttjar kommunen inte längre ÅOF:s förmedlingstjänster gällande placering på Kårkulla samkommun och Stiftelsen Hemmet. Detta på grund av att tidigare lagstiftning gällande särskilda landskapsandelar för specialomsorg upphörde att gälla från och med 1.1.2018. Socialförvaltningen kommer därför att sköta dessa placeringar på egen hand från och med 1.1.2019. Placeringarna avser en person vid Stiftelsen Hemmet och en person vid Kårkulla. Stiftelsen Hemmet är ett vårdhem på kristen grund för personer med psykiska och sociala svårigheter.

Relationstal	2017	2018	2019
Kårkulla			
Vårdtagare	1	1	1
Vårddygn, Boendevård	344	365	365
Vårddagar, arbetscentral	216	230	230
Stiftelsen Hemmet			
Vårdtagare	1	1	1
Vårddygn	365	365	365

Övrig verksamhet

De Utvecklingsstördas Väl r.f. (DUV) erbjuder psykosocialt stöd till familjer som har barn med utvecklingsstörning. DUV kan vara ett alternativ eller komplement till avlastning vid

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

Kommunandelen vid DUV under 2019 beräknas preliminärt till 155 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).

Relationstal	2017	2018	2019
DUV, avlastningsläger:			
personer	4	4	4
FDUV, fritidsverksamhet:			
personer	2	1	1
Dagverksamhet, transport:			
personer	1	1	1

21601 Skyddat arbete

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Enligt 17 § socialvårdslagen (FFS 710/1982) 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. Antal personer som är i behov av skyddat arbete förväntas vara detsamma men personernas sysselsättningsgrad ökar något.

Relationstal	2017	2018	2019
Antal klienter	6	6	6

21701 Missbrukarvården

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Med stöd av 71 § självstyrelselagen tillämpas lagen om missbrukarvård (FFS 41/1986) samt förordningen om missbrukarvård (FFS 653/1986) 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 Mariehamns stad som består av enheten beroendemottagningen. Mottagningen bedriver terapi, efterrusvård, vårdhänvisning, konsultation, utbildning och information. Stödboende och sysselsättningsverksamhet omfattar dagcenterverksamhet, stödboende med kontrakt och behandlingsplan, samtal, råd och handledning m.m. Öppenvårdsarbetet intensifieras bland missbrukande ungdomar med främst narkotikaproblem.

Relationstal	2017	2018	2019
Alkohol- och drogmottagningen:			
Antal klienter	30	44	44
Antal besök	186,5	356	356

Behandlingshem

I Finland finns ett svenskspråkigt behandlingshem för alkohol- och drogmissbrukare, Pixnekliniken. Vid behov av behandling utreds vilket behandlingshem som är mest lämpligt för klienten i samråd mellan klienten, beroendemottagningen och socialarbetaren. I budgeten för 2019 reserveras medel för vård på behandlingshem för en person. Medel för stödpersoner för personer med missbruksproblematik reserveras inte då behovet är okänt.

Malax kommun övertog Pixneklinikens verksamhet från och med 1.8.2017. Jomala är sedan 1.1.2018 avtalspart med Malax kommun vad gäller vård vid Pixnekliniken. Som avtalspart betalar kommunen en ”årsavgift” till Pixnekliniken om 1 euro per svenskspråkig invånare. Detta innebär 4 245 euro enligt senaste befolkningsstatistik. Den inledande vården på Pixnekliniken utgör 28 dagar. Dygnsavgiften beräknas under 2019 vara 190 euro för avtalsparter och för övriga 260 euro.

Relationstal	2017	2018	2019
Behandlingshem:			
Pixnekliniken, klienter	1	1	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. Grunddelsbeloppen höjdes 1.2.2018 med 1,2 procent. För 2019 budgeteras ej för någon indexjustering. 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. Antalet personer som är i behov av utkomststöd förväntas vara oförändrat.

Relationstal	2017	2018	2019
Antal hushåll som erhåller stöd	36	40	40
Antal personer som erhåller stöd	71	70	70

21802 Förebyggande utkomststöd

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Kommunen får bestämma om kriterierna för förebyggande utkomststöd och kan vid behov ta fram egna principer för beviljande av förebyggande utkomststöd. Behovet av förebyggande utkomststöd uppskattas vara oförändrat.

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 2018 och den beräknas fortgå 2019. För 2019 budgeteras för en höjning av vårdavgiften om 1,14 %.

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 2019 budgeteras 370 besök vilket innebär oförändrad kostnad för kommunen. Årliga avtal upprättas mellan kommunen och Pelaren vilket stipulerar en maxkostnad enligt budgeterade medel.

Ramen för barnomsorgen

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Barnomsorgschefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-3 962 284,86	-4 383 169,00	-4 583 402,50	4,6 %
Interna				
NETTO:	-608 673,42	-744 723,50	-769 020,66	3,3 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-5 150 442,50**	**-5 150 442,50**	**-5 150 442,50**	
INKOMSTER	**567 040,00**	**567 040,00**	**567 040,00**	
NETTO	**-4 583 402,50**	**-4 583 402,50**	**-4 583 402,50**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

Anslaget avser kommunens daghem, lekparker, gruppfamiljedaghem och familjedaghem. I verksamhetsområdet ingår även hemvårdsstöd för barn.

Prestationstalen för kommunens barnomsorg beräknas på enheternas driftskostnader samt den interna hyran. I den interna hyran ingår driftskostnaderna för fastigheten fördelade enligt nyttjad yta. Prestationstalen i budget 2019 är beräknade utgående från att barngrupperna är fullbelagda. I budgetförslaget har beaktats en minskad kostnad för semesterpenningen om 20 800 euro.

Antal barn i verksamheten och kostnad per barn	2017	2018	2019
Daghem	300	312	315
Gruppfamiljedaghem	6	8	8
Familjedaghem	8	10	10
TOTALT	**314**	**330**	**333**
Kostnad per barn	10 721,30	11 409,86	12 446,71

Ramen specificerad på detaljnivå

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-530	-616		-716		
23102 Hemvårdsstöd	-663	-755		-755		
C231 Administration Summa	**-1193**	**-1371**		**-1471**		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-779	-674		-690		
23204 Överby daghem	-187	-371		-391		
23205 Österkulla daghem	-606	-655		-668		
23206 Gottby daghem	-203	-205		-217		
23207 Sviby daghem	-839	-847		-884		
C232 Daghem Summa	**-2615**	**-2752**		**-2851**		
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-45	-127		-127		
23402 Familjedagvård Rubinen (övergår till daghem)						
23403 Familjedagvård Vikingen	-65	-75		-77		
23404 Gruppfamiljedaghemmet Miklagård						
C234 Familjedagvård för barn Summa	**-109**	**-202**		**-204**		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-22	-31		-31		
23502 Gottby lekpark	-23	-26		-26		
C235 Övrig barnomsorg Summa	**-46**	**-57**		**-57**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-69	-138
Barnomsorg totalt	**-3962**	**-4383**	**-4426**	**-4583**	**-4652**	**-4790**

Målsättning

- Målsättningen under året är att fortsätta arbetet med att implementera handlingsplanen med prioriterade åtgärder och riktlinjer för nya inköp samt utfasning av gammalt ohälsosamt material i kommunens daghem och gruppfamiljedaghem.

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Barnomsorgen äskar om 157 259 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

- För att kunna tillmötesgå behovet av barnsomsorgsplatser från och med januari 2019 har platsantalet vid avdelningen Myran vid Överby daghem utökats från 13 platser till 16 platser. För detta har beaktats en utökning av en av barnskötarnas

arbetstid från 0,52 procent till heltid samt utökning av de anslag som budgeteras per antal barn. Total merkostand 17 389 euro (23204 Överby daghem).

- Antalet assistenter har utökats från elva till tolv med beräknad merkostnad om 34 901 euro. Det finns även behov av utökade arbetstider för fyra assistenter med beräknad merkostnad om 30 250 euro (23101 Barnomsorgsförvaltning).
- Utökat anslag om 20 000 euro har beaktats för platser vid enskilda daghem då barnantalet fortsättningsvis ökar (23101 Barnomsorgsförvaltning).
- Ökade personalkostnader inom hela barnomsorgen om totalt 155 348 euro på grund av lönejusteringar, beviljade erfarenhetstillägg och individuella tillägg, semesterlönereservationer samt ökade lönekostnader med anledning av föräldraledigheter.

2020-2021

- För de två nya daghemsavdelningarna i samlingshuset planeras ett ibruktagande 1.8.2020, total merkostnad 240 000 euro under 2020 och 390 000 euro under 2021.

23101 Barnomsorgen, förvaltningen

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

Personal, barnomsorgsförvaltning	2017	2018	2019
Barnomsorgschef	1,00	1,00	1,00
Specialbarnträdgårdslärare	2,00	2,00	2,00
Barnskötare	1,17	1,17	1,17
Assistenter, totalt under året	11,00	11,00	12,00

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

23102 Hemvårdsstödet för vård av barn

Anslagsansvarig: Byråsekreteraren

I hemvårdsstödet ingår grundläggande hemvårdsstöd, syskontillägg, tilläggsdel, hemvårdsstöd för syskon, flerbarnsförhöjning samt utökat hemvårdsstöd och utökat stöd för flerbarnsförhöjning. I det fall en förälder har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd.

Hemvårdsstödets delar samt belopp i euro	2017	2018	2019
Grunddel/grundläggande stöd	500,00	500,00	500,00
Utökat hemvårdsstöd	700,00	700,00	700,00
Syskontillägg	100,00	100,00	100,00
Tilläggsdel, max	350,00	350,00	350,00
Hemvårdsstöd för syskon	100,00	100,00	100,00
Flerbarnsförhöjning	250,00	250,00	250,00
Utökat stöd flerbarnsförhöjning	350,00	350,00	350,00
Partiellt hemvårdsstöd	125,00	125,00	125,00

Antal mottagare Totalt under året samt 31.12	2017	2018	2019
Mottagare totalt under året	151	160	160
Grunddel/grundläggande stöd	68	80	80
Utökat hemvårdsstöd	13	20	20
Syskontillägg	38	40	40
Tilläggsdel	17	25	25
Hemvårdsstöd för syskon	9	15	15
Flerbarnsförhöjning	1	4	4
Partiellt hemvårdsstöd	32	30	30

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	2017	2018	2019
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)	2,10	2,15	2,15
Övriga utgifter	10,00	10,00	10,00

23201 Daghemmet Trollsländan

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2019. En avdelning med 14 platser för 2-4-åringar. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar.

Personal, Trollsländan	2017	2018	2019
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	7,00	6,00	6,00
Barnskötare	9,75	7,23	7,23
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Köksbiträde/städare	0,78	0,00	0,00
Städare	1,00	1,00	1,00
Beläggningsprocent 01.01-31.05, Trollsländan			
	2017	2018	2019
Mulle, 1-3 år	72,00	71,00	75,00
Myran, 1-3 år	72,00	0,00	0,00
Knyttet, 2-4 år	75,00	76,00	75,00
Skrållan, 3-6 år	72,00	79,00	75,00
Trulsa, 3-6 år	75,00	73,00	75,00
Prestationstal, Trollsländan			
	2017	2018	2019
Kostnad/vårddag, euro	74,25	61,36	66,16
Årskostnad/barn, euro	11 400,99	11 597,11	12 504,83
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,74	13,77	12,77

23204 Överby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

En avdelning med 23 platser för 3-6-åringar. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.

Personal, Överby daghem	2017	2018	2019
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	1,00	2,00	2,00
Barnskötare	1,52	4,17	4,65
Kock	0,78	1,00	1,00
Städare	0,39	0,39	0,39
Köksbiträde/städare	0,00	0,78	0,78

Beläggningsprocent 01.01-31.05, Överby daghem	2017	2018	2019
Myran, 1-3 år	0,00	66,00	75,00
Grodan, 3-6 år	71,00	73,00	75,00

Prestationstal, Överby daghem	2017	2018	2019
Kostnad/vårddag, euro	75,75	74,38	74,73
Årskostnad/barn, euro	10 917,78	14 057,69	14 124,05
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,50	11,26	10,89

23205 Österkulla daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Tre avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2019. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. En avdelning med fyra platser för 1-3-åringar.

Personal, Österkulla daghem	2017	2018	2019
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	7,00	7,00	7,00
Barnskötare	6,52	6,52	6,52
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Städare	1,00	1,00	1,00

Beläggningsprocent 01.01-31.05, Österkulla daghem	2017	2018	2019
Blåkulla, 1-3 år	76,00	74,00	75,00
Småkulla, 1-3 år	71,00	79,00	75,00
Grönkulla, 3-6 år	75,00	82,00	75,00
Gulkulla, 3-6 år	75,00	76,00	75,00
Lilkulla, 3-6 år	78,00	74,00	75,00

Prestationstal, Österkulla daghem	2017	2018	2019
Kostnad/vårddag, euro	58,38	52,79	58,07
Årskostnad/barn, euro	9 413,61	9 977,99	10 974,92
Avgiftstäckningsgrad, procent	18,31	17,06	15,51

23206 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

En avdelning med 25 platser för 3-6-åringar.

Personal, Gottby daghem	2017	2018	2019
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

Beläggningsprocent 01.01-31.05, Gottby daghem	2017	2018	2019
Gottby, 3-6 år	65,00	65,00	70,00

Prestationstal, Gottby daghem	2017	2018	2019
Kostnad/vårddag, euro	81,09	62,71	68,82
Årskostnad/barn, euro	10 804,00	11 062,68	12 139,96
Avgiftstäckningsgrad, procent	12,31	13,74	12,52

23207 Sviby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-5-åringar, 22 barn/avdelning 2019. En avdelning med 21 platser för 6-åringar. En avdelning med 14 platser för 1-3 åringar. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.

Personal, Sviby daghem	2017	2018	2019
Administrativ 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	1,56	1,56	1,56
Städare	1,59	1,59	1,59

Beläggningsprocent 01.01-31.05, Sviby daghem	2017	2018	2019
Topasen, 1-3 år	74,00	71,00	75,00
Rubinen, 1-3 år	71,00	70,00	75,00
Safiren, 3-5 år	69,00	71,00	75,00
Smaragden, 3-5 år	82,00	75,00	75,00
Diamanten, 6-åringar	84,00	78,00	75,00

Prestationstal, Sviby daghem	2017	2018	2019
Kostnad/vårddag, euro	71,02	60,07	68,89
Årskostnad/barn, euro	11 217,03	11 353,63	13 020,43
Avgiftstäckningsgrad, procent	14,98	15,39	13,42

23401 Familjedaghem

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

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

Personal, familjedagvårdare	2017	2018	2019
Familjedagvårdare	5,00	5,00	5,00
Varav i tjänst 31.12	5,00	5,00	5,00
Antal barn och vårddagar	**2017**	**2018**	**2019**
Barn	8,00	10,00	10,00
Vårddagar	360	1300	1300
Prestationstal, familjedaghem	**2017**	**2018**	**2019**
Kostnad/vårddag, euro	123,71	102,34	102,18
Avgiftstäckningsgrad, procent	0,00	4,51	4,52

23403 Gruppfamiljedaghemmet Vikingen

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

En avdelning med åtta platser för 1-3-åringar.

Personal, Vikingen	2017	2018	2019
Familjedagvårdare	2,00	2,00	2,00
Varav en är ansvarig			
Beläggningsprocent 01.01-31.05, Vikingen	**2017**	**2018**	**2019**
Vikingen, 1-3 år	67,00	57,00	75,00
Prestationstal, Vikingen	**2017**	**2018**	**2019**
Kostnad/vårddag, euro	88,82	64,70	65,08
Avgiftstäckningsgrad, procent	11,70	13,29	13,21

Prestationstal, daghem, gruppfamiljedaghem ,familjedaghem	2017	2018	2019
Avgiftstäckningsgrad, procent	14,81	14,29	13,05

LEKPARKER

Ansvarsområdet omfattar kommunens två lekparker. Lekparkerna är öppna 1.9. - 31.5. Personalen överförs under sommaren till annan barnomsorgsverksamhet eller beviljas oavlönad tjänstledighet.

23501 Kyrkoby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Kyrkoby lekpark	2017	2018	2019
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46
Prestationstal, Kyrkoby lekpark	**2017**	**2018**	**2019**
Närvaroprocent	62,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,97	11,43	11,35

23502 Gottby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Gottby lekpark	2017	2018	2019
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46
Prestationstal, Gottby lekpark	**2017**	**2018**	**2019**
Närvaroprocent	58,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	10,58	12,63	12,68

Ramen för äldreomsorgen, inkl. Oasen boende- och vårdcenter k.f.

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Äldreomsorgsledaren**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-2 787 302,96	-3 224 734,56	-3 345 868,15	3,8 %
Interna				
NETTO:	-52 092,20	-69 693,98	-247 754,69	255,5 %

BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***
UTGIFTER	**-3 531 064,72**	**-3 531 064,72**	**-3 531 064,72**
INKOMSTER	**185 196,57**	**185 196,57**	**185 196,57**
NETTO	**-3 345 868,15**	**-3 345 868,15**	**-3 345 868,15**

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

Ramen för äldreomsorg innefattar omsorg av äldre i form av hemservice och stödtjänster såsom färdtjänst på sociala grunder, matservice och ÄlDis, driftskostnader för kommunens servicehus Rönngården, institutionsvård, effektiverat serviceboende (ESB Liljan) samt dagverksamhet för demenssjuka genom Oasen boende- och vårdcenter k.f. samt demensboende genom Folkhälsans Allaktivitetshus. Verksamheten omfattar även närståendevård som avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemförhållanden samt kostnaderna för äldreomsorgens administrering.

Målsättningar

- Utöka antalet användare av ÄlDis i kommunen.
- Öka utbudet av förebyggande insatser med syfte att möjliggöra längre hemmaboende enligt 90-visionen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för åldringar						
22101 Oasen k.f.	-1766	-2063		-2037		
22103 Övriga klinikfärdiga						
C221 Anstaltsvård för åldringar Summa	**-1766**	**-2063**		**-2037**		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-471	-516		-520		
22202 Stödtjänster		-9		-6		
C222 Hemservice Summa	**-471**	**-526**		**-526**		
C223 Annan service för åldringar						
22301 Närståendevård från 65	-95	-113		-150		
22302 Närståendevård under 65	-163	-207		-258		
22303 Avlastning under 65	-6	-4		-6		
22304 Avlastning från 65	-1	-1		-4		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-2	-4		-30		
22312 Demensboende	-233	-247		-263		
22313 Mobil dagverksamhet						
22314 Äldreomsorg på distans	-7	-8		-14		
C223 Annan service för åldringar Summa	**-508**	**-585**		**-724**		
C224 Administration						
22401 Äldreomsorgsförvaltning	-43	-52		-59		
C224 Administration Summa	**-43**	**-52**		**-59**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-50	-100
Äldreomsorg totalt	**-2787**	**-3225**	**-3276**	**-3346**	**-3396**	**-3496**

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Äldreomsorgen äskar om 69 710 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar 2019

- Oasens boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har delgett kommunen budgetuppgifter 2019 för utlåtande. Enligt förslaget ökar snittpriset per klient från 204,86 euro 2018 till 205,13 euro 2019 motsvarande 2,4 %. Kostnaderna skiljer per vårdavdelning där kostnaderna för ESB Liljan, där kommunen utökat sina platser, beräknas sjunka. I och med omvandlingen av vårdplatser har kommunen nu ett avtal om 13 institutionsplatser och 12 ESB-platser totalt. Utgående från dagens behov och prognos budgeteras för en liten överbeläggning, totalt budgeteras för 28 vårdplatser. Anslaget omfattar även dagverksamhet för minnessjuka och investeringskostnader. Uppskattad inbesparing totalt 25 720 euro (22101 Oasen k.f.).

- Folkhälsan har inte vid budgeteringstillfället kunnat ge kostnader inför nästa år, men uppmanar att beakta en indexhöjning om cirka 1,5 %. Samtidigt erhåller en klient boende kostnadsfritt med stöd av handikappservicelagen varav inkomster uteblir. Merkostnaden beräknas till 15 796,40 euro (22312 Demensboende).
- En ny personalresurs som aktivitetskoordinator (60 %) planeras till servicehuset Rönngården 2019. I linje med 90-visionen är syftet med aktivitetskoordinatorn att öka och förbättra förutsättningarna för äldre att kunna bo kvar i sina egna boenden genom satsning på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Aktiviteterna ska även rikta sig till hemmaboende äldre som en gång i veckan hämtas med taxiservice (en tilläggskostnad uppskattningsvis om 1 500 euro netto). Merkostnaden totalt beräknas till 25 581 euro (22311 Servicehus/hemvårdscentral).
- Närståendevårdsarvodena har indexjusterats med uppskattad 1,2 % och antalet vårdbehövande har ökat. Vårdbehövande under 65 år har ökat med tio personer och vårdbehövande från 65 år har ökat med tre personer. Merkostnaden beräknas till 50 831 euro (22302 Närståendevård under 65 år) respektive 36 369 euro (22301 Närståendevård från 65 år).
- Samtidigt ökar behovet och nyttjandet av avlastning både bland närståendevård från 65 år och under 65 år. Framförallt nyttjas möjligheten till avlösarservice i hemmet genom uppdragsavtal. Merkostnaden uppskattas till 2 413 euro (22303 Avlastning under 65) respektive 2 555 euro (22304 Avlastning från 65).
- Antalet hemservicebesök ser ut att minska även om vårdtyngden bland klienterna ökar. Samtidigt beräknas intäkterna öka då fler personer har vårdbehov enligt klass C (fler än 8 besök i veckan). Vårdtyngdsmätningssystemet RAI kräver mycket personalresurser, totalt budgeteras för 10 heltidstjänster 2019 mot 9,5 under 2018. Dessutom budgeteras för inventarier i form av 6 nya telefoner för att kunna ta i bruk Abilita mobil för hemservice och utbildning i programmet. Merkostnaden beräknas totalt till 3 262 euro (22201 Hemvården).
- Ett fel i systemhanteringen har uppdagats vad gäller färdtjänst och taxiPLUS. Antalet avslutade färdtjänstkort beräknas genom årsavgifter ge en inbesparing om 3 105 euro (22202 stödtjänster).
- Under äldreomsorgsförvaltningen äskas ett anslag för Abilita mobil hemservice som bedöms öka tryggheten för hemmaboendeklienter samt ge ett underlag för effektiv och ekonomisk personaladministrering. Uppskattad merkostnad om 4 500 euro består av månatliga licenskostnader för 6 telefoner/användare samt installering. Samtidigt budgeteras för ökade personalkostnader då äldreomsorgsledaren från 1.8.2018 återgått till heltid. Total merkostnad 7 446 euro (22401 Äldreomsorgsförvaltning).
- Vid budgeteringstillfället beräknas med minskat antal medlemskommuner även om Finströms kommun ställer sig positiv till deltagande 2019. Merkostnaden i form av personalkostnader beräknas till 2 625 euro. Jomala har samtidigt målsättningen att under 2019 få fler personer att dra nytta av ÄlDis utbud både vad gäller service och aktiviteter. Förslaget omfattar en gratis provperiod om 6 månader samt gratis digitalservice för personer över 80 år. Kommunen vill även komma igång med nattkamerautrustningen vars kostnader om 3 080 euro läggs till i budget 2019. Total merkostnad 5 705 euro (22314 Äldreomsorg på distans).

Perioden 2020-2021

- Månadsavgiften för Abilita mobilhemservice är återkommande och beräknas årligen till 4 271 euro. Licenskostnaderna för RAI varierar och baserar sig på antalet hemserviceklienter, årskostnaden uppskattas till 1 200 euro (22401 Äldreomsorgsförvaltning).
- Heltidslönekostnaderna för äldreomsorgsledaren är permanenta. Merkostnaden beräknas till 3 125 euro.

22101 Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen)

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen (FFS 710/1982) anordna anstaltsvård (institutionsvård). Kommunens institutionsvård av åldringar sköts primärt av Oasen. Vårdbehovet ute i kommunen har stigit märkbart i och med verksamhetsförändringen vid ÅHS geriatriska och psykiatriska avdelningar. Förutom Folkhälsans gruppboende är Oasen i nuläget den enda plats kommunen kan erbjuda där personal finns nära tillgänglig dygnet runt. Även Jomala kommun påverkas av den demografiska utvecklingen med en allt högre andel äldre i förhållande till andra åldersgrupper i landskapet.

Kommunen har från och med 1.1.2019 ett avtal med Oasen om 13 institutionsplatser och 12 platser på ESB, vilket ger större möjligheter att kunna erbjuda omsorg på rätt vårdnivå. Personalresurserna på ESB förstärks med en fysioterapeut om 0,33 %, vilket ökar möjligheterna till upprätthållande av funktionsförmågan och rehabilitering i ett tidigare skede. Viss överbeläggning budgeteras p.g.a. ändringen i landskapslag vad gäller kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter som förkortats till tre dagar även om trycket på institutionsplatserna under senaste tiden ökat och kommunens möjligheter till överbeläggning därmed minskat.

Beläggning på Oasen k.f./ institutionsvård			
	2017	2018	2019
Platser vid Oasen	19	18	16
Vårddygn, totalt	6728	6570	5840
Antal vårdtagare	32	36	28

Beläggning på Oasen k.f./ ESB Liljan			
	2017	2018	2019
Platser vid Oasen	10	10	12
Vårddygn, totalt	3382	3650	4190
Antal vårdtagare	14	12	14

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen ordna verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade. Enligt lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) 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. Dagverksamheten vid Oasen innebär att en person som ännu bor i sitt hem eller på ett serviceboende besöker Oasen för några timmar av rehabilitering, stimulans och gemenskap. I dagverksamheten strävar man till att ta hänsyn till de enskilda deltagarnas behov.

22103 Klinikfärdiga klienter

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Enligt 18 § LL om hälso- och sjukvård (ÅFS 2011:114) ska patientens hemkommun erlägga en avgift till Ålands hälso- och sjukvård för en patient som utan medicinska skäl är kvar inom den slutna vården och kommunen har informerats om att patienten är utskrivningsklar. Kommunens betalningsansvar inträder tre vardagar efter det att en underrättelse har skickats enligt nya 18a § som fogats till lagen från 1.1.2018 (tidigare en vecka). 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 trots ökat tryck på vårdplatserna.

Klinikfärdiga klienter	2017	2018	2019
Antal vårdtagare	0	0	0
Antal vårddygn	0	0	0

HEMSERVICE

Kommunen ska i enlighet med 3 kap. 17 § i socialvårdslagen ombesörja anordnandet av hemservice. Hemserviceavgifterna har justerats från 1.1.2017. Regelbundna stödtjänster jämställs numera med övrig hemservice med en fast månadsavgift. Det nya systemet bedöms som mer rättvist för klienter utan större inverkan på kommunens inkomster. För hemservicen fastställs ett kostnadstak om 1 200 euro.

Antalet hemservicebesök ser ut att gå ner. Korta punktinsatser har avtagit och i stället behövs mer krävande vårdinsatser. Hemserviceinsatser i form av socialt umgänge erbjuds i hälsofrämjande syfte och kan påverka antalet hembesök något.

Antal besök	2017	2018	2019
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	510	594	304
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	2892	3366	3224
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	8142	7602	7439
Handikappade	718	789	874
Barnfamiljer	23	58	42
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	39	129	52
Antal besök totalt	**12324**	**12538**	**11935**

Hemvårdshjälp (antal hushåll)	2017	2018	2019
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	8	6	3
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	16	11	15
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	18	15	17
Handikappade	4	4	3
Barnfamiljer	1	2	2
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	2	3	1
Antal hushåll totalt	**49**	**41**	**41**

22201 Hemvården

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Hemvården har totalt tio inrättade tjänster varav en närvårdartjänst ombildats till en hemserviceledare från och med 1.9.2018. Ökad administration, dokumentering och framförallt vårdtyngdsmätningssystemet RAI gör att alla personalresurser krävs trots att antalet hemservicebesök uppskattas förbli ungefär på samma nivå som 2017/2018. Arbetsbelastningen varierar mycket under året och under perioder då arbetsbelastningen varit mycket låg har lediga vikariat inte tillsatts.

Hemvårdspersonal	2017	2018	2019
Antal närvårdare	10*	9,5*	9
Hemserviceledare			1
* inklusive teamledare			

22202 Stödtjänster

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Enligt 9 § i socialvårdsförordningen (FFS 607/1983) kan hemservice ordnas i form av stödtjänster. Anslaget omfattar matservice och färdtjänst enligt socialvårdslagen. Kommunen köper för närvarande mat från privat entreprenör till klienter som bor hemma och har hemservice.

Matservice	2017	2018	2019
Antal hushåll som erhåller mat	34	32	32
Antal portioner	3994	2900	3424

Med stöd av socialvårdslagen kan transport anordnas för andra än gravt handikappade. Antalet färdtjänsttagare på sociala grunder har minskat under senaste åren.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen	2017	2018	2019
Antal beviljade totalt	**33**	**44**	**30**
Antal beviljade/ avgift 50 %	21	31	17
Antal beviljade/ avgift 20 %	12	13	13
Antal enkelresor	431	523	399

ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR

Närståendevården baserar sig på lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) med undantaget gällande den lagstadgade ledigheten. 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. Kommunen beslutar enligt lagen vilka vård- och serviceformer kommunen kan erbjuda den vårdbehövande. Vårdarvodet justeras varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006). Vård- och serviceplanerna uppdateras kontinuerligt. Både närståendevård, från 65 år och närståendevård, under 65 år har ökat i antal vårdbehövande.

22301 Närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Närståendevårdsklienter från 65 år	2017	2018	2019
Antalet klienter totalt	**15**	**14**	**17**
Klienter i klass 1	9	7	8
Klienter i klass 2	3	3	5
Klienter i klass 3	3	4	3
Klienter i klass 4			1

22302 Närståendevård, under 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Närståendevårdsklienter, under 65 år	2017	2018	2019
Antal klienter under 65 år	27	29	39
Antal klienter 0-17 år	17	18	27
Antal klienter 18-64 år	10	11	12
Klienter klass 1	18	20	29
0-17 år	13	15	22
18-64 år	5	5	7
Klienter klass 2	7	7	8
0-17 år	4	3	5
18-64 år	3	4	3
Klienter klass 3	2	2	2
0-17 år	0	0	0
18-64 år	2	2	2
Klienter klass 4	0	0	0

För arvodet beräknas en indexjustering om 1,2 procent under 2019.

22303 Avlastning närståendevård, under 65 år

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Kommunens skyldighet att ordna avlastning för närståendevårdare framgår av lagen om närståendevård (FFS 937/2005) och i lagen om ändring av lagen om stöd för närståendevård (FFS 511/2016). På Åland har närståendevårdaren dock rätt till fem i stället för två dagar lagstadgad ledighet per månad. Vid annan ledighet än lagstadgad ledighet eller om vårdaren tar ut fler lediga dagar än lagstadgat så betalas arvodet ut i proportion till antalet dagar och arvode. Kommunen uppbär en dygnsavgift från den vårdbehövande för de ersättande 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 betydligt större utsträckning sedan det blev möjligt att nyttja avlösarservice för avlastningen.

22304 Avlastning närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen erbjuder avlastning för närståendevårdare för vårdbehövande från 65 år genom Oasen, i Rönngårdens periodrum och via hemvården. Även dagverksamhet för minnessjuka genom Oasen har nyttjats som form av avlastning liksom Äldreomsorg på distans (ÄlDis) i form av aktiviteter och socialt stöd som sedan 2018 erbjuds kostnadsfritt som ersättande tjänst för kommunens närståendevårdare.

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 närståendevårdares ledighet eller annan frånvaro genom ett uppdragsavtal. Det budgeterade anslaget omfattar medel för avlastning i hemmet genom avlösarservice. För övrigt ingår medel för avlastning i befintliga verksamheter.

22311 Servicehuset

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen (FFS 710/1982) ombesörja anordnandet av boendeservice. I servicehuset Rönngården finns 15 handikappanpassade lägenheter till uthyrning. Bland verksamheter som huserar i servicehuset är kommunens hemvård och ÅHS hemsjukvård. Fotvård, massage och restaurangverksamhet bedrivs i privat regi, städning av allmänna utrymmen går under teknisk förvaltning. Olika föreningar ordnar bland annat högläsning, musikevenemang, stickkafé och bingo i huset. I evenemangsväg bör även nämnas vår populära ÄlDis-skärm som engagerar mertalet av servicehusets hyresgäster. Över denna skärm har sänts allt från sittdans till teatermonologer och frågesporter. Från och med 2019 finns även en aktivitetskoordinator (60 %) placerad på Rönngården.

Rönngårdens periodrum	2017	2018	2019
Antal nyttjade dygn	23	50	
Antal nyttjare	1	2	

Nyttjandet av Rönngårdens periodrum är lågt p.g.a. avsaknad av personal i huset. Periodrummet används kortare perioder av personer som önskar flytta in i servicehuset och väntar på att en lägenhet blir tom.

22312 Demensvård/-boende

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen ombesörja anordnandet av boendeservice. I Folkhälsans Allaktivitetshus finns bland annat gruppbemmet Linden. Hemmet är ett dygnetruntboende för personer med minnessjukdom. Hemmet har nio handikappanpassade lägenheter. Vid budgeteringstillfället har fyra personer plats vid gruppboendet. Folkhälsans gruppboende har framförallt prioriterats för personer med alzheimer i tidig ålder samt för personer som kräver mycket aktiviteter i sin vardag.

Folkhälsans demensboende	2017	2018	2019
Antal vårdtagare	4	4	4
Antal vårddygn	1383	1460	1456

22314 Äldreomsorg på distans (ÄlDis)

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Jomala kommun har, som värdkommun sedan 2016, fortsatt driva Äldreomsorg på Distans med möjlighet för övriga kommuner att köpa tjänsten från Jomala. För drift av ÄlDis har befattningen ÄlDiskoordinator inrättats under hösten 2017 och tillsatts i januari 2018. Under 2019 beräknas antalet samarbetskommuner till 7.

ÄlDis är en digital form av äldreomsorg vars målsättning är att gynna självständighet, skapa känslan av trygghet, skapa och möjliggöra aktivitet samt ge valfrihet. ÄlDis stöder målsättningen att de äldre så länge som möjligt ska kunna bo kvar i sina egna hem. Vidare är ÄlDis tänkt att fungera som en form av avlastning för kommunernas närståendevårdare.

Äldreomsorg på Distans (ÄlDis)	2017	2018	2019
Antal kommuner	8*	10	7
Antal skärmar	22*	20	21

*uppgifter per 31.12

ÄlDis som stödtjänst/ komplement till hemtjänsten erbjuds från 2019 kostnadsfritt under en provperiod om 6 månader samt helt kostnadsfritt för personer över 80 år. Samtidigt planeras nattkameratjänst i kommunen.

22401 Äldreomsorgsförvaltning

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Anslaget omfattar primärt lönen för äldreomsorgsledaren men även övriga kostnader som direkt hänför sig till äldreomsorgens administrering där bland annat licenskostnader för RAI hemvård och månadskostnader för Abilita mobil hemservice.

UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHETEN

Ramen för lågstadieskolorna

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Skoldirektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-3 903 732,53	-4 197 759,00	-4 414 422,00	5,2 %
Interna				
NETTO:	-363 919,98	-532 339,34	-623 360,59	17,1 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-4 899 285,00**	**-4 919 285,00**	**-4 919 285,00**	
INKOMSTER	**504 863,00**	**504 863,00**	**504 863,00**	
NETTO	**-4 394 422,00**	**-4 414 422,00**	**-4 414 422,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar göra en minskning av äskade medel om totalt 50 000 euro för skolförvaltningen ram 1 utgående från felaktiga budgeteringar med moms och tidigare års utfall på kontonivå, t.ex. materialkostnader och inte specificerade inventarier m.m. I minskningen av äskade medel ingår även att se över klasserna i Vikingaåsens skola för att undvika en extra modul. I övrigt enligt förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att minskningen av skolförvaltningens ram 1 görs till beloppet 30 000 euro i stället för 50 000 euro. Detta för att möjliggöra en extra modul vid Vikingaåsens skola med tillhörande lärarresurs för en extra klass i årskurs 3. I övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Skolförvaltningen har tre ramar. Ram 1 är avsedd för Södersunda skola och Vikingaåsens skola samt skolgång i annan kommun. Ram 2 är tilldelad kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD). Ram 3 är avsedd för fritidshemsverksamheten.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31102 Vikingaåsens skola	-2086	-2188		-2197		
31103 Södersunda skola	-999	-1074		-1111		
31104 Skolgång i annan kommun	-819	-936		-1107	-138	-132
C311 Ramen för lågstadiet Summa	**-3904**	**-4198**		**-4414**	**-138**	**-132**
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2708	-2862		-3213	107	139
31202 Träningsundervisningen	-118	-92		-154		
C312 Ramen för högstadiet Summa	**-2826**	**-2955**		**-3367**	**107**	**139**
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan	-58	-82		-85		
31302 Fritidshem Södersunda	-37	-46		-58		
31303 Fritidshem Ugglan	-12	-28		-44		
C313 Fritidshemsverksamheten Summa	**-107**	**-156**		**-187**		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-66	-132
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-51	-101
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-3	-3
Lågstadiet totalt	**-3904**	**-4198**	**-4262**	**-4414**	**-4618**	**-4883**
Högstadiet totalt	**-2826**	**-2955**	**-3002**	**-3367**	**-3310**	**-3272**
Fritidshemsverksamheten totalt	**-107**	**-156**	**-159**	**-187**	**-190**	**-193**
Skolförvaltningen totalt	**-6837**	**-7309**	**-7423**	**-7968**	**-8118**	**-8347**

Antal elever från Jomala kommun, hösttermin	2017	2018	2019
Lågstadiet	436,00	453,00	460,00
Högstadiet	187,00	209,00	218,00
Totalt	**623,00**	**662,00**	**678,00**

Kostnad per elev	2017	2018	2019
Jomala kommun lågstadiet	9 615,74	10 240,03	10 480,21
Södra Ålands högstadie/KHS inkl förv	15 394,00	15 408,00	16 349,00
Träningsundervisningen	43 457,00	46 185,00	51 466,00
Samarbetsavtal Mariehamn, låg*	10 970,49	10 873,00	10 921,00
Samarbetsavtal Mariehamn, hög	12 046,00	12 753,00	12 295,00
Waldorfskolan	4 914,73	4 833,00	

* ingår elevtransport

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Lågstadiet äskar om 182 875 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar ram 1 perioden 2019-2021

Södersunda skola

- Årsverken för klasslärare ökar med 1,46. Orsaken är en ökning av timresursen med 15 timmar för delning av elever i mindre grupper samt ytterligare en klass. Merkostnad 17 409 euro.
- Årsverken för elevassistenter ökar med 0,34. Orsaken är en ökning av antalet elever med särskilda behov. Merkostnad 12 170 euro.
- Ökade kostnader för köksbiträde, 1 timme/dag. Merkostnad 1 070 euro.
- Ökade kostnader för inventarier då stolar, elevbord och lådhurtsar behöver förnyas. Beräknad merkostnad 5 532 euro.
- Ökade kostnader för fortsatt arbete med Lika-Olika metoden. Merkostnad 2 464 euro för övriga tjänster.

Vikingaåsens skola

- Skolan har anställt ytterligare en specialklasslärare för specialklassen, ökad timresurs med 21 timmar. Beräknad merkostnad 37 300 euro.
- Antalet barn med annat modersmål än svenska ökar, ökad timresurs med 10 timmar. Merkostnad 2 016 euro.
- Kostnader för gemensamma lärare via SÅHD stiger då en av musiklärarna i skolan är anställd av SÅHD. Innebär en inbesparing i lönekostnaderna med 28 000 euro.
- Ökade kostnader för inventarier då pulpeter, stolar och bord behöver förnyas. Elev med hörselnedsättning behöver fortsättningsvis hjälpmedel. Idrotts- och musikmaterial behöver kompletteras. Beräknad merkostnad 3 226 euro.
- Årsverken för klasslärare ökar med 1,23. Orsaken är en ökning av timresursen för delning av elever i mindre grupper samt ytterligare en klass. Merkostnad 48 300 euro.
- Årsverken för elevassistenter ökar med 0,78. Orsaken är en ökning av antalet elever med särskilda behov. Merkostnad 25 600 euro.
- Ökade kostnader för fortsatt arbete med Lika-Olika metoden. Merkostnad 2 464 euro för övriga tjänster.
- Kostnader för arbetsmaterial och läroböcker stiger på grund av ökat elevantal. Merkostnad 4 900 euro.
- Verksamhetens intäkter för elever från annan kommun samt elever med annat modersmål beräknas öka med 109 510 euro.

Målsättning för lågstadiet

- Vi vill skapa goda inlärningssituationer för eleverna så att de kan uppnå kunskapsmålen.
- Vi vill uppnå en trygg skolmiljö genom ökat antal vuxna och mindre undervisningsgrupper.
- Elever med annat modersmål behöver få tillräckligt stöd med att lära sig svenska och integreras i skolans gemenskap.

Budgetårets specifika målsättningar för lågstadiet

- Satsningar på fortbildning för personalen kring barn med särskilda behov.
- Fortsatt arbete med värdegrund i syfte att främja jämlikhet, tolerans och minska utanförskap.
- Vi fortsätter att utveckla skolans utrymmen för mer trivsam och flexibel lärmiljö.

Skolgång i annan kommun

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

- På förälders ansökan
- Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Nedan beskrivs de kostnadsförändringar som uppstår till följd av volymförändringar:

Waldorfskolan (ersättande skolor)

Nytt avtal medför att kommunernas kostnadsansvar återupptas. Verksamheten är vilande tills ny grundskolelag tas i bruk.

Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Utökat elevantal om 15 elever.

Kostnadsökningen 2019 är beräknad till -175 000 euro

På förälders ansökan

Minskat elevantal om 1 elev.

Kostnadsminskningen 2019 är beräknad till 1 000 euro

Skolskjuts

Minskade kostnader för skolskjuts.

Kostnadsminskningen 2019 är beräknad till 3 500 euro

Total kostnadsökning 2019 -170 500 euro

Plan 2020

1.8.2020 förväntas 13 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet. Elevökningen i medeltal blir 12,5 elever.

Kostnadsökningen 2020 är beräknad till -137 500 euro

Plan 2021

1.8.2021 förväntas 18 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet. Elevökningen i medeltal blir 12 elever.

Kostnadsökningen 2021 är beräknad till -132 000 euro

31102 Vikingaåsens skola

Anslagsansvarig: Rektorn

Relationstal Vikingaåsen			
Antal	2017	2018	2019
Elever	250,00	247,50	260,00
Anställda	36,34	41,15	44,57
Skolföreståndare/rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare	18,79	19,21	20,44
Speciallärare	2,00	3,00	4,00
Språkstöd svenska 2	1,83	3,42	3,83
Elevassistenter	5,05	6,85	7,63
Kanslipersonal	0,67	0,67	0,67
Kökspersonal	5,00	5,00	5,00
Städpersonal	2,00	2,00	2,00
m^2	3 917,50	3 917,50	3 917,50
m^2/elev	15,67	15,83	15,07
timresurs	529,00	530,50	540,00
timresurs/elev	2,12	2,14	2,08

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

Planerad användning av timresursen Vikingaåsen 1.8.2019			
Klass	Antal elever	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1A	17	21	
1B	17	21	
1C	18	21	
2A	19	21	
2B	18	21	
3A	15	24	
3B	14	24	
3C	15	24	
4A	19	25	
4B	19	25	
4C	18	25	
5A	16	27	
5B	17	27	
6A	22	27	
6B	21	27	
Summa	**265**	**360**	**30**

31103 Södersunda skola

Anslagsansvarig: Vice rektor

Relationstal Södersunda			
Antal	2017	2018	2019
Elever	119,50	114,00	114,50
Anställda	16,10	15,78	17,61
Skolförest/vice rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare	9,07	7,82	9,28
Speciallärare	1,00	1,00	1,00
Språkstöd svenska 2	-	0,21	0,21
Elevassistenter	2,41	3,16	3,50
Kanslipersonal	0,33	0,33	0,33
Kökspersonal	1,70	1,70	1,73
Städpersonal	0,59	0,56	0,56
m^2	1 617,00	1 617,00	1 617,00
m^2/elev	13,53	14,18	14,12
timresurs	235,00	237,00	252,00
timresurs/elev	1,97	2,08	2,20

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

Planerad användning av timresursen Södersunda 1.8.2019			
Klass	Antal elever	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1-2A	11	20	
1-2B	12	21	
2-3C	15	24	
3-4A	15	24	
3-4B	13	24	
5-6A	22	27	
5-6B	22	27	
Summa	**110**	**167**	**20**
Delningstimmarna används till språk, slöjd och matematik.			

31104 Skolgång i annan kommun

Anslagsansvarig: Skoldirektören

<u>På föräldrars ansökan</u>

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. Antalet elever som får skolgång bekostad i annan kommun ser ut att minska från fem till fyra elever 2019.

<u>Waldorfskolan</u>

Ett nytt avtal med Waldorf Åland r.f. har ingåtts från 1.1.2018. Avtalad ersättning per elev och läsår inskriven i årskurs 1-6 är 4 000 euro. Avtalet gäller tillsvidare med uppsägningstid om ett år och som längst till dess att en reviderad grundskolelag träder i kraft. Waldorf Åland

r.f. förbinder sig att endast ta emot elever som är hemmahörande i någon av de kommuner som godkänt det nya avtalet.

Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Jomala kommun har samarbetsavtal med Mariehamns stad om att elever från Kalmarnäsområdet ska gå i Strandnäs skola. Om antalet elever överstiger 76 reduceras ersättningen till Mariehamn stegvis för att uppgå till 10 % rabatt från och med elev 84. Fr.o.m. höstterminen 2019 beräknas de elever som omfattas av avtalet uppgå till 102 och rabatten under 2019 beräknas uppgå till cirka 17 000 euro. Jomala kommun bekostar elevtransporter till/från Strandnäs skola.

Antal elever från Jomala kommun, Samarbetsavtal **Kalmarnäsområdet**	2017	2018	2019	PLAN 2020	PLAN 2021
låg	59,50	73,00	81,50	83,50	86,50
hög	3,50	6,50	14,00	24,50	33,50
Totalt (medeltal vt/ht)	**63,00**	**79,50**	**95,50**	**108,00**	**120,00**

Ramen för kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt, inklusive träningsundervisningen

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Skoldirektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-2 826 234,60	-2 954 814,00	-3 366 990,00	13,9 %
Interna				
NETTO:	-104 936,49	-101 949,53	-98 962,57	-2,9 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-3 366 990,00**	**-3 366 990,00**	**-3 366 990,00**	
INKOMSTER				
NETTO	**-3 366 990,00**	**-3 366 990,00**	**-3 366 990,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalförbundets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämts i senaste verksamhets- och ekonomiplan. SÅHD:s budgetförslag överskrider ram med 364 990 euro.

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 perioden 2019-2021

Jomalas kostnadsökning mellan 2018 och 2019 beror på att elevantalet från Jomala i SÅHD ändrar enligt följande:

- Ökning med en elev i träningsundervisningen
  kostnadsökning: - 62 029 euro
- Ökning med i medeltal 10,5 elever från 186 till 196,5 i Kyrkby högstadieskola (KHS). Jomala kommuns andel av eleverna stiger med 1,35 % (från 55,03 % till 56,38 %).
  K**ostnadsökning: -346 700 euro**

Total kostnadsökning 2019 - 408 729 euro

Plan 2020

Under 2020 förväntas Jomalas elevantal i KHS minska med i medeltal 6,5 elever och andelen elever minskar med 2,09 % till 54,29 %. En utbyggnad av KHS är under planering för att kunna rymma det ökande antalet elever.

Kostnadsminskningen 2020 är beräknad till 107 458 euro

Plan 2021

Under 2021 förväntas Jomalas elevantal i KHS minska med 8,5 elever i medeltal samtidigt som andelen elever minskar med 1,53 % till 52,76 %.

Kostnadsminskningen 2021 är beräknad till 139 459 euro

31201 Högstadieundervisningen

Anslagsansvarig: Skoldirektören

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

Kyrkby högstdieskola:				PLAN	PLAN
Jomala kommun	2017	2018	2019	2020	2021
elever, medeltal	174,50	186,00	196,50	190,00	181,50
kostnad per elev	15 394,00	15 408,00	16 349,00	16 349,00	16 349,00

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 Mariehamns stad, Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f. och SÅHD. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal.

Träningsundervisningen:				PLAN	PLAN
Jomala kommun	2017	2018	2019	2020	2021
elever, medeltal	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
kostnad per elev	43 457,00	46 185,00	51 466,00	51 466,00	51 466,00

Ramen för fritidshemsverksamheten

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Skoldirektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-107 260,76	-156 210,00	-186 904,00	19,6 %
Interna				
NETTO:	-189 676,97	-48 409,00	-51 746,00	6,9 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-287 404,00**	**-287 404,00**	**-287 404,00**	
INKOMSTER	**100 500,00**	**100 500,00**	**100 500,00**	
NETTO	**-186 904,00**	**-186 904,00**	**-186 904,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar göra en minskning av äskade medel om totalt 3 800 euro för skolförvaltningen ram 3 utgående från tidigare års utfall på kontonivå och inte specificerade ökningar, t.ex. vad gällander livsmedel och inventarier. I övrigt enligt förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Fritidshemmen Humlan och Södersunda är kommunens egna verksamheter medan fritidshemmet Ugglan är en köptjänst inom ett samarbetsavtal med Mariehamns stad. Fritidshemsverksamheten äskar om 32 003 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

- Årsverken för assistent på Södersunda fritidshem ökar med 0,52. Orsaken är ett ökat behov av stöd till barn med särskilda behov. Merkostnad 10 238 euro.
- Årsverken för assistent på fritidshemmet Humlan ökar med 0,65. Orsaken är ett ökat behov av stöd till barn med särskilda behov. Fritidshemsföreståndaren på Humlan får utökad arbetstid från 84,97 % till 100 %. Personalkostnaderna stiger med 4 968 euro.
- Utökat anslag om 15 500 euro har beaktats för platser vid fritidshemmet Ugglan, där barnantalet beräknas öka från tolv till arton barn i medeltal.

23301 Fritidshem Humlan

Anslagsansvarig: Rektorn

Fritidshemmet är beläget invid Vikingaåsens skola. En avdelning med 52 platser för skolbarn i årskurs ett och två. Fritidshemmet är öppet även under skolans lovdagar, juli månad undantaget.

Personal, fritidshemmet Humlan	2017	2018	2019
Föreståndare	0,85	0,85	1,00
Barnskötare	1,98	1,98	1,98
Köksbiträde	0,26	0,00	0,00
Städare	0,10	0,10	0,10
Assistent	0,00	0,00	0,65

Prestationstal, fritidshemmet Humlan	2017	2018	2019
Kostnad/vårddag, euro	20,31	20,64	16,38
Avgiftstäckningsgrad, procent	32,40	33,14	33,19

23302 Fritidshem Södersunda

Anslagsansvarig: Vice rektorn

Fritidshemmet är beläget invid Södersunda skola. En avdelning med 26 platser för skolbarn i årskurs ett och två. Under skolans lovdagar, juli månad undantaget, får skolbarn med behov av dagvård plats på fritidshemmet Humlan.

Personal, Södersunda fritidshem	2017	2018	2019
Föreståndare	0,69	0,69	0,69
Barnskötare	0,59	0,59	0,59
Städare	0,10	0,10	0,10
Assistent	0,00	0,00	0,52

Prestationstal, Södersunda fritidshem	2017	2018	2019
Kostnad/vårddag, euro	19,41	19,43	26,64
Avgiftstäckningsgrad, procent	33,90	33,86	24,69

23302 Fritidshem Ugglan

Anslagsansvarig: Skoldirektör

Fritidshemmet Ugglan är beläget invid Strandnäs skola och är en köptjänst från Mariehamns stad. Under 2019 förväntas 18 elever i medeltal använda sig av fritidshemsplatser vid Ugglan.

Prestationstal, fritidshemmet Ugglan	2017	2018	2019
Kostnad/vårddag, euro	15,42	16,06	17,58
Avgiftstäckningsgrad, procent	48,59	29,65	33,85

Ramen för biblioteksförvaltningen

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Biblioteks- och kulturchefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-203 224,74	-228 800,00	-212 118,00	-7,3 %
Interna				
NETTO:	-46 113,37	-48 945,37	-41 073,29	-16,1 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-233 827,00**	**-233 827,00**	**-233 827,00**	
INKOMSTER	**21 709,00**	**21 709,00**	**21 709,00**	
NETTO	**-212 118,00**	**-212 118,00**	**-212 118,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-203	-229		-212	-17	
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-6
Biblioteks- och kulturförv. totalt	**-203**	**-229**	**-225**	**-212**	**-232**	**-238**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Biblioteksförvaltningen äskar i enlighet med ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

2019:

- Enligt förslag förbereds och kanske slutförs en kommunhistorik 2019. Inledningsvis utan detaljerade direktiv budgeteras en kostnad om 2 000 euro.
- Tjänsten att trycka och dela ut Infobladet har blivit dyrare. Snittpriset per upplaga ligger på cirka 1 000 euro 2018. Beräknad merkostnad 2 000 euro för 2019.

2020-2021:

- Inför biblioteksförvaltningens flytt till samlingshuset beräknas mycket preliminärt en merkostnad om 10 000 euro för renovering av befintliga inventarier, extra personalresurser, anskaffning av inventarier och inköp av olika tjänster så som flyttjänster.

32001 Kommunbibliotek/kulturarbete

Personal Befattning/tjänst	2017	2018	2019
Biblioteks- och kulturchef	0,6	0,6/1,00	1,00
Biblioteksbiträde (1)	0,85	0,85	0,85
Biblioteksbiträde (2)	0,75	0,75	0,75
Skolbiblioteksbiträde	0,75	0,85	0,85
Vikarierande assistent	0,4	0,4	
Totalt	3,35	3,45	3,45

Verksamhetsområde

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

Målsättningar

- För allmänheten hålls biblioteket öppet i snitt minst 18 timmar per vecka.

Jomala biblioteks utlåning och bestånd	2019	mål 2020	mål 2021
Antal lån	50 000	58 000	58 000
Lån per invånare	11	12	12
Antal böcker och andra medier	30 000	31 000	32 000

Infobladet

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

IDROTTS- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN

Ramen för fritidsförvaltningen

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Fritidschefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-628 488,21	-511 050,00	-479 250,00	-6,2 %
Interna				
NETTO:	-150 092,46	-153 968,83	-160 596,10	4,3 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-612 250,00**	**-612 250,00**	**-612 250,00**	
INKOMSTER	**133 000,00**	**133 000,00**	**133 000,00**	
NETTO	**-479 250,00**	**-479 250,00**	**-479 250,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar göra en minskning av äskade medel om totalt 5 000 euro utgående från tidigare års utfall på kontonivå, t.ex. vad gäller försäkringskostnader och inte specificerade inventarier m.m. I övrigt enligt förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

		2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C330	**Fritidsförvaltningen**						
33101	Fritidsförvaltning	-50	-51		-51		
33201	Idrottsverksamhet	-113	-139		-139		
33202	Vikingahallen	-73	-84		-79		
33203	Vikingavallen	-166	-120		-92		
33301	Alkohol- och drogförebyggande arbete	-2	-5		-5		
33302	Ungdomsarbete	-224	-112		-113		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-7	-14
Fritidsförvaltningen totalt		**-628**	**-511**	**-467**	**-479**	**-486**	**-501**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 20 660 euro utöver ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

- Hyra samt elvärme för temporär lokal för ungdomsverksamhet under samlingshusets uppbyggnad. Beräknad merkostnad om 17 400 euro i hyra och 2 260 euro i el 2019.

Fritidsförvaltningens personal

Personal	2017	2018	2019
Fritidschef	1,00	1,00	1,00
Fritidsledare	1,00	1,00	1,00
Anläggningsskötare	3,00	3,00	3,00

33101 Fritidsförvaltningen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Inom fritidsförvaltningen ingår uppgifter såsom att administrera och leda verksamhets-former inom idrotts- och ungdomsverksamhet, nykterhets- och drogupplysning och fritidsverksamhet inom kommunens grundskolor. 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 under 20 år, varav ett sextiotal är bosatta utanför Jomalas kommungräns (en ökning med cirka 50 medlemmar i jämförelse med 2017). Största antalet medlemmar finns i fotbollssektionen. Verksamhetsformer som bedrivs förutom fotboll är friidrott, volleyboll, orientering, innebandy, ”idrott för alla” och skidåkning. Såväl träningar som tävlingar bedrivs i huvudsak vid kommunens idrottsanläggningar och 2017 erlade föreningen drygt 45 000 euro i hyreskostnader till kommunen. Utöver JIK finns även Jomalaungdomar som utövar till exempel rugby, ishockey, tennis och ridning i andra föreningar. Trots väsentligt höjt anslag för understöd till sammanslutningar inom idrottsverksamhet 2018 överstiger ansökningarna 2019 den totala summan för anslaget.

33202 Vikingahallen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Sedan Vikingahallen byggdes 1981 har Jomala kommun och SÅHD ett samarbetsavtal som berättigar skolan att bedriva sin gymnastikundervisning i idrottsanläggningarna, främst Vikingahallen. SÅHD hyr anläggningarna vardagar mellan kl. 09-15. Övriga tider hyrs anläggningarna i första hand ut till kommunens egna föreningar och i andra hand till övriga föreningar och sammanslutningar. Bokningsläget är mycket bra inne i Vikingahallen vintertid.

33203 Idrottsplanerna

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Ansvarsområdet innefattar förutom Vikingavallen och konstgräsplanen även hinderbanan, vandringsleden samt alla skid- och motionsslingor som utgår från Vikingavallen. Fotbollsplanerna hyrs ut i första hand till hemmaföreningar och i andra hand till övriga föreningar och sammanslutningar. På våren och hösten är beläggningen på konstgräset mycket bra. Skid- och motionsslingor samt hinderbana används flitigt av skolor och allmänheten.

Intäkter, euro	2017	2018	2019
Vikingahallen	93 001,00	95 000,00	95 000,00
Vikingavallen	38 572,00	38 000,00	38 000,00
Totalt	**131 573,00**	**133 000,00**	**133 000,00**

33301 Alkohol och drogförebyggande arbete

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Fritidsförvaltningen arbetar för 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.

33302 Ungdomsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Ungdomsverksamheten kommer att bedrivas i baracker som kopplas till kiosken vid naturgräsplanen vid Vikingavallen under byggtiden av samlingshuset. Ansvarig för ungdomsverksamheten i Fritidsgården Vikingagården är kommunens fritidsledare med hjälp av en timavlönad ungdomsledare. Verksamheten följer skolterminerna med undantag för höstöppnande som sker första måndagen i augusti. Inom ungdomsverksamhetens ramar ingår även att introducera ungdomarna i olika sportaktiviteter efter skoltid för att främja intresset för en aktiv fritid.

Utöver den egna ungdomsverksamheten har Jomala kommun ett avtal med Mariehamns stad vilket fortgår fram t.o.m. 31.12.2020 gällande att ungdomar från Jomala får besöka stadens ungdomsgårdar gratis och Jomala kommun bekostar detta i sin helhet.

SAMHÄLLSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA TJÄNSTER

Ramen för räddningsförvaltningen

ANSVARSORGAN:		**GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Räddningschefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-153 236,74	-185 388,00	-165 763,00	-10,6 %
Interna				
NETTO:	-96 818,06	-125 793,80	-132 394,26	5,2 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-430 918,00**	**-430 918,00**	**-430 918,00**	
INKOMSTER	**265 155,00**	**265 155,00**	**265 155,00**	
NETTO	**-165 763,00**	**-165 763,00**	**-165 763,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

		2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C420	**Räddningsförvaltningen**						
42001	Gemensam brandnämnd	3					
42002	Kommunens brandväsende	-151	-163		-144		
42003	Gemensamma tjänstemännen	21	9		9		
42004	Beredskapsfunktionen						
42005	Befolkningsskyddet	-2	-3		-3		
42006	Brandstationen drift	-18	-19		-19		
42007	Gottby brandstation	-7	-9		-9		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-2	-5
Brand och räddningsnämnden totalt		**-153**	**-185**	**-163**	**-166**	**-168**	**-173**

Nämndens äskanden:
Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden har äskat om 3 767 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

- I ramen för gemensamma tjänstemän har slutits avtal om nyttjanderätt till ”Daedalos-IT stöd för räddningstjänst” som då blir likvärdigt i samtliga kommuner på Åland. Tjänsten är program för brandsyn, händelserapportering och insatsplaner och följer GDPR. Jomalas beräknade andel och merkostnaden uppgår till 3 375 euro.
- Avtalsbrandkårernas verksamhet justeras så att JFBK får en förhöjning om 1,0 procent medan Gottby FBK får 2,4 procent. Merkostnad 634 euro (42002 Kommunernas brandväsende).
- För övrigt kan konstateras att Jomala kommuns andel för de gemensamma kostnaderna beräknas stiga till 34,32 procent (34,09 procent).

42001 Den gemensamma räddningsnämnden

Anslagsansvarig: Räddningschefen

Anslaget avser kostnader för den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL). 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, Jomalas andel av två tjänsters kostnader vid räddningsmyndigheten, Jomalas andel av beredskapsfunktionen och koordineringen av befolkningsskyddet.

De frivilliga brandkårerna har inkommit med budgetförslag till nämndens budgetbehandling. I budgeten har nämnden upptagit 54 450 euro (52 752 euro) i understöd till de frivilliga brandkårerna, varav Jomala FBK 46 600 euro (45 085 euro) och Gottby FBK 7 850 euro (7 667 euro).

Kommunen ersätter rustmästarsysslan direkt för 2h/vecka till Gottby FBK och 6h/vecka för Jomala FBK mot redovisning. 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 samt 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.

Landskapsregeringens fordonsplan för perioden 2019-2023 förväntas fastställas hösten 2018 i vilken den tunga räddningsbilen för Jomala FBK är föreslagen till byte 2022.

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 bygglov utförs av räddningsförvaltningens tjänstemän samt rådgivning till allmänhet och byggnadsinspektionerna i respektive avtalskommun.

Personal	2017	2018	2019
Räddningschef	1,00	1,00	1,00
Brandinspektör	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,15	0,15	0,15

Målsättning
- Att fullt ut ta i bruk applikationen för brandsynedelen i ”Deadalos IT-stöd för räddningstjänst”.

Relationstal	2017	2018	2019
Räddningsuppdrag	61	55	55
Brandsyner	20	65	65
Byggnadssyner	104	120	120
Sotning	478	550	550
Övriga syner	13	20	20
*Nettokostnad, euro per invånare	32,97	33,37	33,96

* Inkluderar det totala brand- och räddningsväsendet

42003 Räddningschefen
Anslagsansvarig: Räddningschefen

Jomala kommun är huvudman för Räddningsområde Ålands landskommuner bestående av 9 landskommuner. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt befolkningstal. Jomalas andel beräknas öka till 34,32 procent (34,09 procent)

42004 Beredskapsfunktionen
Anslagsansvarig: Räddningschefen

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

42005 Kommunens befolkningsskydd

Anslagsansvarig: Befolkningsskyddsinspektören

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

Nettokostnad befolkningsskyddet	2017	2018	2019
Nettokostnad, euro per invånare	0,40	0,67	0,61

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 ingår som ett eget budgetmoment under brand- och räddningsväsendet.

Ramen för tekniska förvaltningen

ANSVARSORGAN:	**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**
ANSLAGSANSVARIG:	**Tekniska chefen**

RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-1 064 086,39	-1 114 473,00	-1 225 331,00	9,9 %
Interna				
NETTO:	224 031,28	-145 927,61	271 100,19	-285,8 %

BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***
UTGIFTER	**-1 366 824,00**	**-1 406 824,00**	**-1 406 824,00**
INKOMSTER	**181 493,00**	**181 493,00**	**181 493,00**
NETTO	**-1 185 331,00**	**-1 225 331,00**	**-1 225 331,00**

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ta bort det tillfälliga anslaget om 40 000 euro för Modul vid Vikingaåsens skola. I övrigt enligt förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningens äskande om 40 000 euro för en extra modul vid Vikingaåsens skola tas med. I övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Tekniska förvaltningens tjänster och befattningar för budgetåret:

Personal	2017	2018	2019
Teknisk chef	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare Tekniska			0,80
Byråsekreterare VA-verket	0,60	0,80	0,80
Servicemän*	6,00	6,00	6,17
Städtjänst	0,50	0,50	0,50
Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00

*Därtill timavlönad personal vid arbetstoppar

Ramen specificerad på detaljnivå

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C410 Tekniska förvaltningen						
C411 Förvaltning						
41101 Tekniska förvaltningen	-128	-154		-153		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-25	-26		-34		
41103 Byggnadsinspektionen						
41104 Miljöinspektionen						
C411 Förvaltning Summa	**-153**	**-180**		**-187**		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Gator	-20	-34		-34		
41202 Kommunalvägar	-44	-41		-42		
41203 GC-leder	-3	-8		-8		
41204 Privatvägars underhåll	5					
41205 Vägbelysning	-75	-73		-75		
41206 Understöd kollektivtrafik	-1	-1		-2		
C412 Trafikleder och vägar Summa	**-138**	**-157**		**-161**		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-61	-97		-95		
41302 Arrendetomter	7	8		10		
C413 Områden och underhåll Summa	**-53**	**-89**		**-85**		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-107	-77		-84		
41402 Allegården		-2		6		
41403 Gottby daghem	-23	-39		-27		
41404 Björsby skola						
41405 Trollsländan daghem	-41	-41		-56		
41406 Diamanten	-10	-16		-18		
41407 Överby daghem	-145	-113		-78		
41408 Rönngården	-7	-4		-86		
41409 Österkulla daghem	-42	-41		-42		
41410 Safiren	-54	-47		-64		
41411 Lyckan fastighet	-7	-13		-9		
41412 Gamla brandstation	-4	-3				
41414 Rubinen		0		-4		
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-172	-193		-214		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-98	-97		-109		
41417 Samlingshuset	-8	-4		-7		
C414 Byggnader Summa	**-720**	**-689**		**-792**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-18	-37
Tekniska förvaltningen totalt	**-1064**	**-1114**	**-1056**	**-1225**	**-1244**	**-1280**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 128 876 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar för tekniska förvaltningen 2019

- Serviceman vid Samlingshuset (2 mån). Beräknad merkostnad 8 000 euro.
- Byråsekreterare 80 %. Beräknad merkostnad 35 000 euro.
- Tillfälligt anslag för kodlås till ytterdörrar vid kommunalgården. Beräknad merkostnad 8 000 euro.
- Tillfälligt anslag för uppdaterad nödbelysning samt OVK-besiktning vid Gottby daghem. Beräknad merkostnad 4 000 euro.
- Tillfälligt anslag för kodlås till ytterdörrar och målning av fasadgavlar vid daghemmet Trollsländan. Beräknad merkostnad 30 000 euro.
- Tillfälligt anslag för akustikförbättring vid daghemmet Diamanten. Beräknad merkostnad 4 000 euro.
- Tillfälligt anslag för nya grindar samt markiser vid Överby daghem. Beräknad merkostnad 6 000 euro.
- Tillfälligt anslag för fasadrenovering, ytförbättring av golv, OVK-besiktning/rengöring samt fiberinstallation vid Rönngården. Beräknad merkostnad 90 000 euro.
- Tillfälligt anslag för dörr-och fönsterförbättring, reparation av köksgolv, uppdaterad nödbelysning och fiberinstallation vid Österkulla daghem. Beräknad merkostnad 20 000 euro.
- Tillfälligt anslag för reparation av fuktskada i kök, nya grindar och markiser Sviby daghem. Beräknad merkostnad 20 000 euro.
- Tillfälligt anslag för OVK-besiktning vid Trollsländan. Beräknad merkostnad 2 000 euro.
- Tillfälligt anslag, för en uppskattad period om 4 år, för modul vid Vikingaåsens skola. Kostnader för etablering och hyra (halvår) beräknas medföra en merkostnad om 40 000 euro.

Verksamhets- och volymförändringar för perioden 2020-2021

- Hyreskostnaden för modulen vid Vikingaåsens skola beräknas på helår, merkostnad 30 000 euro.

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.

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 budgeterar att 10 000 euro erhålls årligen i ersättning för byggande av gator (gatuavgift).

Relationstal	2017	2018	2019
Gatornas längd, meter	22 799,00	22 799,00	23 049,00
Nettokostnad, euro/km	1 471,12	1 600,00	1 493,00

41202 Kommunalvägarna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2017	2018	2019
Kommunalvägarnas längd, meter	43 872,00	43 872,00	43 872,00
Varav ytbelagda	31 285,00	31 285,00	31 285,00
Vägkostnad, euro/km	909,00	909,00	957,00

41203 GC-lederna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelleder inom planeområden.

Relationstal	2017	2018	2019
GC-ledernas längd, meter	12 209,00	14 179,00	14 179,00
Kostnad, euro/km	491,00	550,00	564,00

41204 Privatvägarnas underhåll

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2017	2018	2019
Privata infarter som plogas	360	360	360

41205 Vägbelysningen

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2017	2018	2019
Belyst längd, meter	50 660,00	50 660,00	66 200,00
Kostnad, euro/km	1 440,00	1 217,00	1 128,00

41206 Understödet för kollektivtrafiken

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Kommunen upprätthåller för närvarande en eftermiddagstur på fredagar, Mariehamn – östra Jomala, som främst betjänar skolelever vilka 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 allmänna badstränder. Under 2019 sker underhåll av parker och allmänna områden med befintliga servicemän och timavlönad personal.

Poster som motiveras särskilt

- 2 000 euro anslås för busskurer och privata småbåtshamnar. Teknisk chef beslutar om fördelningen i enlighet med fastställda regler.

41302 Arrendetomterna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2017	2018	2019
Arrendeavtal	18,00	12,00	12,00
Varav bostadstomter	12,00	6,00	6,00
Arrendeinkomster, euro	9 800,00	7 000,00	7 000,00

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 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 förvaltningar i byggnaden. Städningen av kommunkansliet utförs som extern tjänst.

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	16,25	16,25	17,46

41402 Allégården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hyran i Allégården föreslås oförändrad, höjdes senast med 5 % 2016.

Relationstal	2017	2018	2019
Bostadslägenheter	10,00	10,00	10,00
Varav uthyrda	10,00	10,00	10,00
extern hyra, euro/kvm	6,08	6,08	6,08
intern hyra, euro/kvm	6,08	6,08	4,31
Källarlokal	1,00	1,00	0,00
Hyra, euro/kvm	2,79	2,79	0,00

41403 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Relationstal	2017	2018	2019
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	13,60	13,76	12,30

41405 Trollsländan

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2017	2018	2019
Extern hyra, euro/kvm	0,00	0,00	0,00
Intern hyra, euro/kvm	9,78	11,38	13,41

41406 Sviby daghem, Diamanten

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Relationstal	2017	2018	2019
Bostadslägenheter	0,00	0,00	0,00
Kontorslokaler	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	10,13	12,06	8,49

41407 Överby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden samt en modul nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	17,40	17,45	18,83

41408 Rönngården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser kostnader för själva servicehusbyggnaden samt den fastighetspersonal som behövs. Hyran för bostadslägenheter höjs med 2 %. Senaste hyreshöjningen var 2017.

Personal:

- 1 tjänst för städning av allmänna samt personalutrymmena
- 0,2 tjänst för fastighetsskötare

Relationstal	2017	2018	2019
Bostadslägenheter	16,00	16,00	16,00
Varav uthyrda*	16,00	16,00	16,00
Extern hyra, euro/kvm	9,38	9,38	9,56
ÅHS, euro/kvm	6,50	6,50	6,50

*Periodsvis kan lokaler stå tomma mellan två hyresförhållanden.

41409 Österkulla daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser kostnader för själva daghemsbyggnaden, 920 m².

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	9,98	9,98	9,86

41410 Sviby nya daghem
Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	12,26	12,26	13,57

41411 Lyckan fastighet
Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Modulen invid Vikingaåsens skola som inhyser eftermiddagshemmet Humlan.

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	8,30	8,30	6,35

41414 Rubinen
Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	-	-	2,13

41415 Vikingaåsens skola
Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	5,34	5,34	6,28

41416 Södersunda skola
Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	6,37	7,89	8,16

41417 Samlingshuset
Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2017	2018	2019
Intern hyra, euro/kvm	-	-	-

AFFÄRSVERKSAMHETEN
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Tekniska chefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	292 328,43	239 497,00	206 453,00	-13,8 %
Interna				
NETTO:	-229 976,33	-166 990,08	-253 893,33	52,0 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-873 261,00**	**-873 261,00**	**-873 261,00**	
INKOMSTER	**1 079 714,00**	**1 079 714,00**	**1 079 714,00**	
NETTO	**206 453,00**	**206 453,00**	**206 453,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Affärsverksamheten omfattar kommunens vatten- och avloppsverk.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	103	114		106		
43002 Avloppsverket	190	126		100		
Beräknad löne- och inflationsjustering					3	6
Affärsverksamhet totalt	**292**	**239**	**250**	**206**	**210**	**216**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Affärsverket beräknas inbringa 43 975 euro mindre än given ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020:

- Fortsatt samarbete för en hållbar VA-plan samt gemensam resurs för inmätning av befintliga ledningar tillsammans med landsbygdskommunerna och Ålands Vatten Ab. Beräknad merkostnad 20 000 euro.
- Inköp av GPS-inmätningsinstrument. Tillfällig merkostnad 7 000 euro.
- Pumpstyrningsautomatik, tillfällig merkostnad 10 000 euro.

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 är oförändrad på 0,98 euro/m³.

Relationstal	2017	2018	2019
Abonnenter	2 053,00	2 100,00	2 150,00
Såld vattenmängd, m^3	303 000,00	316 000,00	323 000,00
Inköpt vattenmängd, m^3	395 000,00	395 000,00	402 000,00
Spillprocent	20 %	20 %	20 %
Vattenpris, exkl. Moms	1,41	1,44	1,47

Vattenavgiften som kommunen tar ut ökas med 2 %. 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 höjs med 2 %.

Relationstal	2017	2018	2019
Abonnenter	980,00	1 020,00	1 060,00
Debiterad avloppsvattenmängd, m^3	195 000,00	195 000,00	201 000,00
Avloppsvattenpris, euro/m^3	2,39	2,44	2,49

Ramen för byggnämnden

ANSVARSORGAN:		**BYGGNÄMNDEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Byggnads- och miljöinspektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2017**	**BUDGET exkl. tillägg 2018**	**BUDGET 2019**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-34 103,28	-68 991,78	-72 997,99	5,8 %
Interna				
NETTO:	-7 486,45	-10 320,00	-10 359,00	0,4 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-120 550,37**	**-132 550,37**	**-132 550,37**	
INKOMSTER	**59 552,38**	**59 552,38**	**59 552,38**	
NETTO	**-60 997,99**	**-72 997,99**	**-72 997,99**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar göra en minskning av äskade medel om totalt 5 000 euro utgående från tidigare års utfall på kontonivå, t.ex. vad gäller arvoden, förtids- och sjukpensionskostnader, lönekostnader, reseersättningar, materialkostnader och inte specificerade inventarier m.m. I övrigt enligt nämndens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att byggnämndens ram utökas med 12 000 euro för att möjliggöra medverkan i samarbetsprojektet Enskilda avlopp.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omfattar byggnadstillsynen och miljötillsynen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	RAM-BUDGET	2019 BUDGET	2020 VEP	2021 VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden	-79	-80		-83		
44102 Byggnadsinspektionen	42	6		5		
44103 Miljöinpektionen	2	5		5		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-2
Byggnämnden totalt	**-34**	**-69**	**-61**	**-73**	**-74**	**-76**

Nämndens äskanden:
Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden äskar om 5 574 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

- Lönejusteringar om 1 530 euro.
- Justeringar av anslag med totalt 4 044 euro jämfört med tidigare års budgetar utgående från verkliga kostnader i bokslut 2017.

44101 Byggnämnden

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

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

44102 Byggnadsinspektionen

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

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

Personal	2017	2018	2019
Byggnads- och miljöinspektör	1,00	1,00	1,00
Byggnadsinspektör	0,50	0,70	0,50

Prestationstal	2017	2018	2019
Beviljade bygglov	110,00	110,00	110,00
varav egnahemshus	20,00	20,00	20,00
fritidshus	2,00	2,00	2,00
Nettokostnad/bygglov (i euro)	601,06	523,00	601,06
Antal syner*	380,00	400,00	380,00

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 avloppsanläggningar.

Prestationstal	2017	2018	2019
Beviljade avloppstillstånd	10,00	20,00	20,00

DETALJMOTIVERINGAR

INVESTERINGARNA

INVESTERINGSBUDGET 2019 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2019		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.-kostnad
	2018*	Utg.	Ink.	2020	2021		
C81 Centralförvaltningen							
C811 Fast egendom							
81101 Markköp	50	50		50	50		48
C813 IT investeringar							
81301 Kommunens IT-investeringar	10	13		5	12	10	9
81302 Kommunens ERP-investeringar		100		100		40	64
C83 Skolförvaltningen							
C833 IT investeringar							
83301 IT & inventarier Vikingaåsen	31	36		57	68	54	51
83302 IT & inventarier Södersunda	13	15		31	33	26	25
C84 Biblioteksförvaltningen							
C842 Lös egendom							
84201 Biblioteksinventarier				10		3	3
C85 Fritidsförvaltningen							
C851 Fast egendom							
85107 V:hallen renovering	180					0	0
85108 Maskiner och inventarier	70	25				8	8
85110 V:hallen omläggning av tak		50				3	16
85112 Kallförråd				180		18	58
C86 Tekniska förvaltningen							
C861 Byggnader							
86111 Raststuga Prästgården by	70					0	0
86112 Samlingshuset	5 430					0	0
86113 Rönngården, fastighetsförbättring				18		1	6
86114 Diamanten, fastighetsförbättring	22					0	0
86115 Kommunalkansli, fastighetsförbättring	87	70				4	22
86116 Trollsländan, fastighetsförbättring		73				4	23
86117 Södersunda, fastighetsförbättring	8	21				1	7
86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring		40				2	13
86132 Alternativ energi, Österkulla		10				1	3
86139 Vikingaåsen, redskap och inventarier	70	10				1	3
86140 Lekredskap, Södersunda	11					0	0
86144 Gottby daghem, redskap och inventarier	4					0	0
86145 Överby daghem, redskap och inventarier		12				4	4
86150 Fastigheter, Affärsverksamheten				25		3	8
86151 Solcellspaneler		70				7	22
C862 Kommunalvägar							
86201 Ringsbölevägen					111	7	36
86209 Sandbacksvägen	20					0	0
86217 Torpvägen				167		11	53
86218 Mickelsgatan	35					0	0
86219 Möskatan		283				19	91
86220 Dalvägen				48		3	15
86221 Gottbysundsvägen				151		10	48
86222 Mjölkdahlsvägen				99		7	32
86223 Postgårdsvägen				71		5	23
86224 Kungsövägen		165				11	53
86225 Vargsundavägen					366	24	117
86226 Drittelmattesgränd					32	2	10

INVESTERINGSBUDGET 2019 (Belopp i 1 000 euro)	Budget 2018*	Budget 2019 Utg.	Ink.	Ekonomiplan 2020	2021	Helår avskrivn.	Total finans.-kostnad
C863 Gator inom detaljplaner							
86316 Norra Bergshöjden anslutn.avg.	27	27		27	27	5	26
86320 Kasberget Södra anslutn.avg.	20	20		20	20	4	19
86323 Kasberget Norra anslutn.avg.	27	27		27	6	4	20
86326 Tunnel Solberget	97					0	0
C864 Övriga vägar och leder							
86403 GC-led Solberget	30					0	0
86404 GC-leder	150	150		150	150	30	144
86406 GC-led Norra bergshöjden - S-market	10			307		20	98
86407 GC-led Kalmarnäsvägen	307					0	0
86420 GC-led Jomala rakan	45					0	0
86421 GC-led Önningebyvägen		15			170	12	59
C865 Belysning							
86505 GC-belysning, Sviby bron	148					0	0
86506 Vägbelysning Norra Möckelövägen	37					0	0
C866 Fordon							
86601 Servicebil	36					0	0
C867 Övrigt							
86702 Maskiner och inventarier		14				5	4
86703 Lekplatser	40	40		40		5	26
C87 Räddningsförvaltningen							
C872 Lös egendom							
87204 Släckningsbil, Gottby FBK	163			45		5	14
87205 Inventarier brand					45	15	14
87206 Transportfordon, Jomala FBK		48				12	15
C89 Affärsverksamhet							
C891 Vatten							
89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar	27	27		27	27	3	26
89110 Relining		10		190		7	64
C892 Avlopp							
89221 Projektering av avloppsstam	22					0	0
C893 Övrigt							
89303 Pumpstation, Jomalaby	17					0	0
89304 Bräddningsbassänger		150				10	48
SAMMANLAGT	**7 314**	**1 570**	**0**	**1 844**	**1 117**	**425**	**1 450**
Nettoinvesteringar		1 570					

Kolumn *Budget 2018* 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 Markköp
Anslagsansvarig:	Kommundirektören

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	150 000	50 000	50 000	100 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**150 000**	**50 000**	**50 000**	**100 000**

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

Investeringar 2019
För markinköp budgeteras ett årligt anslag om 50 000 euro.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 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 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	29 600	10 200	12 800	16 800
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**29 600**	**10 200**	**12 800**	**16 800**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	12 800	12 800	-
Inkomster	-	-	-
Netto	12 800	12 800	-

Investeringar 2019
Centralförvaltningen äskar om 12 800 euro för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Investeringar 2020-2021
Centralförvaltningen äskar om 4 800 euro 2020 respektive 12 000 euro 2021 för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

81302 Kommunens ERP-investeringar

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Centralförvaltningen
Projekt nr:	81302 Kommunens ERP-investeringar
Anslagsansvarig:	Kommunsekreteraren

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	200 000	-	100 000	100 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**200 000**	**-**	**100 000**	**100 000**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	100 000	100 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	100 000	100 000	-

Investeringar 2019
Centralförvaltningen äskar om 100 000 euro för införandet av ett nytt lönesystem.

Investeringar 2020-2021
Centralförvaltningen äskar om 100 000 euro 2020 för införandet av ett nytt ekonomisystem.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

SKOLFÖRVALTNINGEN

83301 Vikingaåsens skola IT och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Vikingaåsens skola
Projekt nr:	83301 IT & inventarier Vikingaåsen
Anslagsansvarig:	Rektorn

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	160 500	31 300	35 500	125 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**160 500**	**31 300**	**35 500**	**125 000**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	35 500	35 500	-
Inkomster	-	-	-
Netto	35 500	35 500	-

Investeringar 2019

Skolförvaltningen äskar om 33 500 euro för IKT-inköp enligt fastställd IKT- och ekonomiplan.

Investeringar 2020-2021

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 56 800 euro för 2020 respektive 68 200 euro för 2021.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

83302 Södersunda skola IT och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Södersunda skola
Projekt nr:	83302 IT & inventarier Södersunda
Anslagsansvarig:	Rektorn

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	78 900	12 800	15 000	63 900
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**78 900**	**12 800**	**15 000**	**63 900**

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

Investeringar 2019
Skolförvaltningen äskar om 15 000 euro för IKT-inköp enligt fastställd IKT- och ekonomiplan.

Investeringar 2020-2021
För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 30 900 euro för 2020 respektive 33 000 euro för 2021.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

BIBLIOTEKSFÖRVALTNINGEN

84201 Biblioteksinventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Biblioteksförvaltningen
Projekt nr:	84201 Biblioteksinventarier
Anslagsansvarig:	Biblioteks- och kulturchefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	10 000	-	-	10 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**10 000**	**-**	**-**	**10 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Biblioteksförvaltningen äskar om 10 000 euro 2020 för anskaffning av en låneautomat.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

85108 Maskiner och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen
Projekt nr:	85108 Maskiner och inventarier
Anslagsansvarig:	Fritidschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	25 000	70 000	25 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**25 000**	**70 000**	**25 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	25 000	25 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	25 000	25 000	-

Investeringar 2019

Flera av Vikingahallens gymredskap är gamla och i bristande skick ur ett säkerhetsperspektiv. Dessutom finns det nyare redskap av ett slag som kommer att utveckla kvalitén på Vikingahallens gym. Fritidsförvaltningen äskar om 25 000 euro för att köpa in nya gymredskap.

Investeringar 2020-2021

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

85110 Vikingahallen, omläggning av tak

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen
Projekt nr:	85110 V:hallen omläggning av tak
Anslagsansvarig:	Fritidschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	50 000	-	50 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**50 000**	**-**	**50 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	50 000	120 000	50 000
Inkomster	-	-	-
Netto	50 000	120 000	50 000

Investeringar 2019

Underhåll och översyn av Vikingahallens tak behöver göras. Inget har gjorts åt taket sedan slutet på 1980-talet. Mindre läckage har upptäckts vid nocken som lappats provisoriskt. Fritidsförvaltningen äskar om 50 000 euro för ändamålet.

Investeringar 2020-2021

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 227/29.10.2018 föreslås anslaget utökas med 70 000 euro 2019 för att även omfatta installation av solcellspaneler. Totala anslaget blir således 120 000 euro.

Kommunfullmäktiges beslut

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 52/13.11.2018 frikopplas satsningen på solcellspaneler från Vikingahallen och fritidsförvaltningen och sätts som ett eget investeringsmoment om 70 000 euro. I övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

85112 Kallförråd

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen
Projekt nr:	85112 Kallförråd
Anslagsansvarig:	Fritidschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	180 000	-	-	180 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**180 000**	**-**	**-**	**180 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Förrådsutrymme saknas för flera maskiner och redskap varför de under framförallt vintertid far illa vilket är att jämföra med kapitalförstöring. Utrymme för att tvätta maskiner och redskap finns inte i annan form än att hallvärdarna tvingas göra detta på marken utanför Vikingahallens garage. Inte tidsenligt ur ett miljöperspektiv. Fritidsförvaltningen äskar om 180 000 euro för ett kallförråd inklusive tvätthall 2020.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

SAMHÄLLSTJÄNSTERNA

Byggnader och lokaler

86113 Rönngården, fastighetsförbättring

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler
Projekt nr:	86113 Rönngården, fastighetsförbättring
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	18 000	-	-	18 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**18 000**	**-**	**-**	**18 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Förvaltningen äskar om 18 000 euro 2020 för asfaltering av promenadvägar.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86115 Kommunkansli, fastighetsförbättring

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler
Projekt nr:	86115 Kommunalkansli, fastighetsförbättring
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	157 000	87 000	70 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**157 000**	**87 000**	**70 000**	**-**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	70 000	70 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	70 000	70 000	-

Investeringar 2019
Förvaltningen äskar om 70 000 euro för grundförbättring av parkering.

Investeringar 2020-2021
-

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86116 Trollsländan, fastighetsförbättring

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler
Projekt nr:	86116 Trollsländan, fastighetsförbättring
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	73 000	-	73 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**73 000**	**-**	**73 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	73 000	73 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	73 000	73 000	-

Investeringar 2019
Förvaltningen äskar om 73 000 euro för utbyte av fönster.

Investeringar 2020-2021
-

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86117 Södersunda, fastighetsförbättring

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86117 Södersunda, fastighetsförbättring
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	29 000	8 000	21 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**29 000**	**8 000**	**21 000**	**-**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	21 000	21 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	21 000	21 000	-

Investeringar 2019
Förvaltningen äskar om 21 000 euro för uppdaterad led-belysning inom kök, matsal och eftis.

Investeringar 2020-2021
-

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	40 000	-	40 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**40 000**	**-**	**40 000**	**-**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

-

Kommundirektörens förslag

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att uppta ett investeringsanslag om 40 000 euro i budget 2019 för en vidare utredning, projektering och kostnadskalkylering för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86132 Alternativ energi, Österkulla

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86132 Alternativ energi, Österkulla
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	90 000	80 000	10 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**90 000**	**80 000**	**10 000**	**-**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	10 000	10 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	10 000	10 000	-

Investeringar 2019
Förvaltningen äskar om 10 000 euro för förbättrad tillskottsenergi.

Investeringar 2020-2021
-

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86139 Vikingaåsen, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86139 Vikingaåsen, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	80 000	70 000	10 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**80 000**	**70 000**	**10 000**	**-**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	10 000	10 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	10 000	10 000	-

Investeringar 2019
Förvaltningen äskar om 10 000 euro för en klätterställning på Vikingaåsens skolgård.

Investeringar 2020-2021
-

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86145 Överby daghem, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86145 Överby daghem, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	12 000	-	12 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**12 000**	**-**	**12 000**	**-**

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

Investeringar 2019
Förvaltningen äskar om 12 000 euro för inköp av ugn till Överby daghem.

Investeringar 2020-2021
-

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86150 Fastigheter, Affärsverksamheter

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86150 Fastigheter, Affärsverksamheten
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	25 000	-	-	25 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**25 000**	**-**	**-**	**25 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Förvaltningen äskar om 25 000 euro för en förvaringshall och grind vid Sundblomsvägens avloppspumpstation 2020.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86151 Solcellspaneler

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86151 Solcellspaneler
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	70 000	-	70 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**70 000**	**-**	**70 000**	**-**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	-	-	70 000
Inkomster	-	-	-
Netto	-	-	70 000

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

-

Kommundirektörens förslag

-

Kommunstyrelsens förslag

-

Kommunfullmäktiges beslut

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 52/13.11.2018 frikopplas satsningen på solcellspaneler från Vikingahallen och fritidsförvaltningen och sätts som ett eget investeringsmoment om 70 000 euro.

Kommunalvägar

86201 Ringsbölevägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86201 Ringsbölevägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	111 000	-	-	111 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**111 000**	**-**	**-**	**111 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Ringsbölevägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2021 för 111 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86217 Torpvägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86217 Torpvägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	167 000	-	-	167 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**167 000**	**-**	**-**	**167 000**

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

Investeringar 2019
-

Investeringar 2020-2021
Torpvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2020 för 167 000 euro.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86219 Möskatan

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86219 Möskatan
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	283 000	-	283 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**283 000**	**-**	**283 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	283 000	283 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	283 000	283 000	-

Investeringar 2019

Möskatsvägen från Sandbackavägen och ner på udden föreslås för stabiliseringsfräsning 2019 för 283 000 euro. Den är beräknad till 2021.

Investeringar 2020-2021

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86220 Dalvägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86220 Dalvägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	48 000	-	-	48 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**48 000**	**-**	**-**	**48 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Dalvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2020 för 48 000 euro. Den är anlagd 1985 och nedgången av tung trafik.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86221 Gottbysundsvägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86221 Gottbysundsvägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	151 000	-	-	151 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**151 000**	**-**	**-**	**151 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Gottbysundsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2020 för 151 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86222 Mjölkdahlsvägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86222 Mjölkdahlsvägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	99 000	-	-	99 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**99 000**	**-**	**-**	**99 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Mjölkdalsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2020 för 99 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86223 Postgårdsvägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86223 Postgårdsvägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	71 000	-	-	71 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**71 000**	**-**	**-**	**71 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Postgårdsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2020 för 71 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86224 Kungsövägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86224 Kungsövägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	165 000	-	165 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**165 000**	**-**	**165 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	165 000	165 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	165 000	165 000	-

Investeringar 2019

Kungsövägen föreslås för stabiliseringsfräsning för 165 000 euro. Vägen är i turordningsplanen beaktad 2024 men är i stort behov av underhåll. Stabiliseringsfräsning utförs med fördel i samband med Möskatsvägen.

Investeringar 2020-2021

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86225 Vargsundavägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86225 Vargsundavägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	366 000	-	-	366 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**366 000**	**-**	**-**	**366 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Vargsundavägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2021 för 366 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86226 Drittelmattesgränd

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86226 Drittelmattesgränd
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	32 000	-	-	32 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**32 000**	**-**	**-**	**32 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Drittelmattesgränd föreslås för stabiliseringsfräsning 2021 för 32 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Gator (byggnadsplanevägar)

86316 Norra Bergshöjden, anslutningsavgift

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86316 Norra Bergshöjden anslutn.avg.
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	233 800	126 050	27 000	80 750
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**233 800**	**126 050**	**27 000**	**80 750**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	27 000	27 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	27 000	27 000	-

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 tomtägarna ansluter sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86320 Kasberget Södra, anslutningsavgift

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86320 Kasberget Södra anslutn.avg.
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
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	-
Inkomster	-	-	-
Netto	19 520	19 520	-

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

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86323 Kasberget Norra, anslutningsavgift

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86323 Kasberget Norra anslutn.avg.
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	109 800	75 640	27 450	6 710
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**109 800**	**75 640**	**27 450**	**6 710**

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

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

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Övriga vägar och leder

86404 GC-leder

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86404 GC-leder
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	600 000	150 000	150 000	300 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**600 000**	**150 000**	**150 000**	**300 000**

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

Investeringar 2019

GC-ledernas utbyggnad, enligt uppgjorda planer för dessa, föreslås med 1 000 meter per år till en kostnad om 150 euro per meter. I priset ingår beläggning och belysning.

Som förslag till utbyggnader 2019 föreslås likt 2018:

-	Solberget, på vallen	230 m	35 000 euro
-	Klockargatan	180 m	27 000 euro
-	Oceangr. – Målar Gabriels väg	250 m	38 000 euro
		660 m	**100 000 euro**

Gatu- och vägritningarna har tagits fram och fastställts 2018. Däremot hinner förvaltningen inte verkställa investeringarna 2018. Projekten kommer således fortsätta under 2019 under samma anslag.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86406 GC-led Norrabergshöjden – S-market

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86406 GC-led Norra bergshöjden - S-market
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	317 000	10 000	-	307 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**317 000**	**10 000**	**-**	**307 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Enligt uppgjord plan för GC-leder föreslås utbyggnad Norra Svibyvägen – Flygfältsvägen 2018 för 307 000. Vägritningar måste uppgöras och sedan fastställas av Ålands landskapsregering. Projektet måste kombineras med avloppsstamsprojektet till Lotsbroverket.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att investeringsanslaget ändras så att sträckningen enbart är från S-Market till Sviby daghem. Investeringsanslaget ska även omfatta gatubelysning längs med Kasbergsvägen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86421 GC-led Önningebyvägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86421 GC-led Önningebyvägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	185 000	-	15 000	170 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**185 000**	**-**	**15 000**	**170 000**

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

Investeringar 2019
GC-led Önningeby föreslås att en projektering påbörjas 2019 för 15 000 euro.

Investeringar 2020-2021
Enligt uppgjord plan för GC-leder föreslås utbyggnad Önningebyvägen 2021 för 170 000 euro. Vägritningar måste uppgöras och sedan fastställas av Ålands Landskapsregering.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Övrigt

86702 Maskiner och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86702 Maskiner och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	14 000	-	14 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**14 000**	**-**	**14 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	14 000	14 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	14 000	14 000	-

Investeringar 2019
Förvaltningen äskar om 14 000 euro för inköp av två gräsklippare till Teknisk förvaltning och Södersunda skola.

Investeringar 2020-2021
-

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86703 Lekplatser

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86703 Lekplatser
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	120 000	40 000	40 000	40 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**120 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**

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

Investeringar 2019
I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 203/02.10.2017 föreslås medel om 40 000 euro 2019 för upprustning av befintliga lekparker och anläggande av nya lekparker i Jomala kommun. Projektet genomförs under tre år.

Investeringar 2020-2021
I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 203/02.10.2017 föreslås medel om 40 000 euro 2020 för upprustning av befintliga lekparker och anläggande av nya lekparker i Jomala kommun. Projektet genomförs under tre år.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

RÄDDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lös egendom

87204 Släckningsbil, Gottby FBK

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	87204 Släckningsbil, Gottby FBK
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	207 500	162 500	-	45 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**207 500**	**162 500**	**-**	**45 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Förvaltningen äskar om 45 000 euro för utvecklande av lastväxlarenhet med ytterligare tank/lastflak/container 2020.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

87205 Inventarier brand

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	87205 Inventarier brand
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	45 000	-	-	45 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**45 000**	**-**	**-**	**45 000**

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

Investeringar 2019

-

Investeringar 2020-2021

Förvaltningen äskar om 45 000 euro för material för terrängbrand 2021.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

87206 Transportfordon, Jomala FBK

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Affärsverksamheten
Projekt nr:	87206 Transportfordon, Jomala FBK
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	48 000	-	48 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**48 000**	**-**	**48 000**	**-**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	48 000	48 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	48 000	48 000	-

Investeringar 2019

Jomala FBK innehar två äldre manskapsbilar i sin verksamhet vilket på senare år inneburit underhållsarbete som utförts mestadels i egen regi. Vid investering i ny manskapsbil avyttras en av de äldre. Till ändamålet äskas 48 000 euro.

Investeringar 2020-2021

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 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 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	108 000	27 000	27 000	54 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**108 000**	**27 000**	**27 000**	**54 000**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	27 000	27 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	27 000	27 000	-

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

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

89110 Relining

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Affärsverksamheten
Projekt nr:	89110 Relining
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	**Används t o m 31.12.2018**	**Budget 2019**	**Används efter 31.12.2019**
Utgifter	200 000	-	10 000	190 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**200 000**	**-**	**10 000**	**190 000**

	Enhetens förslag	**Styrelsens förslag**	**Fullmäktiges beslut**
Utgifter	10 000	10 000	-
Inkomster	-	-	-
Netto	10 000	10 000	-

Investeringar 2019

Förvaltningen äskar om 10 000 euro för projektering av avloppsstamsrenovering längs Sundblomsvägen.

Investeringar 2020-2021

Förvaltningen äskar om 190 000 euro för avloppsstamsrenovering längs Sundblomsvägen 2020.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

89304 Bräddningsbassänger

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Affärsverksamheten
Projekt nr:	89304 Bräddningsbassänger
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2018	Budget 2019	Används efter 31.12.2019
Utgifter	150 000	-	150 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**150 000**	**-**	**150 000**	**-**

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

Investeringar 2019

Förvaltningen äskar om 150 000 euro för bräddningsbassänger vid avloppspumpsstationer runt vattenskyddsområden.

Investeringar 2020-2021

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 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 verksamhetskostnader. 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 erhållits från ÅSUB tillsammans med ett kalkyleringsverktyg från Finlands kommunförbund. Kommunen kan förvänta sig en fortsatt inflyttning och den stora skatteåterbäringen 2018 förväntas bidra till ökade förvärvsinkomstskatteintäkter 2019 eftersom att nivån för jämförelseåret 2018 blir så låg. En ytterligare orsak till att 2019 beräknas bli ett bättre skatteår är att huvuddelen av kvarskatterna för 2018 och kvarskattens andra betalningsrat för 2017 båda inflyter under 2019.

Budgeten bygger på en uttaxering om 16,50 procent. Förvärvsinkomstskatten beräknas inbringa 16 780 710 euro 2019.

Fastighetsskatten

Fastighetsskatteprocentsatserna för 2019:

Fastighetsskatteprocenter	
Allmän fastighetsskatteprocentsats	0,30
För stadigvarande bostäder	0,00
För fritidshus	0,90

Fastighetsskatten beräknas inbringa 282 052 euro 2019.

Samfundsskatt

Samfundsskatten eller den s.k. bolagsskatten utgör den näststörsta 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. I samband med konkurrenskraftsavtalet uppskattas företagens beskattningsbara inkomst höjas och därmed även kommunernas samfundsskatteintäkter.

Jomala kommun budgeterar 1 608 933 euro i samfundsskatt 2019.

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 100 000 euro i övriga skatteinkomster 2019.

Landskapsandelarna

Sedan 1.1.2018 har ett nytt landskapsandelssystem tagits i bruk och landskapsregeringen har samtidigt gjort betydande inbesparingar i landskapsandelssystemet. Under perioden 2018-2020 kommer kommunernas landskapsandelar däremot påverkas genom en övergångsjustering som i praktiken betyder att kommunerna balanserar varandras övergång från gamla till nya systemet. Oaktat detta leder det nya landskapsandelssystemet till väsentligt minskade landskapsandelar för Jomala kommun och denna minskning kommer bara att öka.

Landskapets kompenserar kommunerna via landskapsandelssystemet för intäktsborfall p.g.a. arbets- och pensionsinkomstavdraget med ett preliminät belopp om 1 190 259 euro. Jomalas andel beräknas bli 165 179 euro. Kompensationen till kommunerna betalas först ut som ett kalkylerat förskott för att sedan avräknas när uppgifter finns tillgängliga som ligger till grund för den verkliga kompensationen. Enligt statistik från skatteverket borde antalet kommuninvånare som berörs av avdraget uppgå till 2 026 stycken 2017 respektive 3 136 stycken 2018.

Uppgifterna för de lanskapsandelar som utgör grunden för budgeten 2018 bygger på preliminära siffror från Ålands landskapsregering. Kommunen budgeterar 3 922 794 euro i landskapsandelar 2019.

Skattekalkyl

	KALKYL **2017** Belopp Bokslut 2017			KALKYL **2018** Belopp Budget 2018			KALKYL **2019** Belopp Budget 2019			KALKYL **2020-2021** Belopp VEP 2020-2021		
FÖRVÄRVSINKOMST-SKATT			förändring			förändring			förändring	Skattesats	16,50 %	
	Skattesats	16,50 %		Skattesats	16,50 %		Skattesats	16,50 %			**2020**	**2021**
	Netto:	**15 447 837**	2,88 %	Netto:	**15 720 324**	1,76 %	Netto:	**16 780 710**	6,75 %	Netto:	**18 092 067**	**18 546 411**
											7,81 %	2,51 %
SAMFUNDSSKATT		**1 494 713**	21,80 %		**1 584 212**	5,99 %		**1 608 933**	1,56 %		**1 642 231**	**1 688 149**
											2,07 %	2,80 %
FASTIGHETSSKATT	Skattesats:			Skattesats:			Skattesats:			*Skattesats:*	**2020**	**2021**
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 %			0,45 %			0,45 %		
TOTALT BELOPP		**415 665**	-0,33 %		**389 693**	-6,25 %		**282 052**	-27,62 %		**282 052**	**282 052**
											0,00 %	0,00 %
ÖVR. SKATTEINKOMSTER												
Källskatt Åland /influtna medel kalenderårsvis		**136 417**	11,04 %		**80 000**	-41,36 %		**100 000**	25,00 %		**100 000**	**100 000**
											0,00 %	0,00 %
	TOTALT		**17 494 632**	**TOTALT**		**17 774 229**	**TOTALT**		**18 771 694**	**TOTALT**	**20 116 350**	**20 616 611**

Landskapsandelskalkyl

NYTT LANDSKAPSSANDELSSYSTEM 2018	2018 BUDGET EURO	Förändr.	2019 BUDGET EURO	Förändr.	2020 VEP EURO	Förändr.	2021 VEP EURO	Förändr.
Landskapsandelar för skattekomplettering	1 860 035		1 851 829		1 879 606	1,50 %	1 907 801	1,50 %
Landskapsandelar för grundskola	606 796		638 563	5,24 %	648 141	1,50 %	657 864	1,50 %
Landskapsandelar för socialvård	1 083 496		645 953	-40,38 %	655 642	1,50 %	665 477	1,50 %
Landskapsandelar för kultur	72 782		74 343	2,14 %	75 458	1,50 %	76 590	1,50 %
Kompensationer	0		490 716	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Justerade landskapsandelar för en övergångsperiod	308 987		221 390		110 695	-50,00 %	0	-100,00 %
TOTALA LANDSKAPSANDELAR	**3 932 096**	-9,90 %	**3 922 794**	-0,24 %	**3 369 543**	-14,10 %	**3 307 731**	-1,83 %

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 utebli 2019 då kommunen planerar att hålla sig skuldfri. Till övriga finansiella poster beräknas låneomkostnader, provisioner och räntor för kortfristiga krediter som uppstår under året.

Årsbidraget

Driftshushållningens överskott eller det s.k. 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 kommunfullmäktige 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 medan ett överskott ökar det egna kapitalet.

RESULTATRÄKNING JOMALA KOMMUN (i tusen)	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	3 307	3 244	3 390		
Verksamhetens kostnader	-22 240	-24 092	-25 695		
Verksamhetsbidrag	***-18 933***	***-20 849***	***-22 306***	***-22 687***	***-23 346***
Skatteinkomster	17 491	17 774	18 772	20 116	20 617
Landskapsandelar (drift)	4 544	3 932	3 923	3 370	3 308
Finansiella intäkter	33	16	26	26	26
Övriga fin.intäkter	7	2	4	4	4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Övr.fin.kostnader	0	0	0	0	0
Årsbidrag	***3 142***	***876***	***419***	***829***	***608***
Avskr. anl.tillg och övr.utg	-985	-1 206	-1 279	-1 513	-1 625
Nedskrivning	-1	0	0	0	0
Extr.ord.int och kostn.					
Räkensk.per. resultat	***2 155***	***-330***	***-860***	***-684***	***-1017***
Ökn(-) el. minskn(+) av avsk diff					
Ökn(-) el minskn(+)av reserv	-2 000				
Ökn(-)el minskn(+)av fonder					
Räk.per.överskott(underskott)	***155***	***-330***	***-860***	***-684***	***-1017***

FINANSIERINGSANALYS (i tusen)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL					
Årsbidrag	***3 142***	***876***	***419***	***829***	***608***
Extraordinära poster					
Korrektivposter, försäljningvinst	- 70	-	-	-	-
Korrektivposter, avsättning	-	-	-	-	-
INVESTERINGAR					
Inv. i anläggn. tillgångar	- 743	- 1 142	- 1 570	- 1 844	- 1 117
Fin.andelar för invest. utgifter	-	-	-	-	-
Försint. av anläggn. tillgångar	70	-	-	-	-
NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	***2 398***	***- 266***	***- 1 151***	***- 1 015***	***- 508***
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	-	-	-	-	-
Förändring av omsättningstillg.	-				
Förändring fordringar	- 265	-	-	-	-
För. av räntefria skulder	425	150	150	150	150
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	***161***	***150***	***150***	***150***	***150***
EG.VERKSAMHETEN + FINANSIERINGEN	**2 559**	**- 116**	**- 1 001**	**- 865**	**- 358**
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	**2 559**	**- 116**	**- 1 001**	**- 865**	**- 358**
NETTO:	-	-	-	-	-

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
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	3 897	4 206	4 356	4 354	4 403
Beräknat inv antal	4 858	4 957	5 121	5 211	5 302

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.

ÖVERSIKTLIG BALANSRÄKNING BUDGET 2019			
i tusen	AKTIVA	PASSIVA	
ANLÄGGN.TILLGÅNGAR O. ÖVR LÅNGFR. FORDRINGAR	292	EGET KAPITAL	-860
VÄRDERINGSPOSTER		RESERVERINGAR	
FÖRVALTADE MEDEL		VÄRDERINGSPOSTER	
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR	-1 001	FÖRVALTAT KAPITAL	
		FRÄMMANDE KAPITAL	150
	-710		-710

Förändring av nyckeltal:

Budgetupplåning:
Budgetförslaget bygger på att kommunen inte upptar nya lån under 2019-2021.

Soliditet: 64 procent i budget 2019.
(65 procent bokslut 2017, 69 procent budget 2018)
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: 21 procent i budget 2019.
(20 procent bokslut 2017, 20 procent budget 2018)
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 skuldamorteringen med inkomstfinansieringen.