JOMALA KOMMUN

BUDGET
ÅR 2020

Ekonomiplan 2021-2022

Föreslagen av kommunstyrelsen den 25 november 2019 § 253
Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2019 § 93

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 6
Ekonomi 8
Personal 9
Miljönyckeltal 11

Detaljmotiveringarna, driftshushållningen 12

Sammandrag av driftsramarna 13-19
Ramen för centralförvaltningen 20
Ramen för socialvården 25
Ramen för barnomsorgen 36
Ramen för äldreomsorgen 44
Ramen för skolförvaltningen och lågstadierna 53
Ramen för Södra Ålands Högstadiedistrikt 59
Ramen för fritidshemsverksamheten 61
Ramen för biblioteksförvaltningen 63
Ramen för fritidsförvaltningen 65
Ramen för räddningsförvaltningen 68
Ramen för tekniska förvaltningen 72
Ramen för affärsverksamheten 80
Ramen för byggnämnden 82

Detaljmotiveringarna, investeringarna 85

Sammandrag över investeringarna 86-137

Detaljmotiveringarna, finansieringsdelen 138

Skatteinkomster och landskapsandelar 139-143
Resultaträkning 144
Finansieringskalkyl 145
Balansräkning 146

BUDGET 2020

Kommundirektörens översikt

Inledningsvis kan konstateras att Jomala kommun påbörjar den nya mandatperioden 2020 med en stabil ekonomi och en väsentligt ökande befolkning. Kommunen har både en god likviditet och hög kostnadseffektivitet där kostnaden per kommuninvånare är Ålands lägsta. Både förtroendevalda och anställda har under föregående mandatperiod genom gott samarbete skapat denna positiva situation för kommunen. Som tack för detta arbete har Jomala kommun kunnat erbjuda det lägsta skatteöret i Finland om 16,5 % till sina invånare. Det som däremot måste anses tråkigt är att externa omständigheter, så som sänkta landskapsandelar och skatteåtgärder vidtagna av både staten och landskapet, på sikt hotar den goda ekonomiska situationen i kommunen. Incitamentet att arbeta för en ökad befolkning och förbättrade förutsättningar för näringslivet minskar ifall inte kommunen får ta del av de ökade skatteintäkterna.

Trenden att skatteintäkter och landskapsandelar inte ökar i samma takt som befolkningstillväxten och kostnaden fortsätter 2020. De totala skatteintäkterna beräknas öka med 184 418 euro eller 0,98 % medan de totala landskapsandelarna beräknas minska med 43 681 euro eller 1,10 % jämfört med budget 2019. Jomala kommun har haft en total befolkningstillväxt med cirka 6 % de två senaste åren och kommunens lagstadgade skyldigheter bara ökar. Det säger sig själv att en växande kommun även får ökade kostnader i form av utbyggd service och investeringar. Landskapet måste nu på riktigt se över den kommunala finansieringen och landskapsandelssystemet eller se över lagstiftningen för att minska kommunernas skyldigheter.

Utöver den externa utmaningen i form av svikande landskapsandelar och skatteintäkter kan även konstateras att förevarande budget för 2020 innehåller ökade kostnader jämfört med bokslutet för 2018 men även budgeten för 2019. Ifall en jämförelse görs mot bokslutet för 2018 ökar kostnaderna 2020 med cirka 3 687 006 euro (18,59 %) och jämfört med budgeten för 2019 med cirka 1 197 168 euro (5,36 %). I och med Jomala kommuns goda likviditet är det däremot inte nödvändigt att göra drastiska omställningar redan inför 2020 och innan frågan om en eventuell ny kommunstruktur på Åland fått en slutlig lösning eller innan finansieringen av Kommunernas socialtjänst, som ska bildas 1.1.2021, blir klarlagd.

Avslutningsvis kan sammanfattningsvis konstateras att 2020 kommer att bli ett utmanade år där både frågan om kommunstrukturen och Kommunernas socialtjänst blir tongivande. Utöver detta kommer socialvårdslagstiftningspaketet samt den nya grundskolelagen och barnomsorgslagen som tillsammans styr cirka 85 % av kommunernas kostnader väsentligt påverka arbetet. Med alla dessa utmaningar samt en svikande finansiering är det tacksamt att åtminstone likviditeten i Jomala kommun är stabil. Detta ger ett visst andrum för att hantera den stora befolkningsökningen och medföljande utbyggnad av servicen. Förhoppningsvis kan även det nya Samlingshuset snabbt öppna upp sina portar samt ge behövliga nya barnomsorgsplatser, ungdomslokaler, bibliotek och i ett nästa steg skolutrymmen.

John Eriksson

Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar

Budgetdirektiven, som godkändes av kommunstyrelsen den 17 juni 2019 § 128, bygger på kommunens budget för 2019 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 0,86 % lägre än budget 2019.

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 2020 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 de förtroendevalda ersättning för resekostnader eller andra direkta utgifter i samband med skötseln av förtroendeuppdraget. Grunderna för arvode fastställs i särskild arvodesstadga. Eftersom ingen information kring kollektivavtalsförändringar finns att hämta har kommunen inte beräknat en löneökning för kommunens anställda 2020.

Avgiftsprocenten för de sociala kostnaderna och pensionskostnaderna beräknas enligt följande:

	2018	2019	2020
KTAPL-avgift	16,75 %	16,75 %	17,25 %
STPL (lärarnas pensionsavgift)	17,20 %	18,20 %	18,20 %
Socialskyddsavgift	5,60 %	5,60 %	5,60 %
Kilometerersättning/km	0,41 €	0,42 €	0,43 €

Kostnaden för den utgiftsbaserade pensionsavgiften och förtidspensionsavgiften budgeteras på de enskilda anslagsområdena enligt utfall. Jomala kommun har utgått från beräknade kostnader för 2019 och budgeterat kostnaderna på respektive enhet.

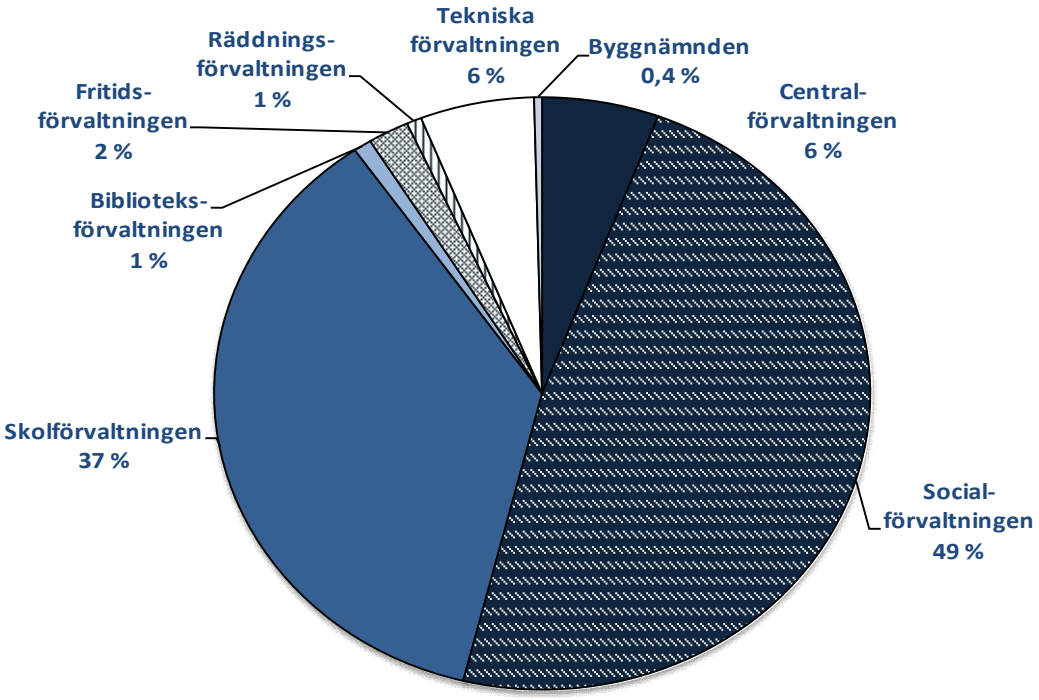
Sammandrag av budgetförslaget

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 1 197 168 euro eller 5,36 % jämfört med budget för 2019. Ökningen på utgiftssidan beror främst på ökade behov inom barnomsorgen, socialförvaltningen, skolförvaltningen och tekniska förvaltningen. För att undvika ofinansierad tilläggsbudget under 2020 finns 200 000 euro budgeterat för kommunstyrelsens dispositionsmedel.

Tabell 1. Sammandrag av 2019 års budget

	BOKSLUT 2018 netto	BUDGET 2019 netto	Förändr. i % 2018-2019	BUDGET 2020	Förändr. i % 2019-2020	Rel. andel i % 2020	Andel/ skattesats
Centralförvaltningen	-1 080	-1 542	42,7 %	-1 368	-11,3 %	6 %	0,96
Socialförvaltningen	-9 613	-10 846	12,8 %	-11 440	5,5 %	49 %	8,03
Skolförvaltningen	-7 285	-7 968	9,4 %	-8 661	8,7 %	37 %	6,08
Biblioteksförvaltningen	-216	-212	-1,8 %	-213	0,4 %	1 %	0,15
Fritidsförvaltningen	-482	-479	-0,6 %	-482	0,6 %	2 %	0,34
Räddningsförvaltningen	-166	-181	9,0 %	-174	-3,7 %	1 %	0,12
Tekniska förvaltningen	-1 183	-1 225	3,6 %	-1 338	9,2 %	6 %	0,94
Byggnämnden	-70	-73	4,5 %	-94	28,3 %	0 %	0,07
Affärsverksamheten	263	206	-21,6 %	252	21,9 %	-1 %	-0,18
Driftshushållning netto	**-19 831**	**-22 321**	**12,6 %**	**-23 518**	**5,4 %**	**100 %**	**16,50**

Diagram 1. Procentuell fördelning av driftsramar 2019



Budgeten bygger på en inkomstskattesats om 16,50 procent och en oförändrad allmän fastighetsskatt om 0,30 % samt bibehållen nivå på övriga fastighetsskatter. 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 2019 ökar de beskattningsbara förvärvsinkomsterna med 550 693 euro eller 3,28 %. Totalsumman av de övriga skatteintäkterna samt landskapsandelarna beräknas minska med 409 955 euro eller 6,86 %. Årsbidraget är beräknat till ett minus om 620 452 euro och räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett minus om 2 010 093 euro. Resultatet för 2020 förväntas bli sämre än prognosen i VEP 2020-2021 eftersom driftskostnaderna beräknas bli högre och skatteinkomsterna lägre 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”.

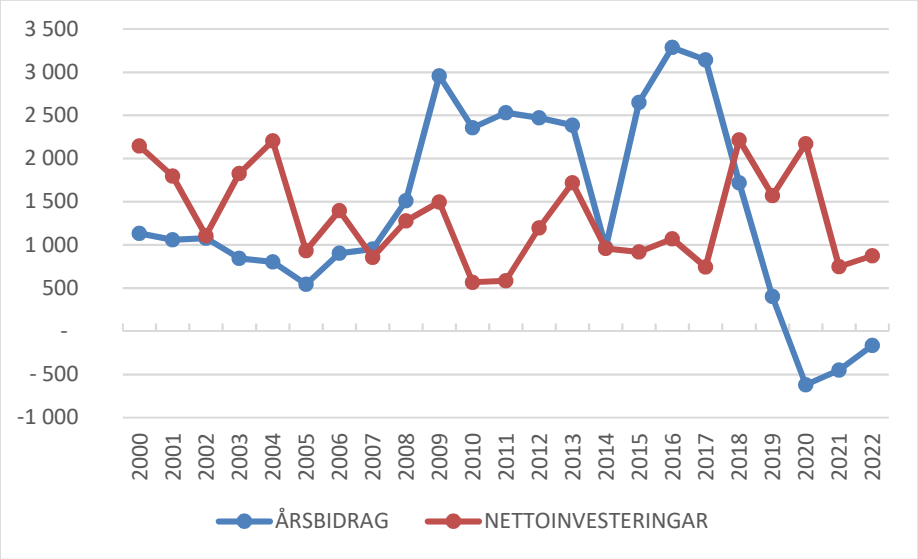
Budgeten bör utgå från att investeringarna inte ska förverkligas innan de verkligen är nödvändiga och enligt budgetdirektiven ska de följa den senaste verksamhets- och ekonomiplanen, såväl projekt- som beloppsmässigt.

Nettobeloppet för investeringarna i budget 2020 utgör 2 172 470 euro, att jämföra med 1 570 270 euro i budget 2019. 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 2020 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 2020 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 2020 se effekterna av och utreda vilka samfund som påverkas ifall en fastighetsskatt för allmännyttiga samfund införs.

Centralförvaltningen ges i uppdrag att under 2020 se över och komma med förslag vad gäller kommunens nämndstruktur.

Skolförvaltningen ges i uppdrag att under 2020 se över skoldistrikten och vid behov föreslå ändringar.

Skolförvaltningen ges i uppdrag att under 2020 ta fram en redogörelse och plan för lågstadieskolornas IT-investeringar med tanke på de kraftigt ökande kostnaderna.

Skolförvaltningen ges i uppdrag att under 2020 långsiktigt se över hela bildningsväsendets uppbyggnad och struktur.

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2020 se över Jomala kommuns skogsbestånd och återkomma med eventuella förslag på utveckling.

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2020 ta fram kostnadsunderlag för belysning längs med befintlig GC-led Solberget-Lemströms kanal.

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2020 se över och ta fram en prioritetsordning vad gäller åtgärder för kommunens grusvägar.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att under 2020 se över hemtjänstfunktionen vad gäller resurser och ledning samt behovet av allmän kompetenshöjning.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

Kommunens befolkningstal har periodvis ökat kraftigt under senare år. Den 31 december 2018 uppgick befolkningstalet till 5 032 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	3 917	110	3,00 %
2009	4 022	105	2,68 %
2010	4 098	76	1,89 %
2011	4 249	151	3,68 %
2012	4 355	106	2,49 %
2013	4 424	69	1,58 %
2014	4 560	136	3,07 %
2015	4 648	88	1,93 %
2016	4 757	109	2,35 %
2017	4 859	102	2,14 %
2018	5 032	173	3,56 %

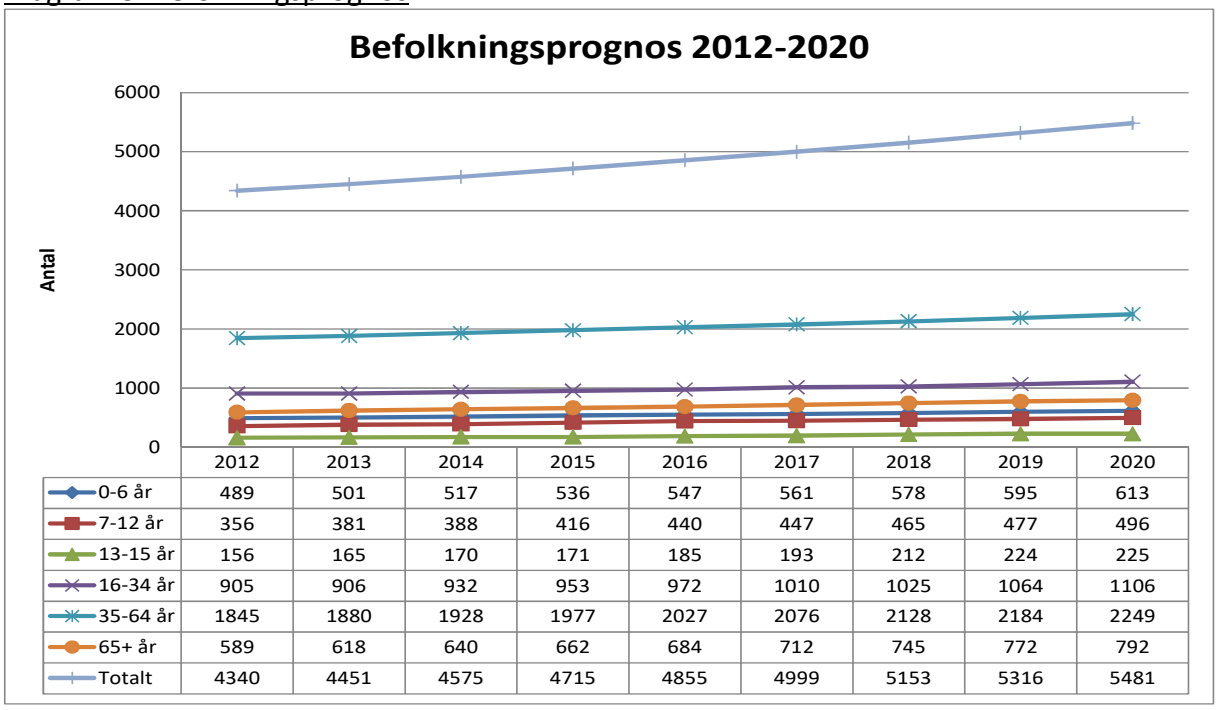
ÅSUB har tagit fram *Kommunala befolkningsscenarier* (Statistik 2010:2) där scenarion med olika utgångspunkt presenteras. Kommunstyrelsen har valt att ta fasta på det s.k. trend-scenariot där den tidigare befolkningsökningen beaktas och ökningen beräknas fortsätta i samma takt.

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 5 032 till 5 481 invånare 2020.[1] Inflyttningen ställer stora krav på den kommunala servicen. Det är dock viktigt att komma ihåg att kostnadsutvecklingen historiskt inte endast kan hänföras till den demografiska utvecklingen. Till exempel i Sverige har kommunsektorns kostnader ökat med ungefär en procent utöver vad som kan förklaras med förändringar i demografin.[2]

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

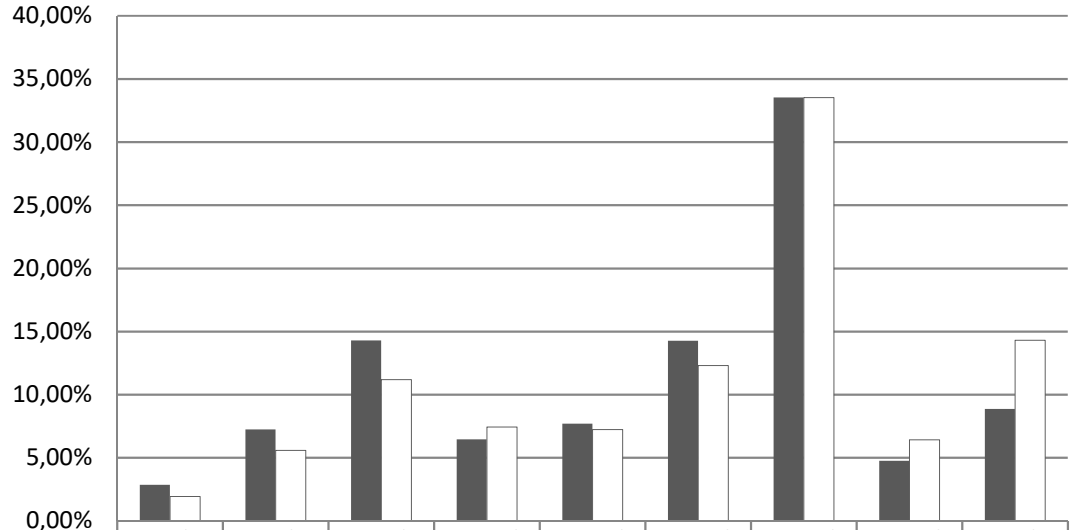
Diagram 3. Befolkningsprognos[3]



	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.

Diagram 4. Ålderstruktur per 31.12.2018



	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	2,86%	7,25%	14,29%	6,46%	7,71%	14,27%	33,53%	4,77%	8,86%
Åland	2,0%	5,6%	11,2%	7,4%	7,2%	12,3%	33,5%	6,4%	14,3%

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

Barnomsorg

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barnfamiljer i kommunen. Framförallt är det småbarnsfamiljer som flyttar in varför trycket på den kommunala barnomsorgen ökar.

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 projekteringsgrupp har tillsats för en om- och tillbyggnad av 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. Kommunen ser 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 reformen med Kommunernas socialtjänst, 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	969 743 euro
0,5	procentenheter	484 871 euro
0,25	procentenheter	242 436 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 43 681 euro 2020 jämfört med 2019. I landskapsandelarna för 2020 ingår bl.a. en kompensationssumma om 271 528 euro för avdraget på löne- och pensionsinkomster i kommunalbeskattningen 2018. 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 1,5-2 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 som oförändrade. Den beräknade löne- och övriga kostnadsutvecklingen för 2021 och 2022 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 en stor del av de kommunalt anställda går i pension inom kort. 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

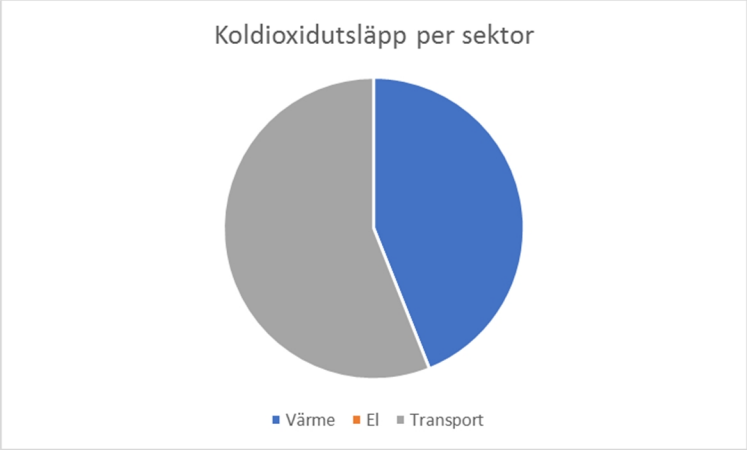
Ändringar beskrivna nedan utgår från de detaljmotiveringar och förslag till personaländ-ringar som finns beskrivna under förvaltningarnas respektive resultatområden.

Tjänster och befattningar, förändring budgetåret			
+	0,83	Planerare	Centralförvaltningen
+	0,17	Parallellg. Socialchef	Socialvården
+	0,52	Föreståndare	Barnomsorgen
+	1,00	Barnträdgårdslärare	Barnomsorgen
+	4,79	Barnskötare	Barnomsorgen
+	0,77	Köksbiträde	Barnomsorgen
+	0,58	Tillfällig städare	Barnomsorgen
+	1,00	Ambulerande barnskötare	Barnomsorgen
+	0,50	Tillfällig Närvärdare	Äldreomsorgen
+	4,87	Klasslärare	Vikingaåsens skola
+	3,51	Elevassistent	Vikingaåsens skola
+	0,33	Kanslist	Vikingaåsens skola
+	0,65	Köksbiträde	Vikingaåsens skola
+	0,50	Språkstöd svenska 2	Vikingaåsens skola
+	1,00	Speciallärare	Södersunda skola
+	0,71	Elevassistent	Södersunda skola
+	0,18	Språkstöd svenska 2	Södersunda skola
+	0,30	Biblioteksbiträde	Biblioteksförvaltningen
+	1,00	Idrottsanläggningsskötare	Fritidsförvaltningen
+	1,00	VA-tekniker	Affärsverksamhet/Teknisk förv.
+	0,50	Byråsekreterare	Byggnadsförvaltningen
-	0,50	Byråsekreterare	Centralförvaltningen
-	0,50	Integrationssamordnare	Socialvården
-	1,00	Speciallärare	Vikingaåsens skola
-	0,62	Klasslärare	Södersunda skola
-	0,80	Byråsekreterare	Affärsverksamhet/Teknisk förv.
+	**21,29**	**Årsverken totalt**	

Miljönyckeltal

Jomala kommun hade 2018 en total elenergiförbrukning om 2 427 MWh (2 186 MWh 2017) och då kommunen har ”grön el” har energin producerats med förnyelsebar energi. Oljeförbrukningen 2018 var 2 m3 (0 m3 2017) och CO2 utsläppen för uppvärmning av fastigheter steg till 26,68 ton medans ingen tillsluten CO2 släpptes genom elförbrukning. Förbrukningen av fjärrvärme var 2018 totalt 1 522,6 MWh, varav Jomala Energi Ab levererade 1 243 MWh och Mariehamns Energi Ab 280 MWh. Antalet körda kilometrar inom förvaltningen var 2018 totalt 197 117 km (191 448 km 2017) och utsläppet av CO2 34,01 ton.

Totalt hade kommunen under 2018 ett CO2 utsläpp om 60,70 ton där uppvärmning av fastigheter stod för 44 % och transporter för 56 %. Detta gav ett CO2 utsläpp om 12,5 kg per kommuninvånare.



Målsättningen för 2020 är att Jomala kommun:

- ska sänka CO2 utsläppet per kommuninvånare;
- ska minska energiförbrukningen vid nybyggen och renoveringar genom installation av energisnåla maskiner och belysningsarmaturer så som i Södersunda skola där energiförbrukningen halverades när ny ledbelysning installerades; och
- ska utvärdera installationen av solceller vid servicehuset Rönngården och kommunkansliet samt vid behov komplettera dessa solceller och installera nya solceller.

DETALJMOTIVERINGAR

DRIFTSHUSHÅLLNINGEN

*Observera att i ekonomiplanen för 2021 och 2022 visas endast de anslag som avviker från budget 2020.

RAMAR 2018		2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C110	**Centralförvaltningen**						
11001	Lagtings- och kommunalval		-2				
11002	Statliga val	4	-8				
11003	EU-val						
12001	Revision	-20	-16		-14		
13101	Kommunfullmäktige	-27	-24		-22		
13102	Kommunstyrelsen	-188	-466		-355		
13103	Kommunkansliet	-393	-445		-352		
13104	Övrig allmän förvaltning	-115	-114		-148	-10	
13105	Beskattning	-77	-106		-116		
13106	Tillfälliga kommitteer	-4	-1		-1		
13107	Ålands kommunförbund	-50	-68		-62		
13108	Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201	Personalförvalting		-27		-24		
13202	Personalrekreation	-11	-14		-14		
13203	Företagshälsovård	-25	-30		-29		
14001	Sysselsättningsåtgärder	-5	-10		-5		
14003	Medborgarinstitutet	-93	-95		-93		
15001	Egen planläggning	-68	-74		-102	-6	
15002	Områdesarkitekten						
16101	Näringsliv - turism						
16201	Lant- och skogsbruk	-7	-42		-31		
	Beräknad löne- och inflationsjustering					-21	-41
Allmän förvaltning totalt		**-1080**	**-1542**	**-1476**	**-1368**	**-1405**	**-1446**
			42,7 %	-4,2 %	-11,3 %	2,7 %	2,9 %

200 SOCIALVÄSENDET	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C210 Socialvård						
C211 Förvaltning						
21101 Socialförvaltningen och kansliet	-145	-170		-174		
21102 Kommunalt socialarbete	-94	-112		-113		
21103 Uppfostring, familjerådgivning						
21104 Övrigt socialarbete	-23	-28		-28		
21105 Integrationssamordning	-3	30		10		
21106 Grundläggande utkomststöd för flyktingar	-28	-41		1		
C211 Förvaltning Summa	**-294**	**-322**		**-305**		
C212 Anstalts- och familjevård						
21201 Privata barnskyddsanstalter	-204	-280		-125		
C212 Anstalts- och familjevård Summa	**-204**	**-280**		**-125**		
C213 Annan barn- och familjevård						
21301 Öppen vård	-513	-457		-582		
21302 Familjevård						
21306 Socialjour	-21	-18		-22		
21307 Tallbacken	-22	-50		-30		
C213 Annan barn- och familjevård Summa	**-555**	**-525**		**-634**		
C214 Annan service handikappade						
21401 Handikappservice	-342	-412		-443		
C214 Annan service handikappade Summa	**-342**	**-412**		**-443**		
C215 Anstaltsvård handikappade						
21501 Ålands omsorgsförbund	-1082	-908		-983		
21502 Övrig specialomsorg		-142		-283		
21505 Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa	**-1082**	**-1050**		**-1265**		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade						
21601 Skyddat arbete	-50	-59		-66		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa	**-50**	**-59**		**-66**		
C217 Missbrukarvård						
21701 Missbrukarvård	-56	-53		-53		
C217 Missbrukarvård Summa	**-56**	**-53**		**-53**		
C218 Övrig socialvård						
21801 Grundläggande utkomststöd	-55	-97		-56		
21802 Förebyggande utkomststöd	-2	-5		-3		
21803 Underhållsstöd						
21804 Cancerbidrag						
21805 Stiftelsen Hemmet	-92	-91		-95		
21806 Kompletterande utkomststöd	-5	-10		-7		
21807 Verks. för pers. som har/haft psykisk diagnos	-8	-12		-9		
C218 Övrig socialvård Summa	**-163**	**-215**		**-170**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-46	-92
Socialvård totalt	**-2747**	**-2917**	**-2892**	**-3063**	**-3109**	**-3200**
		6,2 %	-0,9 %	5,0 %	1,5 %	3,0 %

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-668	-716		-761		
23102 Hemvårdsstöd	-691	-755		-695		
C231 Administration Summa	**-1359**	**-1471**		**-1456**		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-657	-690		-706		
23204 Överby daghem	-367	-391		-403		
23205 Österkulla daghem	-624	-683		-687		
23206 Gottby daghem	-196	-217		-217		
23207 Sviby daghem	-836	-898		-923		
23209 Vikingen daghem				-371		
C232 Daghem Summa	**-2680**	**-2880**		**-3307**		
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-40	-98		-78		
23402 Familjedagvård Rubinen (övergår till daghem						
23403 Familjedagvård Vikingen	-81	-77				
23404 Gruppfamiljedaghemmet Miklagård						
C234 Familjedagvård för barn Summa	**-121**	**-175**		**-78**		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-24	-31		-25		
23502 Gottby lekpark	-25	-26		-26		
C235 Övrig barnomsorg Summa	**-50**	**-57**		**-51**		
Beräknad löne- och inflationsjustering						
Barnomsorg totalt	**-4209**	**-4583**	**-4604**	**-4892**	**-4965**	**-5112**
		8,9 %	0,5 %	6,7 %	1,5 %	3,0 %

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för åldringar						
22101 Oasen k.f.	-1567	-2037		-2249		
22103 Övriga klinikfärdiga						
C221 Anstaltsvård för åldringar Summa	**-1567**	**-2037**		**-2249**		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-494	-520		-543		
22202 Stödtjänster	-3	-6		-6		
C222 Hemservice Summa	**-497**	**-526**		**-548**		
C223 Annan service för åldringar						
22301 Närståendevård från 65	-122	-150		-132		
22302 Närståendevård under 65	-203	-258		-239		
22303 Avlastning under 65	-5	-6		-6		
22304 Avlastning från 65	-7	-4		-4		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-2	-30		-30		
22312 Demensboende	-204	-263		-205		
22313 Mobil dagverksamhet						
22314 Äldreomsorg på distans	-2	-14		-12		
C223 Annan service för åldringar Summa	**-546**	**-724**		**-629**		
C224 Administration						
22401 Äldreomsorgsförvaltning	-48	-59		-60		
C224 Administration Summa	**-48**	**-59**		**-60**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-52	-105
Äldreomsorg totalt	**-2657**	**-3346**	**-3345**	**-3486**	**-3538**	**-3643**
		25,9 %	0,0 %	4,2 %	1,5 %	3,0 %
Beräknad löne- och inflationsjustering soc.förvaltningen totalt					-172	-343
Socialförvaltningen totalt	**-9613**	**-10846**	**-10841**	**-11440**	**-11612**	**-11955**
		12,8 %	-0,1 %	5,5 %	1,5 %	3,0 %

300 UNDERVISNING OCH KULTUR	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31102 Vikingaåsens skola	-2142	-2197		-2627		
31103 Södersunda skola	-1066	-1111		-1150		
31104 Skolgång i annan kommun	-919	-1107		-1309	-146	-70
C311 Ramen för lågstadiet Summa	**-4127**	**-4414**		**-5086**	**-146**	**-70**
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2887	-3213		-3140	94	-26
31202 Träningsundervisningen	-132	-154		-260		
C312 Ramen för högstadiet Summa	**-3019**	**-3367**		**-3399**	**94**	**-26**
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan	-69	-85		-91		
31302 Fritidshem Södersunda	-49	-58		-48		
31303 Fritidshem Ugglan	-20	-44		-36		
C313 Fritidshemsverksamheten Summa	**-138**	**-187**		**-176**		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-76	-153
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-51	-102
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-3	-3
Lågstadiet totalt	**-4127**	**-4414**	**-4414**	**-5086**	**-5308**	**-5531**
Högstadiet totalt	**-3019**	**-3367**	**-3367**	**-3399**	**-3356**	**-3484**
Fritidshemsverksamheten totalt	**-138**	**-187**	**-187**	**-176**	**-178**	**-181**
Skolförvaltningen totalt	**-7285**	**-7968**	**-7968**	**-8661**	**-8843**	**-9196**
		9,4 %	0,0 %	8,7 %	2,1 %	4,0 %
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-216	-212		-213		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-6
Biblioteks- och kulturförv. totalt	**-216**	**-212**	**-210**	**-213**	**-216**	**-222**
		-1,8 %	-0,9 %	0,4 %	1,5 %	3,0 %
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-55	-51		-51		
33201 Idrottsverksamhet	-137	-139		-150		
33202 Vikingahallen	-70	-79		-79		
33203 Vikingavallen	-106	-92		-95		
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete	-1	-5		-2		
33302 Ungdomsarbete	-113	-113		-105		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-7	-14
Fritidsförvaltningen totalt	**-482**	**-479**	**-460**	**-482**	**-489**	**-504**
		-0,6 %	-4,1 %	0,6 %	1,5 %	3,0 %

400 Tekniska sektorn	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C410 Tekniska förvaltningen						
C411 Förvaltning						
41101 Tekniska förvaltningen	-139	-153		-153		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-8	-34		-10		
41103 Byggnadsinspektionen	-1					
41104 Miljöinspektionen						
C411 Förvaltning Summa	**-148**	**-187**		**-163**		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Gator	-59	-34		-45		
41202 Kommunalvägar	-54	-42		-45		
41203 GC-leder	-12	-8		-25		
41204 Privatvägars underhåll	5					
41205 Vägbelysning	-66	-75		-75		
41206 Understöd kollektivtrafik		-2		-2		
C412 Trafikleder och vägar Summa	**-185**	**-161**		**-192**		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-104	-95		-114		
41302 Arrendetomter	6	10		9		
C413 Områden och underhåll Summa	**-97**	**-85**		**-105**		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-81	-84		-84		
41402 Allegården	-6	6		-5		
41403 Gottby daghem	-40	-27		-35		
41404 Björsby skola						
41405 Trollsländan daghem	-42	-56		-37		
41406 Diamanten	-17	-18		-18		
41407 Överby daghem	-114	-78		-79		
41408 Rönngården	-25	-86		-41		
41409 Österkulla daghem	-52	-42		-85		
41410 Safiren	-61	-64		-57		
41411 Lyckan fastighet	-10	-9		-10		
41412 Gamla brandstation	-7					
41414 Rubinen	-2	-4		-7		
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-189	-214		-279		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-103	-109		-91		
41417 Samlingshuset	-3	-7		-50		
C414 Byggnader Summa	**-752**	**-792**		**-878**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-20	-40
Tekniska förvaltningen totalt	**-1183**	**-1225**	**-1162**	**-1338**	**-1358**	**-1398**
		3,6 %	-5,2 %	9,2 %	1,5 %	3,0 %

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C420 Brand- och räddningsväsendet						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-150	-159		-146		
42003 Gemensamma tjänstemännen	9	9		9		
42004 Beredskapsfunktionen	5					
42005 Befolkningsskyddet	-2	-3		-3		
42006 Brandstationen drift	-17	-19		-26		
42007 Gemensam befolkn.skyddschef	-10	-9		-9		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-5
Brand och räddningsnämnden totalt	**-166**	**-181**	**-167**	**-174**	**-177**	**-182**
		9,0 %	-7,8 %	-3,7 %	1,5 %	3,0 %

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	68	106		69		
43002 Avloppsverket	195	100		183		
Beräknad löne- och inflationsjustering					4	8
Affärsverksamhet totalt	**263**	**206**	**243**	**252**	**255**	**263**
		-21,6 %	17,9 %	21,9 %	1,5 %	3,0 %

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden	-83	-83		-89		
44102 Byggnadsinspektionen	10	5		-10		
44103 Miljöinpektionen	3	5		5		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-3
Byggnämnden totalt	**-70**	**-73**	**-73**	**-94**	**-95**	**-98**
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %	3,0 %
DRIFTSHUSHÅLLNINGENS NETTOUTGIFTER TOTALT:						
EURO	**-19 831**	**-22 321**	**-22 114**	**-23 518**	**-23 939**	**-24 738**
		12,6 %	-0,9 %	5,4 %	1,8 %	3,34 %

Ramen för centralförvaltningen

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Kommundirektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-1 080 213,69	-1 541 910,90	-1 368 082,00	-11,3 %
Interna				
NETTO:	350 744,80	396 378,08	308 446,86	-22,2 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***Fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-1 624 088,00**	**-1 524 088,00**	**-1 524 088,00**	
INKOMSTER	**156 006,00**	**156 006,00**	**156 006,00**	
NETTO	**-1 468 082,00**	**-1 368 082,00**	**-1 368 082,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunstyrelsens dispositionsmedel minskas till 200 000 euro. Övrigt 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

		2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C110	**Centralförvaltningen**						
11001	Lagtings- och kommunalval		-2				
11002	Statliga val	4	-8				
11003	EU-val						
12001	Revision	-20	-16		-14		
13101	Kommunfullmäktige	-27	-24		-22		
13102	Kommunstyrelsen	-188	-466		-355		
13103	Kommunkansliet	-393	-445		-352		
13104	Övrig allmän förvaltning	-115	-114		-148	-10	
13105	Beskattning	-77	-106		-116		
13106	Tillfälliga kommitteer	-4	-1		-1		
13107	Ålands kommunförbund	-50	-68		-62		
13108	Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201	Personalförvalting		-27		-24		
13202	Personalrekreation	-11	-14		-14		
13203	Företagshälsovård	-25	-30		-29		
14001	Sysselsättningsåtgärder	-5	-10		-5		
14003	Medborgarinstitutet	-93	-95		-93		
15001	Egen planläggning	-68	-74		-102	-6	
15002	Områdesarkitekten						
16101	Näringsliv - turism						
16201	Lant- och skogsbruk	-7	-42		-31		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-21	-41
Allmän förvaltning totalt		**-1080**	**-1542**	**-1476**	**-1368**	**-1405**	**-1446**

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 18 398 euro under ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2020-2022

- På grund av det stora och kontinuerliga trycket på egen planläggning föreslås att en ny tjänst som planerare inrättas. Beräknad merkostnad 2020 är 43 000 euro och på årsbasis 49 200 euro, dvs. en ökning om 6 200 euro för 2021.
- Parallellgående kanslist vid pensionsavgång. Beräknad merkostnad om 18 900 euro.
- Ökade centrala IKT-kostnader för kommunen om 13 200 euro.
- Ökade beskattningskostnader om 9 800 euro.
- 0,5 byråsekreterare flyttas budgettekniskt från centralförvaltningen till byggnämnden. Rent praktiskt sker ingen förändring då denna bemanning funnits sen tidigare. Beräknad inbesparing för centralförvaltningen om 23 700 euro.

Centralförvaltningen

I centralförvaltningen ingår lagtings- och kommunalval, statliga val, EU-val, kommunfullmäktige, revisorer, kommunkansliet, tillfälliga kommittéer, övrig allmän förvaltning, personalförvaltning, personalrekreation, företagshälsovård, sysselsättningsstöd, 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	2018	2019	2020
Byråsekreterare	2,15*	2,45	1,95
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	1,83**	1,00
Kanslist	0,61	0,61	1,10**
Planläggare	1,00	1,00	1,00
Planerare			0,83
Lantbrukssekreterare	0,80	1,25**	1,00
Förändring	**-0,30**	**1,58**	**-0,25**

*Tjänstledig byråsekreterare på 6 månader
**Parallellgående p.g.a. pensionsavgång

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 generella 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.
På grund av ökade behov av planering behövs en planerare till den egna planläggningen. Beräknad merkostnad är 43 000 euro för 2020, beräknat på 10 månader. 2021 blir planeraren på hela året då utökas kostnaden ytterligare med 6 200 euro.

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.

SOCIALVÄSENDET

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

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Socialchefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-2 746 718,24	-2 917 142,00	-3 062 578,00	5,0 %
Interna				
NETTO:	-58 579,06	-70 972,25	-65 420,21	-7,8 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-3 143 828,00**	**-3 143 828,00**	**-3 143 828,00**	
INKOMSTER	**81 250,00**	**81 250,00**	**81 250,00**	
NETTO	**-3 062 578,00**	**-3 062 578,00**	**-3 062 578,00**	

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

		2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C210	**Socialvård**						
C211	**Förvaltning**						
21101	Socialförvaltningen och kansliet	-145	-170		-174		
21102	Kommunalt socialarbete	-94	-112		-113		
21103	Uppfostring, familjerådgivning						
21104	Övrigt socialarbete	-23	-28		-28		
21105	Integrationssamordning	-3	30		10		
21106	Grundläggande utkomststöd för flyktingar	-28	-41		1		
21107	Kompletterande utkomsstöd för flyktingar	-1			-1		
C211	**Förvaltning Summa**	**-294**	**-322**		**-305**		
C212	**Anstalts- och familjevård**						
21201	Privata barnskyddsanstalter	-204	-280		-125		
C212	**Anstalts- och familjevård Summa**	**-204**	**-280**		**-125**		
C213	**Annan barn- och familjevård**						
21301	Öppen vård	-513	-457		-582		
21302	Familjevård						
21306	Socialjour	-21	-18		-22		
21307	Tallbacken	-22	-50		-30		
C213	**Annan barn- och familjevård Summa**	**-555**	**-525**		**-634**		
C214	**Annan service handikappade**						
21401	Handikappservice	-342	-412		-443		
C214	**Annan service handikappade Summa**	**-342**	**-412**		**-443**		
C215	**Anstaltsvård handikappade**						
21501	Ålands omsorgsförbund	-1082	-908		-983		
21502	Övrig specialomsorg		-142		-283		
21505	Klinikfärdiga						
C215	**Anstaltsvård handikappade Summa**	**-1082**	**-1050**		**-1265**		
C216	**Sysselsättn.verks. handikappade**						
21601	Skyddat arbete	-50	-59		-66		
C216	**Sysselsättn.verks. handikappade Summa**	**-50**	**-59**		**-66**		
C217	**Missbrukarvård**						
21701	Missbrukarvård	-56	-53		-53		
C217	**Missbrukarvård Summa**	**-56**	**-53**		**-53**		
C218	**Övrig socialvård**						
21801	Grundläggande utkomststöd	-55	-97		-56		
21804	Cancerbidrag						
21805	Stiftelsen Hemmet	-92	-91		-95		
21806	Kompletterande utkomststöd	-5	-10		-7		
21807	Verks. för pers. som har/haft psykisk diagn	-8	-12		-9		
C218	**Övrig socialvård Summa**	**-163**	**-215**		**-170**		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-46	-92
Socialvård totalt		**-2747**	**-2917**	**-2892**	**-3063**	**-3109**	**-3200**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Socialvården äskar om 170 550 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2020-2022

- Socialförvaltningens kostnader ökar något. Lägre kostnad för IKT-support men högre lönekostnader då överlappning planeras med ca två månader när nuvarande socialchef går i pension. Merkostnad 3 807 euro (21101 Socialförvaltning).
- Den gemensamma integrationssamordnaren belastar endast halva året. Jomala står som huvudman för befattningen, deltagande kommuner är Finström och Lemland. Därav minskade personalkostnader 22 879 euro (21105 Flyktingmottagning).
- Privata barnskyddsanstalter beräknas minska till följd av färre placeringar. Total minskning 159 124 euro.
- Kostnaderna för det gemensamt skötta barnskyddet med Mariehamns stad (inkluderande Lemland från 1.2.2017) beräknas fortsättningsvis öka med 137 176 euro då fler barn än tidigare är aktuella inom barnskyddet. Nytt samarbetsavtal har godkänts gällande för 2020 vilket medför ökade kostnader främst för en ny tillfällig familjehandledare på 80 %, särskilt anslag för juridisk konsultation, fler placeringar inom familjevården och ökat antal stödfamiljer. Beräknad minskning på familjerådgivningen 10 000 euro och även minskning på adoptionsrådgivning 2 200 euro. Total merkostnad 124 976 euro (21301 Öppen vård).
- Minskat anslag för Tallbacken med 20 000 euro.
- Högre anslag inom handikappservicen behövs för att möta det ökade behovet av personlig assistans och ändringsarbeten i hemmet. Merkostnad 31 017 euro (21401 Handikappservice).
- Kostnaderna för specialomsorgen ökar något till följd av ökat behov av främst korttidsboende, fler barn vid specialfritidshemmet och ytterligare en gruppboendeplats. Merkostnad 73 580 euro (21501 Ålands omsorgsförbund k.f.).
- Kostnaderna för övrig specialomsorg ökar dels för att en ny placering i Sverige tillkommit och dels för att anslaget för DUV och FDUV läger har flyttas från 21501 ÅOF till detta kostnadsställe. Merkostnad 140 600 euro (21502 Övrig specialomsorg).
- Anslaget för skyddat arbete föreslås höjas något för att möta ökat behov av sysselsättning under 2020. Merkostnad 7 000 euro (21601 Skyddat arbete).
- Anslaget för grundläggande utkomststöd minskas då behovet av stöd successivt minskat. Total minskning 40 650 euro.
- Förebyggande utkomststöd minskas med 2 000 euro.
- Anslaget på kompletterande utkomststöd minskar med 3 000 euro.
- Anslaget till Pelaren minskas med 3 000 till följd av minskat behov.

2021 – 2022

- Förändringar som under planperioden är på kommande är Kommunernas socialtjänst (KST) ska komma igång från 1.1.2021. Kommunstrukturen är under utredning.
- Specialfritidshemmet planeras att överföras från Ålands omsorgsförbund k.f. till SÅHD från 1.8.2021.

21101 Socialförvaltningen och kansliet

Anslagsansvarig: Socialchefen

Personalen vid socialkansliet framgår av nedanstående tabell:

Personalen vid socialkansliet:	2018	2019	2020
Socialchef	1	1	1,17
Byråsekreterare	0,74	0,74	0,74
Socialarbetare	2,00	2,00	2,00
Integrationssamordare*		1,00	0,50
Totalt	**3,74**	**4,74**	**4,41**

*Projektanställning 3.9.2018 - 30.6.2020. 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.

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: Socialchefen

Kommunen tog 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 tillfällig gemensam integrationssamordnare tillsammans med Finströms och Lemlands kommun. Kostnaderna minskar då personalresursen planeras upphöra 30.6.2020. Kostnaderna för utkomststöd och tolktjänster ersätts enligt uppgjort avtal av staten samt därtill 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. Vad socialförvaltningen idag känner till så är det kända behovet endast en plats.

Relationstal	2018	2019	2020
Vårdtagare	3	2	1
Vårddygn	670	730	366

21301 Öppen vård

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd

Kommunens barnskydd sköts sedan 2014 av Mariehamns stad. För öppen vård inom barnskyddet budgeteras enligt uppskattade kostnader från Mariehamns stad. Placeringar i institutionsvård och eftervård debiteras skilt för faktiska kostnader per barn. Sedan 1.2.2017 är Lemlands kommun med i samarbetet. Nytt samarbetsavtal omförhandlades under 2019 och gäller för 2020. Från 2021 planeras Kommunernas Socialtjänst ta över verksamheten.

Barnskyddstatistik

Relationstal	2018	2019	2020
Antal barnskyddsanmälningar	118	130	120
Antal anmälda barn	58	50	50
Klienter som omfattats av åtgärder			
inom det öppna barnskyddet	24	50	40
Antalet nya barn	24	20	20
I eftervård	2	1	1

Kommunens verksamhet inom öppen vård

Adoptionsrådgivning

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

Familjerådgivning

Familjerådgivning är ett förebyggande arbete som möjliggör att separationer kan gå smidigare och att parterna kan lösa vårdnaden om barnen och umgänget på ett smidigare sätt. Målgruppen är familjer och barn under 18 år inom öppenvården. Under perioden januari-augusti 2019 har 179 stycken besök skett hos familjerådgivningen, varav 18 besök har varit barnskyddsrelaterade. Behov av familjerådgivning har ökat under senare år men planat ut under 2019. 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	2018	2019	2020
Folkhälsans familjerådgivning	445	500	500
Adoptionsrådgivning	2	2	2

21302 Familjevården, överförd verksamhet

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	2018	2019	2020
Omhändertagna barn utom hemmet placerade (familjehem)	2	2	3

21303 Stödpersoner, överförd verksamhet

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd

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

Relationstal	2018	2019	2020
Antal stödpersoner	3	4	8
Antal stödfamiljer	16	8	10

21306 Socialjour inom barnskyddet

Anslagsansvarig: Socialchefen

Barnskyddsjouren startade den 1 september 2008. Jomala har ett 20-tal jourtillfällen per år. Gällande samarbetsavtal har förlängts till 31.12.2019 men ytterligare förlängning är aktuell tills Kommunernas socialtjänst (KST) tar över verksamheten.

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 budgetmässig 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 då fler klienter med stort behov av assistans valt att bo hemma.

Färdtjänst jämte följeslagare

- Behovet av färdtjänstresor uppskattas öka jämfört med föregående år.

Serviceboende

- Fyra personer uppskattas vara i behov av serviceboende under 2020.

Dagverksamhet för gravt handikappade

- Fixtjänst.

Ändringsarbeten i bostaden

- Behovet av ändringsarbeten i bostaden uppskattas öka, då fler större ändringsarbeten är att vänta.

Till service som enligt lag beviljas enligt prövning hör följande:

Stödperson/stödfamilj

- Under 2020 förväntas fem personer vara i behov av stödperson/stödfamilj eftersom flera avtal avslutats.

Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning

- Fyra personer uppskattas vara i behov av anpassningsträning under 2020.

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	2018	2019	2020
Rehabilitering/anpassningstr.	4	4	4
Personlig assistans	10	12	13
Stödperson/stödfamilj	8	8	5
Dagverksamhet	0	0	0
Redskap, maskiner, anordningar	5	5	5
Ändringsarbeten bostad/maskin	6	6	6
Serviceboende	2	2	2
Färdtjänst, handikapplagen:			
Beviljade	62	75	77
Antal nyttjare	40	48	63
Antal enkelresor/år	4000	4300	4500

21501 Ålands omsorgsförbund k.f.

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

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

1. Till gruppboendet har ytterligare en person kommit under 2019.
2. Korttidsboendet har kostnadsmässigt skilts från gruppboendet och debiteras följaktligen skilt. Kostnaden för korttidsboendet under 2020 kommer att ligga just under 2019 års budget då det kommit fler klienter till boendet och kostnaden fördelas på fler kommuner.
3. Specialfritidshemmet beräknas ha ett ökat nyttjande i månader räknat. Verksamheten planeras att överföras till SÅHD från 1.8.2021.
4. Boendestödet kommer att ligga på samma nivå som 2019.

Relationstal	2018	2019	2020
Daglig verksamhet			
personer	9	9	10
timmar/*dagar från 2019	9592	2128*	2379
Gruppboende			
personer	9	8	9
vårddagar	2920	2920	3294
Boendestöd			
personer	1	2	2
antal hembesök	240	500	380
Korttidsboende			
personer	1	2	2
vårddagar (dygn)	30	150	168
Specialfritidshem			
personer	3	3	5
månader totalt	21	36	60

21502 Övrig specialomsorg

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Placeringarna avser en person vid Stiftelsen Hemmet. Stiftelsen Hemmet är ett vårdhem på kristen grund för personer med psykiska och sociala svårigheter. Placeringen på Kårkulla har upphört. Ny placering i Sverige har tillkommit under 2019.

Relationstal	2018	2019	2020
Kårkulla			
Vårdtagare	1	1	0
Vårddygn, Boendevård	365	365	0
Vårddagar, arbetscentral	230	230	0
Stiftelsen Hemmet			
Vårdtagare	1	1	1
Vårddygn	365	365	365
Sverige			
Vårdtagare			1
Vårddygn			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 2020 beräknas preliminärt till 193 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	2018	2019	2020
DUV, avlastningsläger:			
personer	4	4	4
FDUV, fritidsverksamhet:			
personer	1	1	1
Dagverksamhet, transport:			
personer	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 öka med en och personernas sysselsättningsgrad ökar något.

Relationstal	2018	2019	2020
Antal klienter	6	6	7

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	2018	2019	2020
Alkohol- och drogmottagningen:			
Antal klienter	26	44	44
Antal besök	146	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 2020 reserveras medel för vård på Pixnekliniken för en person. Medel för vård på andra behandlingshem reserveras inte då behovet är okänt.

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 2020 vara 190 euro för avtalsparter och för övriga 260 euro.

Relationstal	2018	2019	2020
Behandlingshem:			
Pixnekliniken, klienter	2	1	1
Behandlingshem, drogmissbruk	2	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 1.2.2019 med 1,0 procent. För 2020 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	2018	2019	2020
Antal hushåll som erhåller stöd	33	40	40
Antal personer som erhåller stöd	59	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 2019 och den beräknas fortgå 2020. För 2020 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 2020 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 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-4 208 812,86	-4 583 402,50	-4 891 654,00	6,7 %
Interna NETTO:	-698 225,00	-769 020,66	-869 585,50	13,1 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-5 494 119,00**	**-5 494 119,00**	**-5 494 119,00**	
INKOMSTER	**602 465,00**	**602 465,00**	**602 465,00**	
NETTO	**-4 891 654,00**	**-4 891 654,00**	**-4 891 654,00**	

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

Anslaget avser kommunens daghem, lekparker och familjedaghem. I verksamhetsområdet ingår även barnomsorgens förvaltning, specialbarnomsorgen, språkstöd och hemvårdsstöd.

Prestationstalen för kommunens barnomsorg beräknas på enheternas driftskostnader och den interna hyran. I den interna hyran ingår driftskostnaderna för fastigheten fördelade enligt nyttjad yta. Prestationstalen i budget för 2020 är beräknade utgående från att barngrupperna är fullbelagda. I budgetförslaget har beaktats en minskad kostnad för semesterpenningen om 36 855 euro.

Antal barn i verksamheten och kostnad per barn	2018	2019	2020
Daghem	305	315	348
Gruppfamiljedaghem	8	8	0
Familjedaghem	10	10	10
TOTALT	**323**	**333**	**358**
Kostnad per barn	11 587,26	12 446,71	12 635,75

Ramen specificerad på detaljnivå

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-668	-716		-761		
23102 Hemvårdsstöd	-691	-755		-695		
C231 Administration Summa	**-1359**	**-1471**		**-1456**		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-657	-690		-706		
23204 Överby daghem	-367	-391		-403		
23205 Österkulla daghem	-624	-683		-687		
23206 Gottby daghem	-196	-217		-217		
23207 Sviby daghem	-836	-898		-923		
23209 Vikingen daghem				-371		
C232 Daghem Summa	**-2680**	**-2880**		**-3307**		
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-40	-98		-78		
23402 Familjedagvård Rubinen (övergår till daghem)						
23403 Familjedagvård Vikingen	-81	-77				
23404 Gruppfamiljedaghemmet Miklagård						
C234 Familjedagvård för barn Summa	**-121**	**-175**		**-78**		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-24	-31		-25		
23502 Gottby lekpark	-25	-26		-26		
C235 Övrig barnomsorg Summa	**-50**	**-57**		**-51**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-73	-147
Barnomsorg totalt	**-4209**	**-4583**	**-4604**	**-4892**	**-4965**	**-5112**

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Barnomsorgen äskar om 287 451 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2020-2022

- Det nya daghemmet i samlingshuset, Vikingen, beräknas tas i bruk från januari 2020 med två avdelningar med vardera 14 platser för 1-3-åringar. Eftersom lokalerna i Allégården, där gruppfamiljedaghemmet Vikingen nu är beläget, inte är helt ändamålsenliga för barnomsorgsverksamhet föreslås att gruppfamiljedaghemmets verksamhet upphör 31.12.2019 och istället blir en del av en av avdelningarna vid det nya daghemmet. Personalen är behörig för att jobba på daghem (barnträdgårdslärare och barnskötare) och överförs till daghemmet Vikingen från och med 1.1.2020. Övrig personal är en administrativ föreståndare (51,61 %) som anställs från och med 18.11.2019 samt en barnträdgårdslärare, fyra barnskötare, ett köksbiträde (77,42 %)

och en tillfällig städare (58,06 %). Total merkostnad 293 658 euro (23209 Daghemmet Vikingen och 23403 Familjedagvård Vikingen).

- I riskanalysen för den interna kontrollen har det under flera års tid tagits upp svårigheterna med att få tag i vikarier under personalens semester och sjukfrånvaro. Utbudet av vikarier är tidvis mycket begränsat och det är i stort sett helt omöjligt att få en behörig vikarie. Detta påverkar naturligtvis daghemmens kvalité. Anställandet av en ambulerande barnskötare (100 %), som utplaceras enligt behov, skulle underlätta situationen. Det blir mera kontinuitet då vikarien lär känna barnen och är en del av arbetsgemenskapen. Merkostnad 38 113 euro (23101 Barnomsorgsförvaltning). Daghemmens vikarieanslag hålls trots detta oförändrade eftersom anslagen behövs för tillfälliga vikarier utöver detta.
- Förskolegruppen vid Sviby daghem, Diamanten, har utökats från 21 barn till 26 barn från och med hösten 2019. Utökningen fortgår under hela 2020, merkostnad 26 720 euro (23207 Sviby daghem).
- Anslaget för hemvårdsstöd har minskats med 60 000 euro då antalet lyftare inte har ökat i enlighet med tidigare beräkningar (23102 Hemvårdsstöd).
- Ökade personalkostnader inom hela barnomsorgen om totalt 85 680 euro på grund av justerad semesterpenning, utökade pensionskostnader, beviljade erfarenhetstillägg och individuella tillägg samt semesterlönereservationer.
- I dagsläget är halvtidsplatserna vid daghemmens småbarnsavdelningar enbart för barn till föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande (KST § 43/7.3.2016). Från och med 1.1.2020 föreslås att även barn till föräldralediga/vårdlediga föräldrar kan erhålla en halvtidsplats vid dessa avdelningar, förutsatt att de har rätt till en plats enligt barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86).

2021-2022

- Förändringar som under planperioden är på kommande är den nya landskapslagen för barnomsorg och grundskola som beräknas träda ikraft i januari 2021. Den nya lagen är gemensam för både barnomsorg och grundskola och i och med den kommer barnomsorgen att flyttas från socialförvaltningen till skolförvaltningen.

23101 Barnomsorgen, förvaltningen

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

Personal, barnomsorgsförvaltning	2018	2019	2020
Barnomsorgschef	1,00	1,00	1,00
Specialbarnträdgårdslärare	2,00	2,00	2,00
Barnskötare	1,17	1,17	2,17
Assistenter, totalt under året	11,00	12,00	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	2018	2019	2020
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	**2018**	**2019**	**2020**
Mottagare totalt under året	154	160	155
Grunddel/grundläggande stöd	61	80	70
Utökat hemvårdsstöd	17	20	20
Syskontillägg	33	40	40
Tilläggsdel	26	25	25
Hemvårdsstöd för syskon	13	15	15
Flerbarnsförhöjning	3	4	3
Partiellt hemvårdsstöd	35	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	2018	2019	2020
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	11,00
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 2020. En avdelning med 14 platser för 2-4-åringar. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar.

Personal, Trollsländan	2018	2019	2020
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	6,00	6,00	6,00
Barnskötare	7,23	7,23	7,23
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, Trollsländan	**2018**	**2019**	**2020**
Mulle, 1-3 år	71,00	72,00	75,00
Knyttet, 2-4 år	76,00	79,00	75,00
Skrållan, 3-6 år	79,00	72,00	75,00
Trulsa 3-6 år	73,00	73,00	75,00
Prestationstal, Trollsländan	**2018**	**2019**	**2020**
Kostnad/vårddag, euro	73,49	66,16	65,84
Årskostnad/barn, euro	11 977,29	12 504,83	12 443,24
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,67	12,77	12,84

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	2018	2019	2020
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	2,00	2,00	2,00
Barnskötare	4,17	4,65	4,65
Kock	1,00	1,00	1,00
Städare	0,39	0,39	0,39
Köksbiträde/städare	0,78	0,78	0,78
Beläggningsprocent 01.01-31.05, Överby daghem	**2018**	**2019**	**2020**
Myran, 1-3 år	66,00	70,00	75,00
Grodan, 3-6 år	73,00	69,00	75,00
Prestationstal, Överby daghem	**2018**	**2019**	**2020**
Kostnad/vårddag, euro	93,16	74,73	78,79
Årskostnad/barn, euro	13 295,21	14 124,05	14 891,18
Avgiftstäckningsgrad, procent	10,46	10,89	10,33

23205 Österkulla daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Tre avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2020. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. En avdelning med fyra platser för 1-3-åringar.

Personal, Österkulla daghem	2018	2019	2020
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	**2018**	**2019**	**2020**
Blåkulla, 1-3 år	74,00	71,00	75,00
Småkulla, 1-3 år	79,00	68,00	75,00
Grönkulla, 3-6 år	82,00	74,00	75,00
Gulkulla, 3-6 år	76,00	74,00	75,00
Lilkulla, 3-6 år	74,00	79,00	75,00
Prestationstal, Österkulla daghem	**2018**	**2019**	**2020**
Kostnad/vårddag, euro	65,28	58,07	59,68
Årskostnad/barn, euro	10 413,57	10 974,92	11 279,49
Avgiftstäckningsgrad, procent	16,47	15,51	15,73

23206 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Gottby daghem	2018	2019	2020
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	**2018**	**2019**	**2020**
Gottby, 3-6 år	65,00	69,00	70,00
Prestationstal, Gottby daghem	**2018**	**2019**	**2020**
Kostnad/vårddag, euro	79,94	68,82	70,22
Årskostnad/barn, euro	11 379,68	12 139,96	12 386,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	11,97	12,52	11,30

23207 Sviby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-5-åringar, 22 barn/avdelning 2020. En avdelning med 21 platser för 6-åringar, 26 barn 2020. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.

Personal, Sviby daghem	2018	2019	2020
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	8,00	8,00	8,00
Barnskötare	9,00	9,00	9,79
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	**2018**	**2019**	**2020**
Topasen, 1-3 år	71,00	78,00	75,00
Rubinen, 1-3 år	70,00	76,00	75,00
Safiren, 3-5 år	71,00	71,00	75,00
Smaragden, 3-5 år	75,00	75,00	75,00
Diamanten, 6-åringar	78,00	76,00	75,00
Prestationstal, Sviby daghem	**2018**	**2019**	**2020**
Kostnad/vårddag, euro	78,25	68,89	67,65
Årskostnad/barn, euro	12 319,32	13 020,43	12 785,57
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,85	13,42	13,61

23209 Daghemmet Vikingen

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två avdelningar med vardera 14 platser för 1-3-åringar.

Personal, Vikingen	2018	2019	2020
Föreståndare			0,52
Barnträdgårdslärare			2,00
Barnskötare			5,00
Köksbiträde			0,78
Städare			0,58
Beläggningsprocent 01.01-31.05, Vikingen	**2018**	**2019**	**2020**
Borgen, 1-3 år			75,00
Skeppet, 1-3 år			75,00
Prestationstal, Vikingen	**2018**	**2019**	**2020**
Kostnad/vårddag, euro			81,47
Årskostnad/barn, euro			15 397,36
Avgiftstäckningsgrad, procent			9,28

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	2018	2019	2020
Familjedagvårdare	5,00	5,00	5,00
Varav i tjänst 31.12	5,00	5,00	5,00
Antal barn och vårddagar	**2018**	**2019**	**2020**
Barn	10,00	10,00	10,00
Vårddagar	409	1300	800
Prestationstal, familjedaghem	**2018**	**2019**	**2020**
Kostnad/vårddag, euro	105,97	102,18	100,15
Avgiftstäckningsgrad, procent	0,03	4,52	2,50
Prestationstal, daghem, gruppfamiljedaghem ,familjedaghem	**2018**	**2019**	**2020**
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,57	13,05	12,71

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	2018	2019	2020
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46
Prestationstal, Kyrkoby lekpark	**2018**	**2019**	**2020**
Närvaroprocent	70,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	7,99	11,35	11,79

23502 Gottby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Gottby lekpark	2018	2019	2020
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46
Prestationstal, Gottby lekpark	**2018**	**2019**	**2020**
Närvaroprocent	58,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	9,09	12,68	12,96

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

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Äldreomsorgsledaren**		
RAM:	**BOKSLUT 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-2 657 110,72	-3 345 868,15	-3 485 758,00	4,2 %
Interna NETTO:	-65 345,98	-247 754,69	-197 220,46	-20,4 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-3 681 264,00**	**-3 681 264,00**	**-3 681 264,00**	
INKOMSTER	**195 506,00**	**195 506,00**	**195 506,00**	
NETTO	**-3 485 758,00**	**-3 485 758,00**	**-3 485 758,00**	

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

Ramen för äldreomsorg innefattar omsorg av äldre i form av hemservice och stödtjänster såsom färdtjänst på sociala grunder, matservice, ÄlDis, driftskostnader för kommunens servicehus Rönngården, institutionsvård, effektiverat serviceboende (ESB Liljan), 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.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för åldringar						
22101 Oasen k.f.	-1567	-2037		-2249		
22103 Övriga klinikfärdiga						
C221 Anstaltsvård för åldringar Summa	**-1567**	**-2037**		**-2249**		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-494	-520		-543		
22202 Stödtjänster	-3	-6		-6		
C222 Hemservice Summa	**-497**	**-526**		**-548**		
C223 Annan service för åldringar						
22301 Närståendevård från 65	-122	-150		-132		
22302 Närståendevård under 65	-203	-258		-239		
22303 Avlastning under 65	-5	-6		-6		
22304 Avlastning från 65	-7	-4		-4		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-2	-30		-30		
22312 Demensboende	-204	-263		-205		
22313 Mobil dagverksamhet						
22314 Äldreomsorg på distans	-2	-14		-12		
C223 Annan service för åldringar Summa	**-546**	**-724**		**-629**		
C224 Administration						
22401 Äldreomsorgsförvaltning	-48	-59		-60		
C224 Administration Summa	**-48**	**-59**		**-60**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-52	-105
Äldreomsorg totalt	**-2657**	**-3346**	**-3345**	**-3486**	**-3538**	**-3643**

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Äldreomsorgen äskar om 141 190 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar 2020

- Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 20.9.2019 inkommit med ett förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-2022. Budgetförslaget för 2020 utgår från en kostnadsökning med 352 647 euro eller 6,1 % i jämförelse med budget 2019. Totalt planeras 8 nya tjänster/ befattningar. Under 2019 skulle två av Jomala kommuns institutionsplatser därtill ha omvandlats till ESB, vilket bättre skulle motsvarat kommunens behov och typ av platser samt sänkt kostnaderna därtill. Utökningen av platser vid ESB Liljan har dock enligt Oasen stött på byggnadstekniska hinder och inte kunna genomföras. Kommunen budgeterar totalt för 28 vårdplatser, vilket ligger i underkant mot prognostiserat behov framledes. 10 av de budgeterade vårdplatserna är ESB, resterande på demens samt övrig institutionsvård. Anslaget

omfattar även medel för dagverksamhet demens. Total merkostnad 211 657 euro (22101 Oasen k.f.).

- Folkhälsan har inkommit med sina budgetuppgifter inför 2020. Med en vårdplats mindre i jämförelse mot 2019, beräknas anslaget generera en inbesparing på 57 386 euro totalt. En vårdplats har med stöd av handikappservicelagen beviljats som ”serviceboende i hemmet” och generar därmed inga vårdavgifter till kommunen (22312 Demensboende).
- Såväl antalet hemservicebesök som vårdtyngden har ökat inom hemservicen. Personaldimensioneringen har behövt utökas såväl på kvällar som på helger, vilket gör att nuvarande 10 personal inte räcker att täcka behovet på en schemaperiod. I budgeten beaktas en tillfällig personalresurs om 0,50 utöver ram. Ökat antal klienter med psykosocial problematik för med sig nya krav på personalen och ökad känsla av otrygghet. För ett nytt säkerhetslarm budgeteras 600 euro. Den totala merkostnaden beräknas till 23 011 euro.
- Vare sig närståendevård för vårdbehövande under eller över 65 år har ökat i den grad som prognosen till 2019 visade. Trots en uppskattad indexjustering på 1,3 % vad gäller vårdarvodena, beräknas anslaget generera en inbesparing på 17 745 euro (22301 Närståendevård från 65 år) respektive 18 768 euro (22302 Närståendevård under 65 år).
- Finströms kommun kommer ännu under 2019 teckna avtal om deltagande i ÄlDis och beräknar uppstart med tre skärmar. Kommunernas andel vad gäller den administrativa kostnaden minskar därmed. Dock har Jomala kommun under 2019 tagit i bruk nattkameratjänsten som enda kommun än så länge i landskapet och bär således hela kostnaden om fyra kameror (minimikravet) tills tjänsten påbörjas i någon annan kommun. Nattkameratjänsten sparar samtidigt resurser inom hemservicen. Total minskad kostnad 1 496,55 euro (22134 Äldreomsorg på distans).
- Ökade lönekostnader i o m ”pottjustering” inom äldreomsorgsförvaltning. Beräknat merkostnad om 1 065 euro (22401 Äldreomsorgsförvaltning).

Perioden 2021-2022

- Socialförvaltningen föreslår inför budget 2020 att tillsätta en projekteringsgrupp som både byggnadstekniskt och omsorgsmässigt planerar omvandlingen av Rönngårdens servicehus till ett ESB boende med start 1.1.2021. Initialt uppskattas kostnader för vårdpersonal i huset inkl. sociala- och särskilda kostnader till 383 598 euro (en föreståndare/sjukskötare + 6 närvårdare (550%). Utöver detta tillkommer kostnader för ev. kökspersonal och städare (under social- eller teknisk förvaltning) samt kostnader för ombyggnationer. Därtill kan tillkomma kostnader för eventuella inventarier och hjälpmedel som behövs i ett permanent vårdboende och intäkter i form av vårdavgifter, hyra och måltidsavgifter.

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

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen (FFS 710/1982) anordna anstaltsvård (institutionsvård). Förutom Folkhälsans gruppboende är Oasen i nuläget den enda plats kommunen kan erbjuda för äldre där personal finns nära tillgänglig dygnet runt. Den föreslagna äldrelagen för landskapet Åland, tillsammans med det faktum att även Jomala kommun påverkas av den demografiska utvecklingen med en allt högre andel äldre i förhållande till andra åldersgrupper, gör att vårdnivåerna vad gäller institutionsvård respektive ESB kan behöva revideras.

Inför budgeten för 2019 avtalade kommunen med Oasen om 13 institutionsplatser och 12 platser på ESB. I samband med utökningen av platser skulle personalresurserna på avdelningen Liljan förstärkas med en fysioterapeut om 0,33 %. Ombyggnationen har dess värre stött på byggnadstekniska förhinder och utökningen av antalet ESB platser har i detta skede inte varit möjligt.

Budgeten för 2020 utgår från tidigare avtal om 15 institutionsplatser respektive 10 ESB platser. Därtill budgeteras för en viss överbeläggning beaktande ändringen i landskapslag vad gäller kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter som förkortats till tre dagar, möjligheten att kunna erbjuda eftervård/rehabilitering vid snabba utskrivningar från ÅHS och avlastning för närståendevårdare.

Beläggning på Oasen/ institutionsvård	2018	2019	2020
Platser vid Oasen	18	16	18
Vårddygn, totalt	6570	5840	6588
Antal vårdtagare	36	28	32
Beläggning på Oasen/ ESB Liljan	**2018**	**2019**	**2020**
Platser vid Oasen	10	12	10
Vårddygn, totalt	3650	4190	3660
Antal vårdtagare	12	14	12

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.

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	2018	2019	2020
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. Antalet hemservicebesök har under senaste tiden ökat stadigt. Samtidigt fungerar själva antalet enbart riktgivande vad gäller resursplanering, större betydelse i sammanhanget utgör den faktiska vårdtyngden hos klienterna. Korta punktinsatser har minskat i antal och i stället behövs mer krävande vårdinsatser. Multisjuka personer inom öppenvården kräver allt oftare dubbla personalresurser.

Antal besök	2018	2019	2020
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	594	304	929
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	3366	3224	4418
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	7602	7439	5374
Handikappade	789	874	1414
Barnfamiljer	58	42	36
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	129	52	668
Antal besök totalt	**12538**	**11935**	**12839**

Hemvårdshjälp (antal hushåll)	2018	2019	2020
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	6	3	3
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	11	15	16
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	15	17	16
Handikappade	4	3	4
Barnfamiljer	2	2	2
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	3	1	1
Antal hushåll totalt	**41**	**41**	**42**

22201 Hemvården

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Hemvården har totalt tio inrättade tjänster varav en närvårdartjänst ombildats till en hemserviceledare från och med 1.9.2018. Allt mer vårdkrävande klienter med såväl fysisk som psykosocial problematik tas hand om inom öppenvården. Resurser behövs för både det operativa klientarbetet, men även för ökad administration. Arbetsbelastningen varierar en hel del under året och vid arbetstoppar och längre sjukfrånvaro behövs extra personal. I budget för 2020 beaktas en tillfällig extra personalresurs om 0,50 närvårdare.

Hemvårdspersonal	2018	2019	2020
Antal närvårdare	9,5*	9	9
Hemserviceledare		1	1
En tillfällig personalresurs			0,50
*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	2018	2019	2020
Antal hushåll som erhåller mat	32	32	32
Antal portioner	2900	3424	3874

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

Färdtjänst enligt socialvårdslagen	2018	2019	2020
Antal beviljade totalt	**44**	**30**	**30**
Antal beviljade/ avgift 50 %	31	17	17
Antal beviljade/ avgift 20 %	13	13	13
Antal enkelresor	523	399	408

ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR

Närståendevården baserar sig på lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) med undantag 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 uppskattas hålla sig till ungefär samma nivå som föregående år, eventuellt en liten minskning från tidigare prognos.

22301 Närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Närståendevårdsklienter från 65 år	2018	2019	2020
Antalet klienter totalt	**14**	**17**	**16**
Klienter i klass I	7	8	5
Klienter i klass II	3	5	5
Klienter i klass III	4	3	3
Klienter i klass II		1	1

22302 Närståendevård, under 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Närståendevårdsklienter, under 65 år	2018	2019	2020
Antal klienter under 65 år	29	39	38
Antal klienter 0-17 år	18	27	26
Antal klienter 18-64 år	11	12	12
Klienter klass 1	20	29	28
0-17 år	15	22	22
18-64 år	5	7	6
Klienter klass 2	7	8	7
0-17 år	3	5	4
18-64 år	4	3	3
Klienter klass 3	2	2	1
0-17 år	0	0	0
18-64 år	2	2	1
Klienter klass 4	0	0	0

För arvodet beräknas en indexjustering om 1,3 procent under 2020.

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. Det är även möjligt att ordna vården under en närståendevårdares ledighet eller annan frånvaro genom ett uppdragsavtal.

När det inte är möjligt att ordna avlastning enligt ovan kan andra lösningar bli aktuella enligt enskild ansökan och prövning. Bland annat har företaget Björkö och Folkhälsan på Åland ingått avtal med kommunen om s.k. momsfri socialservice.

Det budgeterade anslaget omfattar medel för avlastning i hemmet genom avlösarservice och som köptjänst. 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. Under 2020 kommer en projekteringsgrupp tillsättas för att se över möjligheten att omvandla servicehuset Rönngården till ett ESB från 2021.

Utöver olika föreningar som ordnar bland annat högläsning, musikevenemang, stickkafé och bingo i huset har kommunen under hösten 2019 tillsatt en befattning som aktivitetskoordinator vars primära uppgift är att koordinera befintliga aktiviteter och därtill komplettera servicen med utbud som ytterligare främjar kommuninvånarnas hälsa. I evenemangsväg bör även nämnas vår populära ÄlDis-skärm som engagerar mertalet av servicehusets hyresgäster.

Rönngårdens periodrum	2018	2019	2020
Antal nyttjade dygn	44	0	30
Antal nyttjare	2	0	2

Nyttjandet av Rönngårdens periodrum är lågt p.g.a. avsaknad av personal i huset.

22312 Demensvård/-boende

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen ombesörja anordnandet av boendeservice. I Folkhälsans Allaktivitetshus finns bland annat grupphemmet Linden med nio handikappanpassade lägenheter. Grupphemmet är ett dygnetruntboende för personer med minnessjukdom. Vid budgeteringstillfället har tre personer plats vid gruppboendet, men

kommunen har ställt sig i kö för en ytterligare vårdplats. Folkhälsans gruppboende har framförallt prioriterats för personer med alzheimer i tidig ålder samt för personer som kräver mycket aktiviteter i sin vardag.

Folkhälsans demensboende	2018	2019	2020
Antal vårdtagare	4	4	3
Antal vårddygn	1460	1456	1098

22314 Äldreomsorg på distans (ÄlDis)

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Jomala kommun driver som värdkommun ÄlDis med möjlighet för övriga kommuner att köpa tjänsten från Jomala. För drift av ÄlDis finns befattningen ÄlDiskoordinator. Vid budgeteringstillfället är antalet samarbetskommuner 7, men Finströms kommun har meddelat att de ska teckna avtal ännu under hösten 2019.

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)	2018	2019	2020
Antal kommuner	10	9	8
Antal skärmar	20	24	20

ÄlDis som stödtjänst/ komplement till hemtjänsten erbjuds sedan 2019 kostnadsfritt under en provperiod om 6 månader samt helt kostnadsfritt för personer över 80 år. Kommunen har även tagit i bruk nattkameratjänsten.

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 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-4 127 221,44	-4 414 422,00	-5 086 055,00	15,2 %
Interna NETTO:	-540 114,07	-623 360,59	-705 183,39	13,1 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-5 489 314,00**	**-5 514 314,00**	**-5 514 314,00**	
INKOMSTER	**428 259,00**	**428 259,00**	**428 259,00**	
NETTO	**-5 061 055,00**	**-5 086 055,00**	**-5 086 055,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att 50 000 euro tas bort då uppdelningen av årskurs 3 till 3 klasser framom nuvarande 2 klasser i Vikingaåsens skola inte följer nuvarande direktiv för klasstorlekar. Med anledning av Södersunda skolas minskade elevantal föreslås en justering av köptjänster inom budgetramen om 8 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att minskningen av skolförvaltning-ens ram 1 görs till 25 000 euro i stället för 50 000 euro för att kunna möjliggöra en extra modul vid Vikingaåsens skola med tillhörande lärarresurs för en extra klass i årskurs 3. 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

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31102 Vikingaåsens skola	-2142	-2197		-2627		
31103 Södersunda skola	-1066	-1111		-1150		
31104 Skolgång i annan kommun	-919	-1107		-1309	-146	-70
C311 Ramen för lågstadiet Summa	**-4127**	**-4414**		**-5086**	**-146**	**-70**
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2887	-3213		-3140	94	-26
31202 Träningsundervisningen	-132	-154		-260		
C312 Ramen för högstadiet Summa	**-3019**	**-3367**		**-3399**	**94**	**-26**
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan	-69	-85		-91		
31302 Fritidshem Södersunda	-49	-58		-48		
31303 Fritidshem Ugglan	-20	-44		-36		
C313 Fritidshemsverksamheten Summa	**-138**	**-187**		**-176**		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-76	-153
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-51	-102
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-3	-3
Lågstadiet totalt	**-4127**	**-4414**	**-4414**	**-5086**	**-5308**	**-5531**
Högstadiet totalt	**-3019**	**-3367**	**-3367**	**-3399**	**-3356**	**-3484**
Fritidshemsverksamheten totalt	**-138**	**-187**	**-187**	**-176**	**-178**	**-181**
Skolförvaltningen totalt	**-7285**	**-7968**	**-7968**	**-8661**	**-8843**	**-9196**

Antal elever från Jomala kommun, hösttermin	2018	2019	2020
Lågstadiet	453,00	460,00	469,50
Högstadiet	187,00	209,00	221,00
Totalt	**640,00**	**669,00**	**690,50**

Kostnad per elev	2018	2019	2020
Jomala kommun lågstadiet	9 940,06	9 927,64	11 488,92
Södra Ålands högstadie/KHS inkl förv	15 491,00	16 349,00	16 267,00
Träningsundervisningen	44 128,00	51 466,00	51 914,00
Samarbetsavtal Mariehamn, låg*	10 775,83	10 921,00	10 612,00
Samarbetsavtal Mariehamn, hög*	12 146,05	12 295,00	12 458,00
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 636 633 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar ram 1 perioden 2020-2022

Södersunda skola

- Årsverken för speciallärare ökar. Orsaken är att en speciallärare behövs i studion/smågruppsundervisning. Merkostnad 52 511 euro.
- Ökade kostnader för inventarier då elevstolar behöver förnyas. Beräknad merkostnad 2 800 euro.
- Ökade kostnader för experttjänster då tutorlärartjänster köps in. Merkostnad 1 649 euro.

Vikingaåsens skola

- Ökade kostnader för experttjänster då tutorlärartjänster köps in. Merkostnad 3 952 euro.
- Ökade kostnader för IKT-program och licenser på grund av ökat elevantal och att alla program inte varit budgeterade tidigare. Merkostnad 8 000 euro.
- Ökade kostnader för lärarlöner då skolans IT-timmar ökar med 3 timmar, delningstimmarna med 10 timmar och 3 nya klasslärare behövs samt att en vice rektors tjänst inrättas. Merkostnad 170 676 euro.
- Årsverken för elevassistenter ökar med 3,51. Orsaken är en ökning av antalet barn med särskilda behov. Merkostnad 94 398 euro.
- Kostnader för arbetsmaterial, läroböcker och inventarier stiger på grund av ökat elevantal. Merkostnad 15 000 euro.
- Försäljningsintäkterna från kommuner och kommunalförbund minskar med 57 796 euro.
- Ökade kostnader då ytterligare en befattning som köksbiträde behöver inrättas i köket fr.o.m. 1.8.2020. Orsaken är ett ökat antal dieter och matportioner. Merkostnad 6 694 euro.
- Behov av mer arbetstid för kanslist från 0,67 till 1,0 då skolskjutsarna ska ingå i kanslistens arbete samt att arbetsuppgifterna ökat på grund av större elevantal. Merkostnad 11 918 euro.

Målsättning för lågstadiet

- Säkerställa att utrymmena och personalen i skolorna räcker till.

Budgetårets specifika målsättningar för lågstadiet

- Skapa smågruppsundervisning, studios.
- Utveckla digitaliseringen genom att utöka antalet IT-timmar.

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:

Samarbetsavtal med Mariehamns stad
Utökat elevantal om 16 elever.
Kostnadsökningen 2020 är beräknad till -148 000 euro

På förälders ansökan
Ökat elevantal om 2 elever.
Kostnadsökningen 2020 är beräknad till -35 000 euro

Skolskjuts
Ökade kostnader för skolskjuts.
Kostnadsökningen 2020 är beräknad till -20 000 euro

Total kostnadsökning 2020 -203 000 euro

Plan 2021
1.8.2021 förväntas 18 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet. Elevökningen i medeltal för 2021 blir 12 elever.
Kostnadsökningen 2021 är beräknad till -146 000 euro

Plan 2022
1.8.2022 förväntas 11 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet. Elevökningen i medeltal för 2022 blir 6 elever.
Kostnadsökningen 2022 är beräknad till -70 000 euro

31102 Vikingaåsens skola
Anslagsansvarig: Rektorn

Relationstal Vikingaåsen Antal	2018	2019	2020
Elever	247,50	260,00	269,00
Anställda	41,15	42,66	51,52
Skolföreståndare/rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare	19.21	20,44	25,31
Speciallärare	3,00	4,00	3,00
Språkstöd svenska 2	1,92	1,92	2,42
Elevassistenter	6,85	7,63	11,14
Kanslipersonal	0,67	0,67	1,00
Kökspersonal	5,00	5,00	5,65
Städpersonal	2,00	2,00	2,00
m²	3 917,50	3 917,50	3 917,50
m²/elev	15,83	15,07	14,56
timresurs	530,50	540,00	614,00
timresurs/elev	2,14	2,08	2,28

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

Planerad användning av timresursen Vikingaåsen 1.8.2020			
Klass	Antal elever	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1A	14	21	
1B	14	21	
1C	13	21	
2A	17	21	
2B	16	21	
2C	16	21	
3A	14	24	
3B	14	24	
3C	14	24	
4A	15	25	
4B	15	25	
4C	16	25	
5A	20	27	
5B	19	27	
5C	18	27	
6A	15	27	
6B	18	27	
Summa	**268**	**408**	**30**

Delningstimmarna används till språk, slöjd och matematik.

31103 Södersunda skola

Anslagsansvarig: Vice rektor

Relationstal Södersunda			
Antal	2018	2019	2020
Elever	114,00	114,50	112,00
Anställda	15,78	17,61	18,91
Skolförest/vice rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare	7,82	9,28	8,66
Speciallärare	1,00	1,00	2,00
Språkstöd svenska 2	0,21	0,21	0,39
Elevassistenter	3,16	3,50	4,21
Kanslipersonal	0,33	0,33	0,33
Kökspersonal	1,70	1,73	1,76
Städpersonal	0,56	0,56	0,56
m²	1 617,00	1 617,00	1617,00
m²/elev	14,18	14,12	14,44
timresurs	237,00	252,00	264,00
timresurs/elev	2,08	2,20	2,35

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

Planerad användning av timresursen Södersunda 1.8.2020			
Klass	Antal elever	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1-2A	15	20	4
1-2B	16	21	4
3-4A	14	24	4
3-4B	15	24	4
3-4C	15	24	4
5-6A	20	27	10
5-6B	18	27	10
Summa	**113**	**167**	**40**
Delningstimmarna används till språk, slöjd och matematik.			

31104 Skolgång i annan kommun

Anslagsansvarig: Skoldirektören

På föräldrars ansökan

Elev som påbörjat sin skolgång i annan kommun och sedan flyttar till Jomala kan på ansökan få fortsätta sin skolgång i den kommun den flyttat ifrån. Ersättning erläggs till annan kommun enligt de grunder som kommunerna på fasta Åland kommit överens om. Jomala kommun erlägger inte kostnader för elevtransporter till/från annan kommun. Antalet elever som får skolgång bekostad i annan kommun ser ut att öka från fyra till sex elever 2020.

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 2020 beräknas de elever som omfattas av avtalet uppgå till 116 och rabatten under 2020 beräknas uppgå till cirka 48 000 euro. Jomala kommun bekostar elevtransporter till/från Strandnäs skola.

Antal elever från Jomala kommun, Samarbetsavtal Kalmarnäsområdet	2018	2019	2020	PLAN 2021	PLAN 2022
låg	73,00	81,50	85,00	87,50	91,00
hög	6,50	14,00	25,00	34,50	37,00
Totalt (medeltal vt/ht)	**79,50**	**95,50**	**110,00**	**122,00**	**128,00**

Ramen för kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt, inklusive träningsundervisningen

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Skoldirektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-3 019 221,90	-3 366 990,00	-3 399 189,00	1,0 %
Interna				
NETTO:	-101 949,52	-98 962,57	-94 088,60	-4,9 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-3 399 189,00**	**-3 399 189,00**	**-3 399 189,00**	
INKOMSTER				
NETTO	**-3 399 189,00**	**-3 399 189,00**	**-3 399 189,00**	

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 32 189 euro.

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 perioden 2020-2022

Jomalas kostnadsökning mellan 2019 och 2020 beror på att elevantalet från Jomala i SÅHD ändrar enligt följande:

- Ökning med två elever i träningsundervisningen
  kostnadsökning: - 105 000 euro
- Minskning med i medeltal 3,5 elever från 196,5 till 193 i Kyrkby högstadieskola (KHS). Jomala kommuns andel av eleverna minskar med 0,36 % (från 55,03 % till 54,67 %).
  Kostnadsminskning: 73 000 euro

Total kostnadsökning 2020 - 32 000 euro

Plan 2021

Under 2021 förväntas Jomalas elevantal i KHS minska med i medeltal 11,5 elever och andelen elever minskar med 1,60 % till 53,07 %. En utbyggnad av KHS är under planering för att kunna rymma det ökande antalet elever.

Kostnadsminskningen 2021 är beräknad till 94 000 euro

Plan 2022

Under 2022 förväntas Jomalas elevantal i KHS öka med 1 elev i medeltal och andelen elever minskar med 0,45 % till 53,52 %.

Kostnadsökningen 2022 är beräknad till -26 000 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	2018	2019	2020	2021	2022
elever, medeltal	186,50	196,50	193,00	181,50	182,50
kostnad per elev	15 491,00	16 349,00	16 267,00	16 267,00	16 267,00

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	2018	2019	2020	2021	2022
elever, medeltal	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
kostnad per elev	44 128,00	51 466,00	51 914,00	51 914,00	51 914,00

Ramen för fritidshemsverksamheten

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Skoldirektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-138 137,93	-186 904,00	-175 733,37	-6,0 %
Interna				
NETTO:	-47 349,74	-51 746,00	-50 867,87	-1,7 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-271 733,37**	**-271 733,37**	**-271 733,37**	
INKOMSTER	**96 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**	
NETTO	**-175 733,37**	**-175 733,37**	**-175 733,37**	

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.

Fritidshemmen Humlan och Södersunda är kommunens egna verksamheter medan fritidshemmet Ugglan är en köptjänst inom ett samarbetsavtal med Mariehamns stad. Fritidshemsverksamhetens förslag till budget 2020 underskrider ramen med 10 444 euro.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2019-2021

- Utökade kostnader på Södersunda fritidshem för inventarier då torkskåp, utebord och matta behöver köpas in. Merkostnad 500 euro.
- Utökade kostnader på fritidshemmet Humlan för inventarier då klädfackssystem behöver utökas, möbler förnyas och ett torkskåp köpas in. Merkostnad 3 803 euro.
- Utökade kostnader på fritidshemmet Humlan för inköp av leksaker. Merkostnad 600 euro.
- Utökade kostnader på fritidshemmet Humlan för livsmedel på grund av ökning av antal barn som äter frukost på Humlan. Merkostnad 900 euro.

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	2018	2019	2020
Föreståndare	0,85	1,00	1,00
Barnskötare	1,98	1,98	1,36
Köksbiträde	0,26	0,00	0,00
Städare	0,10	0,10	0,10
Assistent	0,00	0,65	0,72

Prestationstal, fritidshemmet Humlan	2018	2019	2020
Kostnad/vårddag, euro	20,31	20,64	17,46
Avgiftstäckningsgrad, procent	32,40	33,14	31,12

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	2018	2019	2020
Föreståndare	0,69	0,69	0,42
Barnskötare	0,59	0,59	1,53
Städare	0,10	0,10	0,10
Assistent	0,00	0,52	0,59

Prestationstal, Södersunda fritidshem	2018	2019	2020
Kostnad/vårddag, euro	19,41	19,43	24,55
Avgiftstäckningsgrad, procent	33,90	33,86	26,80

23302 Fritidshem Ugglan

Anslagsansvarig: Skoldirektör

Fritidshemmet Ugglan är beläget invid Strandnäs skola och är en köptjänst från Mariehamns stad. Under 2020 förväntas 18 elever i medeltal använda sig av fritidshemsplatser vid Ugglan.

Prestationstal, fritidshemmet Ugglan	2018	2019	2020
Kostnad/vårddag, euro	15,20	17,58	16,19
Avgiftstäckningsgrad, procent	42,37	33,85	33,04

Ramen för biblioteksförvaltningen

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Biblioteks- och kulturchefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-216 033,04	-212 118,00	-212 873,00	0,4 %
Interna				
NETTO:	-49 109,37	-41 073,29	-82 904,22	101,8 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-236 876,00**	**-236 876,00**	**-236 876,00**	
INKOMSTER	**24 003,00**	**24 003,00**	**24 003,00**	
NETTO	**-212 873,00**	**-212 873,00**	**-212 873,00**	

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

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-216	-212		-213		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-6
Biblioteks- och kulturförv. totalt	**-216**	**-212**	**-210**	**-213**	**-216**	**-222**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Biblioteksförvaltningen äskar om 13 845 euro utöver ram främst p.g.a. behovet av flytthjälp men även för den merkostnad som meröppet-automatik samt en låneautomat med därtill hörande teknik innebär.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2020-2022

2020:

- Driftskostnader för meröppet-automatiken beräknas uppgå till 950 euro per år.
- Tillkommande licensavgifter om 250 euro per år för låneautomatik och avläsningsteknik i bokvagnen.
- Inför biblioteksförvaltningens flytt till Samlingshuset beräknas en tillfällig merkostnad om 11 000 euro för renovering och ned-/uppmontering av befintliga bibliotekshyllor samt inköp av olika tjänster så som flytthjälp.
- För en extra personresurs har budgeterats 40 % arbetstid för hela året för det extra personalbehov som flytten till Samlingshuset innebär samt för att kunna fortsätta med Dewey-katalogiseringen. Beräknad merkostnad 7 848 euro.
- I och med ibruktagande av de nya lokalerna i Samlingshuset beräknas underhållskostnader öka. Beräknad merkostnad 3 000 euro.
- Behovet av support ökar i och med ibruktagande av meröppet-tekniken och automatisk avläsningsteknik. Beräknad merkostnad 1 000 euro.

2021-2022:

- Efter verksamhetsåret 2020 kan justeringar göras beroende på vilka effekter meröppet- och låneautomatiken inneburit.

32001 Kommunbibliotek/kulturarbete

Personal Befattning/tjänst	2018	2019	2020
Biblioteks- och kulturchef	0,6/1,00	1,00	1,00
Biblioteksbiträde (1)	0,85	0,85	0,85
Biblioteksbiträde (2)	0,75	0,75	0,66
Skolbiblioteksbiträde	0,85	0,85	0,85
Vikarierande assistent	0,40		0,40
Totalt	3,45	3,45	3,76

Verksamhetsområde

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

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 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-482 206,27	-479 250,00	-482 000,00	0,6 %
Interna				
NETTO:	-141 359,75	-160 596,10	-330 334,23	105,7 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-590 000,00**	**-620 000,00**	**-620 000,00**	
INKOMSTER	**138 000,00**	**138 000,00**	**138 000,00**	
NETTO	**-452 000,00**	**-482 000,00**	**-482 000,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att medel för bidrag till föreningar höjs med 15 000 euro och att 15 000 euro för ytterligare barn- och ungdomsledarresurs tas med i fritidsförvaltningens budget 2020. Övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-55	-51		-51		
33201 Idrottsverksamhet	-137	-139		-150		
33202 Vikingahallen	-70	-79		-79		
33203 Vikingavallen	-106	-92		-95		
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete	-1	-5		-2		
33302 Ungdomsarbete	-113	-113		-105		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-7	-14
Fritidsförvaltningen totalt	**-482**	**-479**	**-460**	**-482**	**-489**	**-504**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 35 000 euro utöver ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2020-2022

- Ytterligare en idrottsanläggningsskötare på heltid behövs från det att idrottshallen i samlingshuset tas i bruk. Merkostnad 35 000 euro per helår.

Fritidsförvaltningens personal

Personal	2018	2019	2020
Fritidschef	1,00	1,00	1,00
Fritidsledare	1,00	1,00	1,00
Anläggningsskötare	3,00	3,00	4,00

33101 Fritidsförvaltningen
Anslagsansvarig: Fritidschefen

Inom fritidsförvaltningen ingår uppgifter såsom att administrera och leda verksamhets-former inom idrotts- och ungdomsverksamhet, nykterhets- och drogupplysning samt 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 knappt 400 aktiva under 20 år, varav vissa är bosatta utanför Jomalas kommungräns. 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 2018 erlade föreningen drygt 45 000 euro i hyreskostnader till kommunen. Trots väsentligt höjt anslag för understöd till sammanslutningar inom idrottsverksamhet 2018 överstiger ansökningarna 2020 precis som 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 ansträngt måndag till torsdag 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 bra. Skid- och motionsslingor samt hinderbana används flitigt av skolor och allmänheten.

Intäkter, euro	2018	2019	2020
Vikingahallen	95 000,00	95 000,00	100 000,00
Vikingavallen	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Totalt	**133 000,00**	**133 000,00**	**138 000,00**

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 bedrivs i baracker kopplade till kiosken vid naturgräsplanen intill Vikingavallen under byggtiden av samlingshuset, dit verksamheten flyttar under 2020. Verksamheten i Fritidsgården Vikingagården planeras och genomförs av kommunens fritidsledare tillsammans med en timavlönad ungdomsledare. Verksamheten följer skolterminerna med undantag för höstöppnandet 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 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 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-165 885,93	-180 763,00	-174 135,00	-3,7 %
Interna				
NETTO:	-119 768,42	-132 394,26	-135 321,83	2,2 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-445 020,00**	**-445 020,00**	**-445 020,00**	
INKOMSTER	**270 885,00**	**270 885,00**	**270 885,00**	
NETTO	**-174 135,00**	**-174 135,00**	**-174 135,00**	

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

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C420 Räddningsförvaltningen						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-150	-159		-146		
42003 Gemensamma tjänstemännen	9	9		9		
42004 Beredskapsfunktionen	5					
42005 Befolkningsskyddet	-2	-3		-3		
42006 Brandstationen drift	-17	-19		-26		
42007 Gottby brandstation	-10	-9		-9		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-5
Brand och räddningsnämnden totalt	**-166**	**-181**	**-167**	**-174**	**-177**	**-182**

Nämndens äskanden:
Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden har äskat om 7 422 euro över ram. Då slutgiltiga beslut saknas och osäkerhet kring tidtabellen för när och om en gemensam räddningsmyndighet för Åland verkställs har budget för 2020 lagts enligt tidigare år.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2020-2022

- I ramen för brandstationen i Ingby har införts anslag om 10 000 euro för utvändig målning av station.
- Avtalsbrandkårernas verksamhet justeras så att Jomala FBK får en förhöjning om 0,2 procent enligt äskat anslag medan Gottby FBK får en förhöjning om 1,9 procent. Merkostnad 250 euro (42002 Kommunernas brandväsende).
- För övrigt kan konstateras att Jomala kommuns andel för de gemensamma kostnaderna beräknas stiga till 34,97 procent (34,32 procent). Merkostnad beräknad till 1 525 euro. (42002 Kommunernas brandväsende).

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 54 700 euro (54 450 euro) i understöd till de frivilliga brandkårerna, varav Jomala FBK 46 700 euro (46 600 euro) och Gottby FBK 8 000 euro (7 850 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 på över två timmar).

Vidare har kommunen avtal med Mariehamns stad om bl.a. kemskyddsdräkter, släckningshjälp samt samutnyttjande av räddningsbil och skylift. Den gemensamma räddningsnämnden har också avtal med Mariehamns stad om första insats i Möckelö- och Kalmarnäsområdet. Avtal finns därtill med Ålands sjöräddningssällskap om bistånd vid olyckor i skärgårdsområdena.

I landskapsregeringens fastställda fordonsplan för perioden 2019-2023 ingår den tunga räddningsbilen för Jomala FBK 2022.

Sotnings- och brandsyneverksamheten
Jomala sköter 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	2018	2019	2020
Räddningschef	1,00	1,00	1,00
Brandinspektör	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,15	0,15	0,15

Målsättning
- Att för brandsynedelen införa Jomala kommunens lagstadgade syneobjekt i brandsyneprogrammet.
- Att göra enkla anmälningar och blanketter tillgängliga digitalt.

Relationstal	2018	2019	2020
Räddningsuppdrag	87	55	55
Brandsyner	21	65	65
Byggnadssyner	109	120	120
Sotning	506	550	550
Övriga syner	15	20	20
*Nettokostnad, euro per invånare	34,14	33,96	36,97

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 34,97 procent (34,32 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	2018	2019	2020
Nettokostnad, euro per invånare	0,67	0,61	0,56

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 samt 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 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-1 182 807,95	-1 225 331,00	-1 337 795,00	9,2 %
Interna				
NETTO:	221 583,60	271 100,19	400 983,89	47,9 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-1 449 907,00**	**-1 489 907,00**	**-1 489 907,00**	
INKOMSTER	**152 112,00**	**152 112,00**	**152 112,00**	
NETTO	**-1 297 795,00**	**-1 337 795,00**	**-1 337 795,00**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att tekniska förvaltningens ram minskar med 40 000 euro då en modul vid Vikingaåsens skola tas bort.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tekniska förvaltningens äskande om 40 000 euro för en extra modul vid Vikingaåsens skola tas med.

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	**2018**	**2019**	**2020**
Teknisk chef	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare	0,60	0,80	0,80
Servicemän*	6,00	6,17	7,00
Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00
VA-tekniker			1,00
Totalt			

*Därtill timavlönad personal vid arbetstoppar

Ramen specificerad på detaljnivå

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C410 Tekniska förvaltningen						
C411 Förvaltning						
41101 Tekniska förvaltningen	-139	-153		-153		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-8	-34		-10		
41103 Byggnadsinspektionen	-1					
41104 Miljöinspektionen						
C411 Förvaltning Summa	**-148**	**-187**		**-163**		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Gator	-59	-34		-45		
41202 Kommunalvägar	-54	-42		-45		
41203 GC-leder	-12	-8		-25		
41204 Privatvägars underhåll	5					
41205 Vägbelysning	-66	-75		-75		
41206 Understöd kollektivtrafik		-2		-2		
C412 Trafikleder och vägar Summa	**-185**	**-161**		**-192**		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-104	-95		-114		
41302 Arrendetomter	6	10		9		
C413 Områden och underhåll Summa	**-97**	**-85**		**-105**		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-81	-84		-84		
41402 Allegården	-6	6		-5		
41403 Gottby daghem	-40	-27		-35		
41404 Björsby skola						
41405 Trollsländan daghem	-42	-56		-37		
41406 Diamanten	-17	-18		-18		
41407 Överby daghem	-114	-78		-79		
41408 Rönngården	-25	-86		-41		
41409 Österkulla daghem	-52	-42		-85		
41410 Safiren	-61	-64		-57		
41411 Lyckan fastighet	-10	-9		-10		
41412 Gamla brandstation	-7					
41414 Rubinen	-2	-4		-7		
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-189	-214		-279		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-103	-109		-91		
41417 Samlingshuset	-3	-7		-50		
C414 Byggnader Summa	**-752**	**-792**		**-878**		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-20	-40
Tekniska förvaltningen totalt	**-1183**	**-1225**	**-1162**	**-1338**	**-1358**	**-1398**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 363 000 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar för tekniska förvaltningen 2020

- VA-tekniker 0,1 under tekniska förvaltningen.
- Till Samlingshuset anställs 1,0 årsverken.
- Tillfälligt anslag för ventilationsrengöring vid Alégården. Beräknad merkostnad 10 000 euro.
- Tillfälligt anslag för bryggdäck, utebord och ventilationsrengöring vid Gottby daghem. Beräknad merkostnad 17 000 euro.
- Tillfälligt anslag för akustikförbättring och ventilationsrengöring vid Trollsländans daghem. Beräknad merkostnad 16 000 euro.
- Tillfälligt anslag för akustikförbättring vid Överby daghem. Beräknad merkostnad 6 500 euro.
- Tillfälligt anslag för hyra av modul (20 barnomsorgsplatser) vid Österkulla daghem. Beräknad merkostnad 50 000 euro.
- Hyreskostnaden för 2 st klassrum i moduler vid Vikingaåsens skola, beräknad merkostnad 80 000 euro.
- Anslag för drift av Samlingshuset. Beräknad merkostnad 50 000 euro.

Verksamhets- och volymförändringar för perioden 2021-2022

- Hyreskostnaden för 2 st klassrum i moduler vid Vikingaåsens skola beräknas på helår, merkostnad 80 000 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 såsom plogning, släntklippning, skyltning inom detaljplanerade områden.

Relationstal	2018	2019	2020
Gatornas längd, meter	22 799,00	23 049,00	24 759,00
Nettokostnad, euro/km	2 570,37	1 492,47	1 817,52

41202 Kommunalvägarna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2018	2019	2020
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	1 241,29	957,33	1 025,71

41203 GC-lederna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelleder inom planeområden.

Relationstal	2018	2019	2020
GC-ledernas längd, meter	14 179,00	14 179,00	16 656,00
Kostnad, euro/km	824,70	564,21	1 500,96

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	2018	2019	2020
Privata infarter som plogas	550	564	564

41205 Vägbelysningen

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2018	2019	2020
Belyst längd, meter	50 660,00	66 200,00	71 160,00
Kostnad, euro/km	1 297,34	1 126,77	1 047,66

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 2020 sker underhåll av parker och allmänna områden med befintliga servicemän och timavlönad personal.

Poster som motiveras särskilt

- 3 000 euro anslås för busskurer. 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	2018	2019	2020
Arrendeavtal	12,00	12,00	12,00
Varav bostadstomter	6,00	6,00	6,00
Arrendeinkomster, euro	6 297,64	9 967,00	8 975,00

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	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm	16,25	17,46	17,09

41402 Allégården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2018	2019	2020
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	4,31	15,43
Källarlokal	1,00	0,00	1,00
Hyra, euro/kvm	2,79	0,00	2,79

41403 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Relationstal	2018	2019	2020
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	13,76	12,30	15,76

41405 Trollsländan

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2018	2019	2020
Extern hyra, euro/kvm	0,00	0,00	0,00
Intern hyra, euro/kvm	11,38	13,41	12,66

41406 Sviby daghem, Diamanten

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Relationstal	2018	2019	2020
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	12,06	8,49	9,28

41407 Överby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden samt en modul nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm	17,45	18,83	19,93

41408 Rönngården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser kostnader för själva servicehusbyggnaden samt den fastighetspersonal som behövs. Hyran för bostadslägenheter höjs inte. Senaste hyreshöjningen var 2019.

Relationstal	2018	2019	2020
Bostadslägenheter	16,00	16,00	16,00
Varav uthyrda*	16,00	16,00	16,00
Extern hyra, euro/kvm	9,38	9,56	9,56
ÅHS, euro/kvm	6,50	6,95	6,95

*Periodsvis kan lokaler stå tomma mellan två hyresförhållanden.

41409 Österkulla daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser kostnader för själva daghemsbyggnaden samt en modul nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm	9,98	9,86	13,64

41410 Sviby nya daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm	12,26	13,57	12,96

41411 Lyckan fastighet

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Modulen invid Vikingaåsens skola som inhyser eftermiddagshemmet Humlan.

Relationstal	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm	8,30	6,35	6,91

41414 Rubinen

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm		2,13	3,89

41415 Vikingaåsens skola

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm	5,34	6,28	6,07

41416 Södersunda skola

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm	7,89	8,16	7,19

41417 Samlingshuset

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2018	2019	2020
Intern hyra, euro/kvm			9,29
Extern hyra, euro/kvm			

Fastigheternas total	2018	2019	2020
Externa intäkter	124 782,78	142 137,00	124 649,92
Externa kostnader	-877 207,23	-1 014 527,00	-1 002 779,26
Summa	**-752 424,45**	**-872 390,00**	**-878 129,34**
Interna intäkter	1 107 993,30	1 392 467,00	1 712 456,87
Interna kostnader	-264 978,53	-273 470,07	-466 300,30
Summa	**843 014,77**	**1 118 996,93**	**1 246 156,57**
Avskrivningar	-335 005,28	-342 762,48	-368 027,23
TOTALT	**-244 414,96**	**-96 155,55**	**0,00**

AFFÄRSVERKSAMHETEN
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

ANSVARSORGAN:		**KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Tekniska chefen**		
RAM:	**BOKSLUT 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	263 400,97	206 453,00	251 699,00	21,9 %
Interna NETTO:	-226 804,28	-253 893,33	-289 045,04	13,8 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-888 380,00**	**-888 380,00**	**-888 380,00**	
INKOMSTER	**1 140 079,00**	**1 140 079,00**	**1 140 079,00**	
NETTO	**251 699,00**	**251 699,00**	**251 699,00**	

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

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	68	106		69		
43002 Avloppsverket	195	100		183		
Beräknad löne- och inflationsjustering					4	8
Affärsverksamhet totalt	**263**	**206**	**243**	**252**	**255**	**263**

Förvaltningens äskanden:
Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Affärsverket beräknas inbringa 8 247 euro mindre än given ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2020-2022:

- Fortsatt samarbete för en hållbar VA-plan tillsammans med landsbygdskommunerna och Ålands Vatten Ab. Inräknat i driften.
- Vattenräkningarna utsänds 4 gånger per år istället för 2 gånger per år.
- Ökade underhållskostnader på VA-nätet. Merkostnad 26 500 euro
- Inrättande av en ny tjänst, VA-tekniker. Merkostnad 42 284 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	2018	2019	2020
Abonnenter	2 100,00	2 150,00	2 200,00
Såld vattenmängd, m^3	290 257,00	317 913,00	316 000,00
Inköpt vattenmängd, m^3	375 027,00	407 807,00	402 000,00
Spillprocent	20%	22%	20%
Vattenpris, exkl. Moms	1,44	1,47	1,51

Vattenavgiften som kommunen tar ut ökas med 3 %. I vattenverkets budget beräknas också kostnadsfördelningsposter, såsom fördelade förvaltningskostnader, planmässiga avskrivningar och räntor på anläggningskostnaderna. Dessa visas som kostnadsberäkningsposter i ansvarsområdet. Vattenräkningarna utsänds 4 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 6 %.

Relationstal	2018	2019	2020
Abonnenter	1 020,00	1 060,00	1 200,00
Debiterad avloppsvattenmängd, m^3	173 126,00	185 616,00	191 407,00
Avloppsvattenpris, euro/m^3	2,44	2,49	2,64

Ramen för byggnämnden

ANSVARSORGAN:		**BYGGNÄMNDEN**		
ANSLAGSANSVARIG:		**Byggnads- och miljöinspektören**		
RAM:	**BOKSLUT 2018**	**BUDGET exkl. tillägg 2019**	**BUDGET 2020**	**FÖR-ÄNDRING I %**
EXTERNA:				
NETTO	-69 839,67	-72 997,99	-93 661,42	28,3 %
Interna				
NETTO:	-3 734,90	-10 359,00	-10 396,00	0,4 %
BEREDNINGEN:	***Enhetens förslag***	***Styrelsens förslag***	***fullmäktiges beslut***	
UTGIFTER	**-159 191,42**	**-159 191,42**	**-159 191,42**	
INKOMSTER	**65 530,00**	**65 530,00**	**65 530,00**	
NETTO	**-93 661,42**	**-93 661,42**	**-93 661,42**	

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå en höjning av avgiftsintäkter för byggnämnden om 3 000 euro med tanke på tidigare års intäkter och höjningen av avgifterna om 5 % till 2020.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omfattar byggnadstillsynen och miljötillsynen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2018 BOKSLUT	2019 BUDGET	RAM-BUDGET	2020 BUDGET	2021 VEP	2022 VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden	-83	-83		-89		
44102 Byggnadsinspektionen	10	5		-10		
44103 Miljöinpektionen	3	5		5		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-3
Byggnämnden totalt	**-70**	**-73**	**-73**	**-94**	**-95**	**-98**

Nämndens äskanden:
Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden äskar om 23 663 utöver ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2020-2022

- 0,5 byråsekreterare flyttas budgettekniskt från centralförvaltningen till byggnämnden. Rent praktiskt sker ingen förändring då denna bemanning funnits sen tidigare. Beräknad merkostnad om 23 692 euro.

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

Ansvarsområdet omfattar vad som är stadgat för byggnadsinspektionen i plan- och bygg-lagen, plan- och byggförordningen och den kommunala byggnadsordningen. Anslaget avser avlönande av en 0,5 byggnadsinspektör och av en 0,5 byråsekreterare samt övriga direkta kostnader för byggnadsinspektionen (resor, lokalkostnader, inventarier, etc.). Avgifterna för byggnadstillsyn föreslås öka med 5% och revideras i enlighet med dagens förutsättningar.

Personal	2018	2019	2020
Byggnads- och miljöinspektör	1,00	1,00	1,00
Byggnadsinspektör	0,70	0,50	0,50
Byråsekreterare			0,50

Prestationstal	2018	2019	2020
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)	523,00	601,06	611,00
Antal syner*	400,00	380,00	400,00

Nettokostnaden visar kommunens kostnad per bygglov vilket utgör ca. 70% av den totala mängden ärenden.
*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	2018	2019	2020
Beviljade avloppstillstånd	20,00	20,00	20,00

DETALJMOTIVERINGAR

INVESTERINGARNA

INVESTERINGSBUDGET 2019 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2020		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.-kostnad
	2019*	Utg.	Ink.	2021	2022		
C81 Centralförvaltningen							
C811 Fast egendom							
81101 Markköp	-50	-50		-50	-50		-48
C813 IT investeringar							
81301 Kommunens IT-investeringar	-13	-15		-21	-10	-15	-15
81302 Kommunens ERP-investeringar	-100	-100				-20	-32
C82 Socialförvaltningen							
C822 Lös egendom							
82202 Inventarier till daghem		-50				-13	-16
C83 Skolförvaltningen							
C833 IT investeringar							
83201 Inventarier Vikingaåsen		-45				-15	-14
83301 IT-investeringar Vikingaåsen	-36	-57		-68	-74	-66	-64
83302 IT-investeringar Södersunda	-15	-31		-34	-34	-33	-32
C84 Biblioteksförvaltningen							
C842 Lös egendom							
84201 Biblioteksinventarier		-48				-16	-15
C85 Fritidsförvaltningen							
C851 Fast egendom							
85101 Vikingahallen						0	0
85102 Konstgräsplan						0	0
85103 Läktare						0	0
85104 Ytbeläggning friidrott						0	0
85107 V:hallen renovering	-91					0	0
85108 Maskiner och inventarier	-25	-30				-10	-10
85109 Hinderbana/Utegym						0	0
85110 V:hallen omläggning av tak	-50					0	0
85112 Kallförråd		-180				-18	-58
C86 Tekniska förvaltningen							
C861 Byggnader							
86111 Raststuga Prästgården by	-86					0	0
86112 Samlingshuset	-3 859					0	0
86113 Rönngården, fastighetsförbättring		-50		-18		-3	-22
86114 Diamanten, fastighetsförbättring	-26	-40				-2	-13
86115 Kommunalkansli, fastighetsförbättring	-108					0	0
86116 Trollsländan, fastighetsförbättring	-73					0	0
86117 Södersunda, fastighetsförbättring	-21	-27				-1	-9
86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring	-120					0	0
86132 Alternativ energi, Österkulla	-10					0	0
86136 Allégården, redskap och inventarier				-7		-2	-2
86139 Vikingaåsen, redskap och inventarier	-60					0	0
86140 Lekredskap, Södersunda	-7					0	0
86144 Gottby daghem, redskap och inventarier		-7				-2	-2
86145 Överby daghem, redskap och inventari	-12	-30				-10	-10
86146 Trollsländan, redskap och inventarier		-31				-10	-10
86147 Safiren, redskap och inventarier		-12				-4	-4
86148 Rubinen, redskap och inventarier		-9		-5		-5	-4
86149 Österkulla, redskap och inventarier		-8				-3	-3
86150 Verkstad/Förvaringshall		-15				-2	-5
86151 Solcellspaneler	-70					0	0
86152 Rönngården, redskap och inventarier		-18				-2	-6
86153 Samlingshuset, redskap och inventarier		-20				-2	-6
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					0	0
86220 Dalvägen				-48		-3	-15
86221 Gottbysundsvägen					-151	-10	-48
86222 Mjölkdahlsvägen				-99		-7	-32
86223 Postgårdsvägen				-71		-5	-23
86224 Kungsövägen	-165					0	0
86227 Dalkarbyvägen				-140		-9	-45
86228 Gamla landsvägen, Björsby					-115	-8	-37

INVESTERINGSBUDGET 2019	Budget	Budget 2020		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.-kostnad
(Belopp i 1 000 euro)	2019*	Utg.	Ink.	2021	2022		
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						0	0
C864 Övriga vägar och leder							
86403 GC-led Solberget						0	0
86404 GC-leder	-284					0	0
86406 GC-led Norra bergshöjden - S-market	-10					0	0
86407 GC-led Kalmarnäsvägen	-298					0	0
86408 GC-led Möckelö Strand		-80				-5	-26
86420 GC-led Jomala rakan	-45					0	0
86421 GC-led Önningebyvägen	-15					0	0
C865 Belysning							
86505 GC-belysning, Sviby bron	-59					0	0
86506 Vägbelysning Norra Möckelövägen	-37					0	0
86508 GC-belysning Kungsö - Gottby		-150				-10	-48
C866 Fordon							
86601 Servicebil	-36	-50				-13	-16
86602 Tunga maskiner	-40					0	0
C867 Övrigt							
86702 Maskiner och inventarier	-14	-3				-1	-1
86703 Lekplatser	-73			-40		-3	-13
C87 Räddningsförvaltningen							
C872 Lös egendom							
87204 Släckningsbil	-45	-20		-45		-7	-21
87206 Transportfordon	-48				-358	-89	-114
C89 Affärsverksamhet							
C891 Vatten							
89101 Vatten- och avloppsverk serviceledning	-27	-30		-30	-30	-3	-29
89110 Relining	-10					0	0
C892 Avlopp							
89221 Avloppsstam till Lotsbroverket	-13	-600				-20	-192
89222 Avloppsledning Prestgårdenby		-15				-1	-5
C893 Övrigt							
89303 Pumpstation, Jomalaby	-17					0	0
89304 Bräddningsbassänger	-150					0	0
SAMMANLAGT	-6 631	-2 172	0	-750	-874	-479	-1 215
Nettoinvesteringar		-2 172					

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
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	- 50 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 50 000**	**- 50 000**	**- 50 000**

Investeringar 2020
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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 45 500	- 12 800	- 15 000	- 30 500
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 45 500**	**- 12 800**	**- 15 000**	**- 30 500**

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

Investeringar 2020
Centralförvaltningen äskar om 15 000 euro för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Investeringar 2021-2022
Centralförvaltningen äskar om 20 800 euro 2021 respektive 9 700 euro 2022 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:	Kommundirektören

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 100 000	- 100 000	- 100 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 100 000**	**- 100 000**	**- 100 000**	**-**

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

Investeringar 2020
Centralförvaltningen äskar om 100 000 euro 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.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

82202 Inventarier till daghem

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Barnomsorgen
Projekt nr:	82202 Inventarier till daghem
Anslagsansvarig:	Barnomsorgschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 50 000	-	- 50 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 50 000**	**-**	**- 50 000**	**-**

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

Investeringar 2020
Socialförvaltningen äskar om 50 000 euro för inventarier till nya daghemsavdelningen Vikingen i Samlingshuset.

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

83201 Inventarier Vikingaåsen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Vikingaåsens skola
Projekt nr:	83201 Inventarier Vikingaåsen
Anslagsansvarig:	Rektorn

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 45 000	-	- 45 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 45 000**	**-**	**- 45 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 45 000	- 45 000	- 45 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 45 000**	**- 45 000**	**- 45 000**

Investeringar 2020
Skolförvaltningen äskar om 45 000 euro för inventarier till nya gymnastiksalen i Samlingshuset.

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.

83301 IT-investeringar Vikingaåsen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Vikingaåsens skola
Projekt nr:	83301 IT-investeringar Vikingaåsen
Anslagsansvarig:	Rektorn

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 199 300	- 35 500	- 56 800	- 142 500
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 199 300**	**- 35 500**	**- 56 800**	**- 142 500**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 56 800	- 56 800	- 56 800
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 56 800**	**- 56 800**	**- 56 800**

Investeringar 2020
Skolförvaltningen äskar om 56 800 euro för IKT-inköp enligt fastställd IKT- och ekonomiplan.

Investeringar 2021-2022
För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 68 200 euro för 2021 respektive 74 300 euro för 2022.

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-investeringar Södersunda
Anslagsansvarig:	Rektorn

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 99 100	- 15 000	- 30 900	- 68 200
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 99 100**	**- 15 000**	**- 30 900**	**- 68 200**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 30 900	- 30 900	- 30 900
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 30 900**	**- 30 900**	**- 30 900**

Investeringar 2020
Skolförvaltningen äskar om 30 900 euro för IKT-inköp enligt fastställd IKT- och ekonomiplan.

Investeringar 2021-2022
För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 34 400 euro för 2021 respektive 33 800 euro för 2022.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 47 800	-	- 47 800	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 47 800**	**-**	**- 47 800**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 47 800	- 47 800	- 47 800
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 47 800**	**- 47 800**	**- 47 800**

Investeringar 2020

Biblioteksförvaltningen äskar om 32 900 euro för anskaffning av inventarier till den nya lokalen i Samlingshuset samt 14 900 euro för anskaffning av ett meröppet-system.

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

85101 Vikingahallen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen
Projekt nr:	85101 Vikingahallen
Anslagsansvarig:	Fritidschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Investeringar 2020

-

Investeringar 2021-2022

Fritidsförvaltningen äskar om 32 000 euro till 2022 för en ombyggnation av nuvarande konferensrum till ett övernattningsutrymme då det varit stor efterfrågan på övernattningsmöjligheter.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget inte godkänns. Det kan inte anses ingå i kommunal kärnverksamhet att bedriva vandrarhemsverksamhet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

85102 Konstgräsplan

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen
Projekt nr:	85102 Konstgräsplan
Anslagsansvarig:	Fritidschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Investeringar 2020

Fritidsförvaltningen äskar om 55 000 euro för anläggning av värmeslingor under konstgräsplanen. Detta är akut utifrån hanteringen av granulat. Värme innebär mindre plogning och plogning innebär mera spill av granulat. En årlig driftskostnad om 40 000 euro medföljer.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget inte godkänns då den årliga driftskostnaden om 40 000 euro är för hög med tanke på den korta tid värmeslingorna behövs. I och med ibruktagningen av Samlingshuset kommer även möjligheterna att träna inomhus att förbättras. Det finns inte heller kapacitet i fjärrvärmenätet för att uppvärma konstgräsplanen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

85103 Läktare

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen
Projekt nr:	85103 Läktare
Anslagsansvarig:	Fritidschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Fritidsförvaltningen äskar om 300 000 euro till 2021 för en ny läktare. Förvaltningen ser även ett skriande behov av ytterligare två omklädnadsrum inkluderat i ny läktare vid Vikingavallen.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att anslaget inte godkänns. I nuläget har inte Jomala kommun mark för att kunna verkställa byggnationen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

85104 Ytbeläggning friidrott

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen
Projekt nr:	85104 Ytbeläggning friidrott
Anslagsansvarig:	Fritidschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Fritidsförvaltningen äskar om 250 000 euro till 2022 för ytbeläggning av en hundra meters löparbana.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att anslaget inte godkänns. I och med byggnationen av en fullstor friidrottsanläggning i Mariehamns stad bör finnas tillräckliga möjligheter att utöva friidrott på Åland.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

85108 Maskiner och inventarier

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

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 30 000	- 25 000	- 30 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 30 000**	**- 25 000**	**- 30 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 30 000**	**- 30 000**	**- 30 000**

Investeringar 2020
Fritidsförvaltningen äskar om 30 000 euro för anskaffning av utrustning för innebandy, volleyboll och badminton till nya idrottshallen i Samlingshuset samt ljudanläggning och möbler utifrån behov till nya fritidsgården.

Investeringar 2021-2022
-

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.

85109 Hinderbana/Utegym

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Fritidsförvaltningen
Projekt nr:	85109 Hinderbana/Utegym
Anslagsansvarig:	Fritidschefen

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Fritidsförvaltningen äskar om 30 000 euro till 2022 för att anlägga ett utegym intill hinderbanan. Det har kommit önskemål från KHS om verkställande.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att anslaget inte godkänns. Vid Vikingavallen området finns redan utomhus hinderbana, tillgång till vanligt gym och övriga faciliteter. Det finns även ett utegym vid Ålands Penningautomatförening (PAF).

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

85112 Kallförråd

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

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 180 000	-	- 180 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 180 000**	**-**	**- 180 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 180 000	- 180 000	- 180 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 180 000**	**- 180 000**	**- 180 000**

Investeringar 2020

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.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 68 000	-	- 50 000	- 18 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 68 000**	**-**	**- 50 000**	**- 18 000**

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

Investeringar 2020
Tekniska förvaltningen äskar om 40 000 euro för projektering av en ESB-lösning samt 10 000 euro för dragning av fiber till fastigheten.

Investeringar 2021-2022
Förvaltningen äskar om 18 000 euro 2021 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.

86114 Diamanten, fastighetsförbättring

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler
Projekt nr:	86114 Diamanten, fastighetsförbättring
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 66 426	- 26 426	- 40 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 66 426**	**- 26 426**	**- 40 000**	**-**

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

Investeringar 2020

Förvaltningen äskar om 40 000 euro för ett förnyat utrymme för personaltoalett och ledbelysning.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 48 000	- 21 000	- 27 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 48 000**	**- 21 000**	**- 27 000**	**-**

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

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 27 000 euro för belysning i avfallshuset samt matlagningsmaskiner till matsal och lekredskap till gården.

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.

86136 Allégården, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86136 Allégården, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 7 000	-	-	- 7 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 7 000**	**-**	**-**	**- 7 000**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Förvaltningen äskar om 7 000 euro till 2021 för en miljöstation.

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.

86144 Gottby daghem, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86144 Gottby daghem, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 7 000	-	- 7 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 7 000**	**-**	**- 7 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 7 000	- 7 000	- 7 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 7 000**	**- 7 000**	**- 7 000**

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 7 000 euro för köksinventarier.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 42 000	- 12 000	- 30 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 42 000**	**- 12 000**	**- 30 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 30 000**	**- 30 000**	**- 30 000**

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 30 000 euro för lekredskap och nytt staket.

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.

86146 Trollsländan, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86146 Trollsländan, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 31 000	-	- 31 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 31 000**	**-**	**- 31 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 31 000	- 31 000	- 31 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 31 000**	**- 31 000**	**- 31 000**

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 31 000 euro för inköp av en kokgryta och lekredskap.

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.

86147 Safiren, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86147 Safiren, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 12 000	-	- 12 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 12 000**	**-**	**- 12 000**	**-**

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

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 12 000 euro för inköp av en diskmaskin.

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.

86148 Rubinen, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86148 Rubinen, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 14 000	-	- 9 000	- 5 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 14 000**	**-**	**- 9 000**	**- 5 000**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 9 000	- 9 000	- 9 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 9 000**	**- 9 000**	**- 9 000**

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 9 000 euro för inköp av köksinventarier.

Investeringar 2021-2022
Förvaltningen äskar om 5 000 euro till 2021 för ett förråd.

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.

86149 Österkulla, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86149 Österkulla, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 8 000	-	- 8 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 8 000**	**-**	**- 8 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 8 000	- 8 000	- 8 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 8 000**	**- 8 000**	**- 8 000**

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 8 000 euro för inköp av lekredskap.

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 Verkstad/Förvaringshall

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86150 Verkstad/Förvaringshall
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 15 000	-	- 15 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 15 000**	**-**	**- 15 000**	**-**

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

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 15 000 euro för projektering av en verkstad/förvaringshall.

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.

86152 Rönngården, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86152 Rönngården, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 18 000	-	- 18 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 18 000**	**-**	**- 18 000**	**-**

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

Investeringar 2020

Förvaltningen äskar om 18 000 euro för inköp av köksutrustning och en avfallshanteringslösning.

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.

86153 Samlingshuset, redskap och inventarier

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86153 Samlingshuset, redskap och inventarier
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 20 000	-	- 20 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 20 000**	**-**	**- 20 000**	**-**

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

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 20 000 euro för inventarier till Samlingshusets allmänna utrymmen.

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.

Kommunalvägar

86201 Ringsbölevägen

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

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 111 000	-	- 111 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 111 000**	**-**	**- 111 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 111 000	- 111 000	- 111 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 111 000**	**- 111 000**	**- 111 000**

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 111 000 euro för stabiliseringsfräsning av Ringsbölevägen.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 167 000	-	- 167 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 167 000**	**-**	**- 167 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 167 000	- 167 000	- 167 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 167 000**	**- 167 000**	**- 167 000**

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 167 000 euro för stabiliseringsfräsning av Torpvägen.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 48 000	-	-	- 48 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 48 000**	**-**	**-**	**- 48 000**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Dalvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2021 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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 151 000	-	-	- 151 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 151 000**	**-**	**-**	**- 151 000**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Gottbysundsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2022 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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 99 000	-	-	- 99 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 99 000**	**-**	**-**	**- 99 000**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Mjölkdahlsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2021 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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 71 000	-	-	- 71 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 71 000**	**-**	**-**	**- 71 000**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Postgårdsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2021 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.

86227 Dalkarbyvägen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86227 Dalkarbyvägen
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 140 000	-	-	- 140 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 140 000**	**-**	**-**	**- 140 000**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Dalkarbyvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2021 för 140 000 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.

86228 Gamla landsvägen, Björsby

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86228 Gamla landsvägen, Björsby
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 115 000	-	-	- 115 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 115 000**	**-**	**-**	**- 115 000**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Gamla landsvägen i Björsby föreslås för stabiliseringsfräsning 2022 för 115 000 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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	233 800	126 050	- 27 000	134 750
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**233 800**	**126 050**	**- 27 000**	**134 750**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 27 000	- 27 000	- 27 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 27 000**	**- 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 tomt-ägarna 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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	78 080	-	- 19 520	97 600
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**78 080**	**-**	**- 19 520**	**97 600**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 19 520	- 19 520	- 19 520
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 19 520**	**- 19 520**	**- 19 520**

I samband med förverkligandet av bostadsområdet på södra Kasberget har kommunen via markanvändningsavtal förbundit sig att delta i kostnaderna för anläggande av 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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	109 800	75 640	- 27 450	61 610
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**109 800**	**75 640**	**- 27 450**	**61 610**

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

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

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 284 347	- 284 347	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 284 347**	**- 284 347**	**-**	**-**

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

Investeringar 2020

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.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att anslaget inte godkänns. I nuläget finns inget känt behov av ytterligare GC-leder och alla aktuella specifika GC-leder finns redan som enskilda investeringsanslag. Möjligheterna att vid behov lyfta upp ärenden rörande specifika GC-leder som separata tilläggsinvesteringsanslag finns även 2020.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

86406 GC-led Möckelö Strand

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86408 GC-led Möckelö Strand
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 80 000	-	- 80 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 80 000**	**-**	**- 80 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 80 000	- 80 000	- 80 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 80 000**	**- 80 000**	**- 80 000**

Investeringar 2020
Anslaget om 80 000 euro avser en GC-led från rondellen i Möckelö Strand ner till badstranden.

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.

Belysning

86508 GC-belysning Kungsö - Gottby

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86508 GC-belysning Kungsö - Gottby
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 150 000	-	- 150 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 150 000**	**-**	**- 150 000**	**-**

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

Investeringar 2020

-

Kommundirektörens förslag

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att ett investeringsanslag om 150 000 euro sätts in för belysning längs med GC-led Kungsö-Gottby.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Övrigt

86601 Servicebil

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning
Projekt nr:	86601 Servicebil
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 86 000	- 36 000	- 50 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 86 000**	**- 36 000**	**- 50 000**	**-**

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

Investeringar 2020

Förvaltningen äskar om 50 000 euro för inköp av en servicebil till skötseln av fastigheterna Rönngården och Södersunda inom Teknisk förvaltning.

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.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 17 000	- 14 000	- 3 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 17 000**	**- 14 000**	**- 3 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 3 000**	**- 3 000**	**- 3 000**

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 3 000 euro för inköp av en släpvagn till Teknisk förvaltning.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 112 610	- 72 610	-	- 40 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 112 610**	**- 72 610**	**-**	**- 40 000**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2021-2022
Enligt kommunstyrelsens beslut § 203/02.10.2017 föreslogs medel om 40 000 euro för upprustning av befintliga lekparker och anläggande av nya lekparker i Jomala kommun. Projektet var planerat att genomföras under tre år. Då investeringsmedel för 2019 kommer att finnas kvar och överflyttas till 2020 föreslår förvaltningen att projektperioden förlängs till 2021. Totalkostnaden för projektet är fortsättningsvis 120 000 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.

RÄDDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lös egendom

87204 Släckningsbil

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

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 110 000	- 45 000	- 20 000	- 45 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 110 000**	**- 45 000**	**- 20 000**	**- 45 000**

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

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 20 000 euro för utvecklande av lastväxlarenhet med fyrhjuling och släpvagn samt övrig utrustning för mark- och terrängbrand.

Investeringar 2021-2022
Förvaltningen äskar om 45 000 euro 2021 för utvecklande av lastväxlarenhet med slangar, kopplingar och övrig utrustning för mark- och terrängbrand.

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

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

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 405 500	- 48 000	-	- 357 500
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 405 500**	**- 48 000**	**-**	**- 357 500**

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

Investeringar 2020
-

Investeringar 2020-2021
Av landskapsregeringen fastställd fordonsplan för anskaffning av fordon för kommunernas räddningstjänst ska Jomala kommun byta ut sin räddningsbil (J 15/Jomala FBK). Räddningsbilen är ett specialfordon och i planen har fastställts att ”förhöjd landskapsandel” skall utgå. Till ändamålet äskar förvaltningen om 357 500 euro 2022.

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 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 117 000	- 27 000	- 30 000	- 60 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 117 000**	**- 27 000**	**- 30 000**	**- 60 000**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 30 000**	**- 30 000**	**- 30 000**

För serviceledningar upptas ett årligt anslag om 30 000 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.

89221 Avloppsstam till Lotsbroverket

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Affärsverksamheten
Projekt nr:	89221 Avloppsstam till Lotsbroverket
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 612 631	- 12 631	- 600 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 612 631**	**- 12 631**	**- 600 000**	**-**

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 600 000	- 600 000	- 600 000
Inkomster	-	-	-
Netto	**- 600 000**	**- 600 000**	**- 600 000**

Investeringar 2020

Förvaltningen äskar om 600 000 euro för förnyelse och flytt av avloppstamledningen till Lotsbroverket. Projekteringen pågår och Jomala kommun inväntar ännu besked från Mariehamns stad.

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.

89222 Avloppsledning Prestgårdenby

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen
Projektgrupp:	Affärsverksamheten
Projekt nr:	89222 Avloppsledning Prestgårdenby
Anslagsansvarig:	Teknisk chef

Anslag

	Kostnads-kalkyl	Används t o m 31.12.2019	Budget 2020	Används efter 31.12.2020
Utgifter	- 15 000	-	- 15 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	**- 15 000**	**-**	**- 15 000**	**-**

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

Investeringar 2020
Förvaltningen äskar om 15 000 euro för projektering av utbyte av avloppsledning längs Sundblomsvägen.

Investeringar 2021-2022
-

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 hämtats från Statistikcentralen tillsammans med ett kalkyleringsverktyg från Finlands kommunförbund. Kommunen kan förvänta sig en fortsatt inflyttning och kommunalskatten förväntas återhämta sig en del efter skattekortsreformens och inkomstregistrets påverkan vilket troligtvis leder till att debiterad skatt för 2019 blir betydligt lägre än tidigare beräknat. En ytterligare orsak till att 2020 beräknas bli ett bättre skatteår är att kvarskatterna för 2019 beräknas inflyta till viss del under 2020.

Budgeten bygger på en uttaxering om 16,50 procent. Förvärvsinkomstskatten beräknas inbringa 17 331 403 euro 2020.

Fastighetsskatten

Fastighetsskatteprocentsatserna för 2020:

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

Fastighetsskatten beräknas inbringa 291 051 euro 2020.

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.

Jomala kommun budgeterar 1 233 659 euro i samfundsskatt 2020.

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 2020.

Landskapsandelarna

I det landskapsandelssystem som ibruktogs 1.1.2018 ingår en övergångsjustering som i praktiken betyder att kommunerna balanserar varandras övergång från gamla till nya systemet. 2020 är sista året var kommunen erhåller ett justeringsbelopp inom övergångsjusteringen.

Landskapets kompenserar kommunerna via landskapsandelssystemet för intäktsborfall p.g.a. arbets- och pensionsinkomstavdraget med ett preliminärt belopp om 1 798 546 euro. Jomalas andel beräknas bli 271 528 euro. Landskapet har betalat ut kompensationer för konkurrenskraftspaketets påverkan av den kommunala ekonomin i tre års tid. 2020 finns inget lagstöd för motsvarande kompensationer och kommunerna kan inte förvänta sig fortsatt ekonomiskt stöd, i detta läge, för den omställning som konkurrenskraftspaketet de facto innebar för skattefördelningen.

Uppgifterna för de lanskapsandelar som utgör grunden för budgeten 2020 bygger på preliminära siffror från Ålands landskapsregering. Kommunen budgeterar 3 911 249 euro i landskapsandelar 2020.

Skattekalkyl

	KALKYL **2018** Belopp Bokslut 2018			KALKYL **2019** Belopp Budget 2019			KALKYL **2020** Belopp Budget 2020			KALKYL **2021-2022** Belopp VEP 2021-2022		
FÖRVÄRVSINKOMST-SKATT	Skattesats	16,50 %	förändring	Skattesats	16,50 %	förändring	Skattesats	16,50 %	förändring	Skattesats	16,50 %	
											2021	**2022**
	Netto:	**15 720 324**	4,70 %	Netto:	**16 780 710**	6,75 %	Netto:	**17 331 403**	3,28 %	Netto:	**18 408 189**	**19 400 228**
											6,21 %	5,39 %
SAMFUNDSSKATT		**1 584 212**	29,09 %		**1 608 933**	1,56 %		**1 233 659**	-23,32 %		**1 303 917**	**1 347 291**
											5,70 %	3,33 %
FASTIGHETSSKATT	Skattesats:			Skattesats:			Skattesats:			*Skattesats:*	**2021**	**2022**
Stadigvarande boende	0,00 %			0,00 %			0,00 %			0,00 %		
Fritidsbostäder	0,90 %			0,90 %			0,90 %			0,90 %		
Allmän fastighetsskatt	0,45 %			0,30 %			0,30 %			0,30 %		
TOTALT BELOPP		**389 693**	-6,56 %		**282 052**	-27,62 %		**291 051**	3,19 %		**291 051**	**291 051**
											0,00 %	0,00 %
ÖVR. SKATTEINKOMSTER												
Källskatt Åland /influtna medel kalenderårsvis		**80 000**	-34,88 %		**100 000**	25,00 %		**100 000**	0,00 %		**100 000**	**100 000**
											0,00 %	0,00 %
	TOTALT		**17 774 229**	**TOTALT**		**18 771 694**	**TOTALT**		**18 956 113**	**TOTALT**	**20 103 157**	**21 138 571**

Landskapsandelskalkyl

NYTT LANDSKAPSSANDELSSYSTEM 2018	2019 BUDGET EURO	Förändr.	2020 BUDGET EURO	Förändr.	2021 VEP EURO	Förändr.	2022 VEP EURO	Förändr.
Landskapsandelar för skattekomplettering	1 851 829		1 895 812		1 924 249	1,50 %	1 953 113	1,50 %
Landskapsandelar för grundskola	638 563		732 691	14,74 %	743 681	1,50 %	754 837	1,50 %
Landskapsandelar för socialvård	645 953		599 941	-7,12 %	608 940	1,50 %	618 074	1,50 %
Landskapsandelar för kultur	74 343		76 562	2,98 %	77 710	1,50 %	78 876	1,50 %
Kompensationer	490 716		495 548	0,98 %	0		0	
Justerade landskapsandelar för en övergångsperiod	221 390		110 695	-50,00 %	0		0	
TOTALA LANDSKAPSANDELAR	**3 922 794**	-10,12 %	**3 911 249**	-0,29 %	**3 354 581**	-14,23 %	**3 404 900**	1,50 %

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 2020 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 över-/underskott 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	
	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	3 372	3 390	3 350		
Verksamhetens kostnader	-23 204	-25 710	-26 868		
Verksamhetsbidrag	***-19 831***	***-22 321***	***-23 518***	***-23 939***	***-24 738***
Skatteinkomster	16 766	18 772	18 956	20 103	21 139
Landskapsandelar (drift)	4 760	3 923	3 911	3 355	3 405
Finansiella intäkter	21	26	26	26	26
Övriga fin.intäkter	5	4	4	4	4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Övr.fin.kostnader	0	0	0	0	0
Årsbidrag	***1 720***	***404***	***-620***	***-451***	***-165***
Avskr. anl.tillg och övr.utg	-1 032	-1 279	-1 390	-1 541	-1 590
Nedskrivning	0	0	0	0	0
Extr.ord.int och kostn.	0				
Räkensk.per. resultat	***688***	***-875***	***-2 010***	***-1 992***	***-1 754***
Ökn(-) el. minskn(+) av avsk diff	-	-	-	-	-
Ökn(-) el minskn(+)av reserv	-	-	-	-	-
Ökn(-)el minskn(+)av fonder	-	-	-	-	-
Räk.per.överskott(underskott)	***688***	***-875***	***-2 010***	***-1 992***	***-1 754***

FINANSIERINGSANALYS (i tusen)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL					
Årsbidrag	***1 720***	***404***	***- 620***	***- 451***	***- 165***
Extraordinära poster					
Korrektivposter, försäljningvinst	1	-	-	-	-
Korrektivposter, avsättning	-	-	-	-	-
INVESTERINGAR					
Inv. i anläggn. tillgångar	- 2 217	- 1 570	- 2 172	- 750	- 874
Fin.andelar för invest. utgifter	-	-	-	-	-
Försint. av anläggn. tillgångar	6	-	-	-	-
NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	***- 490***	***- 1 166***	***- 2 793***	***- 1 201***	***- 1 038***
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
UTLÅNING					
Minskning av utlåning	-				
Ökning 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	- 168	-	-	-	-
För. av räntefria skulder	813	150	150	150	150
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	***645***	***150***	***150***	***150***	***150***
EG.VERKSAMHETEN + FINANSIERINGEN	**155**	**- 1 016**	**- 2 643**	**- 1 051**	**- 888**
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	**155**	**- 1 016**	**- 2 643**	**- 1 051**	**- 888**
NETTO:	-	-	-	-	-

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
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	3 941	4 359	4 418	4 412	4 478
Beräknat inv antal	5 032	5 121	5 323	5 426	5 524

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 2020			
i tusen	AKTIVA		PASSIVA
ANLÄGGN.TILLGÅNGAR O. ÖVR LÅNGFR. FORDRINGAR	783	EGET KAPITAL	-2 010
VÄRDERINGSPOSTER		RESERVERINGAR	
FÖRVALTADE MEDEL		VÄRDERINGSPOSTER	
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR	-2 643	FÖRVALTAT KAPITAL	
		FRÄMMANDE KAPITAL	150
	-1 860		-1 860

Förändring av nyckeltal:

Budgetupplåning:
Budgetförslaget bygger på att kommunen inte upptar nya lån under 2020-2022.

Soliditet: 61 procent i budget 2020.
(64 procent bokslut 2018, 64 procent budget 2019)
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: 24 procent i budget 2020.
(24 procent bokslut 2018, 21 procent budget 2019)
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.