

JOMALA KOMMUN



BUDGET ÅR 2022

Ekonomiplan 2023-2024

Behandlad av kommunstyrelsen den 8 november 2021 § 197
Föreslagen av kommunstyrelsen den 29 november 2021 § 226
Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 76

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.....	7
Personal.....	8
Miljönyckeltal	10

Detaljmotiveringarna, driftshushållningen

Sammandrag av driftsramarna	12-18
Ramen för centralförvaltningen	19
Ramen för socialvården	24
Ramen för äldreförvaltningen	26
Ramen för lågstadieskolorna	34
Ramen för högstadieundervisningen inkl. träningsundervisningen	40
Ramen för fritidshemsverksamheten	42
Ramen för barnomsorgen	44
Ramen för biblioteksförvaltningen	51
Ramen för fritidsförvaltningen	53
Ramen för räddningsförvaltningen	57
Ramen för tekniska förvaltningen.....	61
Ramen för affärsverksamheten	69
Ramen för byggnämnden	71

Detaljmotiveringarna, investeringarna

Sammandrag över investeringarna	74-114
---------------------------------------	--------

Detaljmotiveringarna, finansieringsdelen

Skatteinkomster och landskapsandelar	116-120
Resultaträkning	121
Finansieringskalkyl	122
Balansräkning	123



BUDGET 2022

Kommundirektörens översikt

Läget inför 2022 är något bättre än föregående år. I Jomala kommun, till skillnad mot i Åland som helhet, ökar invånarnas sammanlagda löneinkomster trots den pågående pandemin. Detta och att samfundsskatten varit stabil ledde till att skatteintäkterna 2021 överträffade prognosen och därför för 2022 kan budgeteras högre.

Den föreliggande budgeten bygger precis som förra årets på en långsiktig plan att få balans i kommunens ekonomi. Målsättningen är att inom mandatperioden ha ett positivt årsbidrag. Om skatteintäkterna ökar mer än kostnaderna för 2023 så ser den målsättningen ut att hålla. Årets budgetarbete har utformats för att ytterligare förbättra träffsäkerheten. Förvaltningen har hållit förseminarium där utkasten gått igenom och vid behov justerats. Genom att involvera flera personer har budgetutkasten synats ur fler perspektiv.

Det största hotet för Jomala kommuns ekonomi är i nuläget att den kostnadsmassa kommunen inte bestämmer över utgör halva ekonomin. Detta består av köptjänster från andra kommuner samt service som produceras av kommunalförbund där Jomala inte kan genomföra de åtgärder kommunen hade gjort om tjänsten producerats av kommunen själv. Ytterligare försök att få gehör för Jomalas linje i kommunalförbunden måste göras och kommunen bör också se över vilka samarbeten som kan avvecklas för att minska beroendet av andra.

Om vi når framgång i dessa frågor ökar möjligheten att fortsatt kunna erbjuda nuvarande och framtida invånare bra boendemiljö och kvalitativ service.

Christian Dreyer
Kommundirektör



Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar

Budgetdirektiven som godkändes av kommunstyrelsen den 10 juni 2021 § 114 bygger på en långsiktig strategi för att få kommunens ekonomi i balans inom mandatperioden.

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 direktivramen är 0,58 % högre än budget 2021.

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

Till 2022 förväntas inga förändringar i arvoden till förtroendevalda jämfört med föregående år. Även i år budgeteras det för möjlighet att tillsätta tillfälliga kommittéer under kommunstyrelsen. Utöver sammanträdesarvodet erläggs ersättning till de förtroendevalda för resekostnader eller andra direkta utgifter i samband med skötseln av förtroendeuppdraget. Grunderna för arvode fastställs i särskild arvodesstadga.

Avgiftsprocenten för de sociala kostnaderna och pensionskostnaderna beräknas enligt följande:

	2020	2021	2022
KomPL- och ArPL-avgift	16,85 %	16,15 %	16,85 %
STPL (lärarnas pensionsavgift)	18,20 %	18,20 %	18,20 %
Socialförsäkringsavgifter	3,80 %	3,35 %	4,08 %
Kilometerersättning/km	0,43 €	0,43 €	0,44 €

Kostnaden för den pensionsutgiftsbaserade avgiften budgeteras på de enskilda anslagsområdena enligt utfall. Jomala kommun har utgått från beräknade kostnader för 2021 och budgeterat kostnaderna på respektive enhet.

Sammandrag av budgetförslaget

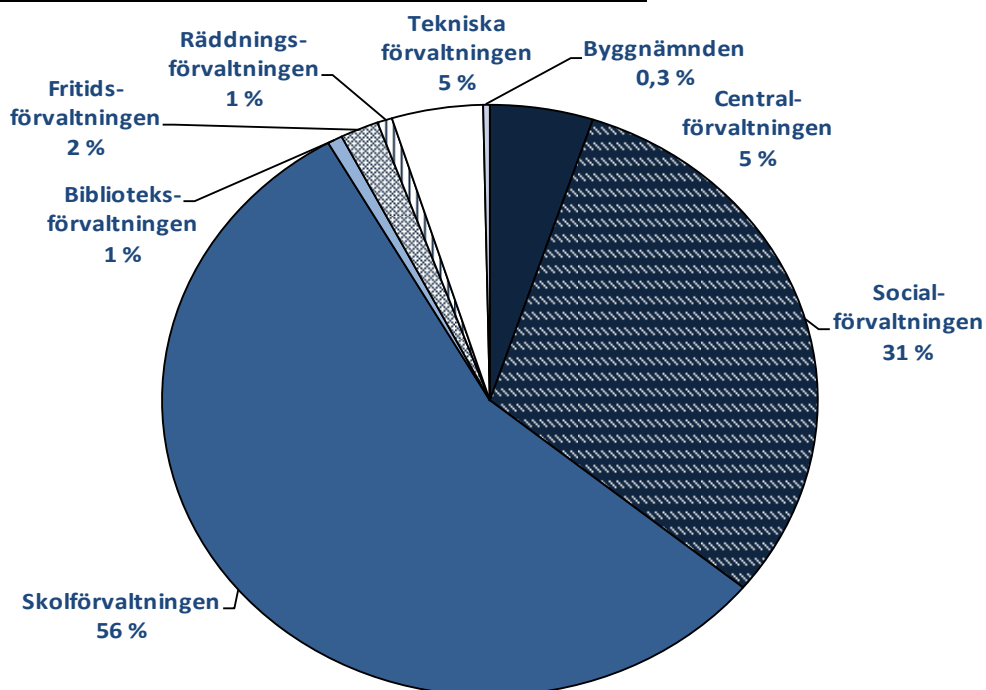
Föreliggande budget bygger liksom senaste års budgetar på en långt driven rambudgetering för driften, där förvaltningarna ges stora befogenheter att omdisponera anslag inom sitt verksamhetsområde. I budgeten beräknas driftskostnaderna öka med 1 093 804 euro eller 4,60 % jämfört med budget för 2021. Ökningen på utgiftssidan beror främst på ökade behov inom socialvård och skola. För att undvika ofinansierad tilläggsbudget under 2022 finns 100 000 euro budgeterat för kommunstyrelsens dispositionsmedel.



Tabell 1. Sammandrag av 2022 års budget

	BOKSLUT 2020 netto	BUDGET 2021 netto	Förändr. i % 2020-2021	BUDGET 2022	Förändr. i % 2021-2022	Rel. andel i % 2022	Andel/ skattesats
Centralförvaltningen	-1 165	-1 265	8,6 %	-1 276	0,9 %	5 %	0,85
Socialförvaltningen	-10 800	-7 529	-30,3 %	-7 734	2,7 %	31 %	5,13
Skolförvaltningen	-8 155	-13 347	63,7 %	-14 000	4,9 %	56 %	9,28
Biblioteksförvaltningen	-206	-159	-23,0 %	-184	15,9 %	1 %	0,12
Fritidsförvaltningen	-472	-443	-6,0 %	-478	7,8 %	2 %	0,32
Räddningsförvaltningen	-157	-187	19,1 %	-182	-2,4 %	1 %	0,12
Tekniska förvaltningen	-1 154	-1 082	-6,2 %	-1 129	4,3 %	5 %	0,75
Byggnämnden	-47	-78	64,6 %	-83	6,5 %	0 %	0,06
Affärsverksamheten	349	302	-13,5 %	184	-38,9 %	-1 %	-0,12
Driftshushållning netto	-21 807	-23 787	9,1 %	-24 881	4,6 %	100 %	16,50

Diagram 1. Procentuell fördelning av driftsramar 2022



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 2021 ökar kommunalskatten med 2 469 251 euro eller 15,23 %. Totalsumman av de övriga skatteintäkterna samt landskapsandelarna beräknas minska med 76 841 euro eller 1,23 %. Årsbidraget är beräknat till ett minus om 27 759 euro och räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett minus om 1 749 157 euro. Resultatet för 2022 förväntas bli i nivå som prognosen i VEP 2022-2023 men med märkbart högre avskrivningskostnader.



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".

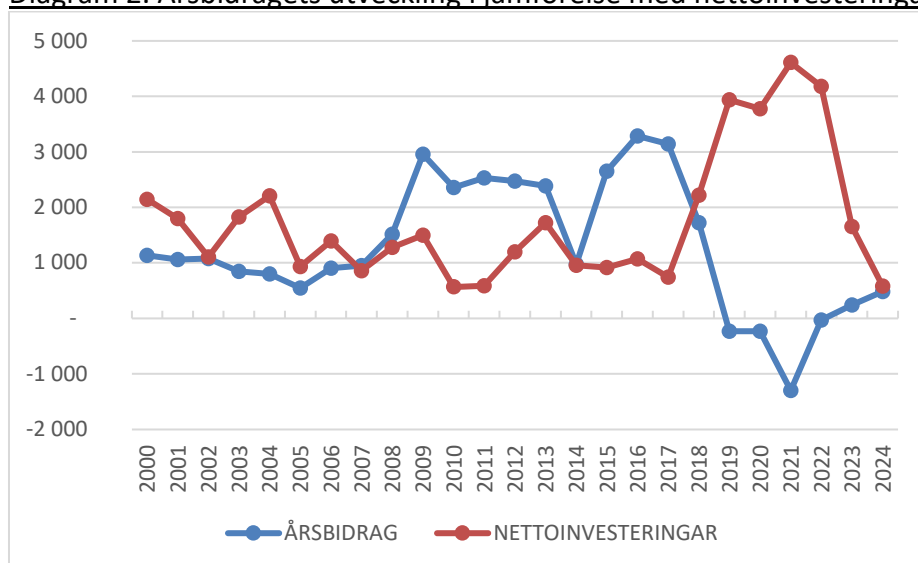
Budgeten bör utgå från att investeringarna inte ska förverkligas innan de verkligen är nödvändiga och enligt budgetdirektiven ska de följa den senaste verksamhets- och ekonomiplanen, såväl projekt- som beloppsmässigt.

Nettobeloppet för investeringarna i budget 2022 utgör 4 182 230 euro, att jämföra med 4 609 448 euro i budget 2021.

Årsbidragets utveckling i förhållande till nettoinvesteringarna

Av nedanstående diagram framgår hur årsbidraget utvecklats i förhållande till nettoinvesteringarna. Under 2022 förväntas nettoinvesteringarna vara på en betydligt högre nivå än årsbidraget. Eftersom nettoinvesteringarna, under en tid, varit betydligt större än årsbidraget har kommunens kassamedel minskat snabbt varpå lån för att finansiera kommande investeringarna blivit aktuellt. En stor lånebörda medför höga räntekostnader, som i sin tur tär på årsbidraget.

Diagram 2. Årsbidragets utveckling i jämförelse med nettoinvesteringar



Kommunen har förberett sig för att ta lån under 2021 för att kunna genomföra alla investeringar 2021 enligt plan. En utökning av lån om 3 000 000 euro är planerat under planperioden 2022-2024.

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.

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar

Övergripande uppdrag

Alla förvaltningar inom kommunen ska om ändamålsenligt upphandla externa tjänster. Förvaltningarna skall också samarbeta för att koordinera inköp av tjänster, material o dyl. för att uppnå inbesparingar.

Kommunstyrelsen

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en övergripande utvecklingsplan för kommunen.

Centralförvaltningen ges i uppdrag att under 2022 fortsätta se över ägarstyrningen av kommunalförbund.

Centralförvaltningen ges i uppdrag att under 2022 se över hur kommunen kan minska sitt beroende av att köpa tjänster av kommuner och kommunalförbund.

Centralförvaltningen ges i uppdrag att under 2022 upphandla teletjänster och internetabonnemang.

Centralförvaltningen ges i uppdrag att säga upp medlemskapet i Ålands kommunförbund så att medlemskapet upphör att gälla den 31 december 2022.

Fritidsförvaltningen ges i uppdrag under 2022 att se över möjligheten att tillsammans med någon av kommunens föreningar ordna sommaraktiviteter som sysselsättning för barn i kommunen. Sysselsättningen ska gälla i en vecka per ungdom och för 4 – 5 ungdomar.

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att göra en plan för solcellsanläggningar till daghemmen. Anläggningarna ska gå att räkna hem ekonomiskt och anläggas en årligen i de fall de är ekonomiskt försvarbara. Detta är en del av Jomalas utveckling som en hållbar kommun.



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

Kommunens befolkningstal har periodvis ökat kraftigt under senare år. Den 31 december 2020 uppgick befolkningstalet till 5 383 personer. I nedanstående tabell finns befolkningstalets utveckling redogjord för åren 2010 - 2020.

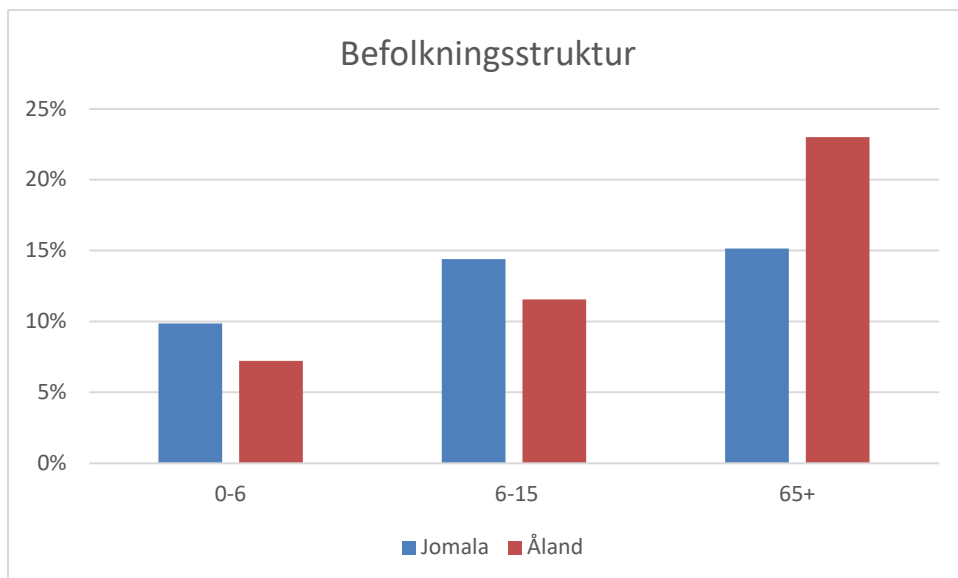
Tabell 2. Befolkningstalets utveckling sedan 2010

Årtal	Befolkningstal	Förändring i antal	Förändring i %
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 %
2019	5 233	201	3,99 %
2020	5 383	150	2,87 %

Jomala hade vid septembers utgång 5 484 invånare. Om kommunen fortsatt levererar attraktiva tomter och god service kan befolkningen antas fortsätta växa med mellan 100 och 200 invånare per år. Med denna befolkningstillväxt följer både ökade kostnader i form av serviceutbyggnad och nya intäkter i form av skatter.

Kommunen har en högre andel befolkning i åldersgrupperna 0-6 år och 6-15 år än övriga Åland. Antal äldre är däremot färre än genomsnittet på Åland.

Diagram 3. Åldersstruktur per 31.12.2020



**Barnomsorg**

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barnfamiljer i kommunen. Under 2022 utökas antalet platser.

Skola

Behovet av skolplatser är förhållandevis stabilt under de kommande åren. Däremot sker en förskjutning av *var* platser behövs.

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 skall under 2022 fortsatt utreda möjligheterna att säkra tillgång till effektiviserat serviceboende.

Ekonomi**Driftshushållning**

Kommunen strävar efter att inte utöka resurserna mer än absolut nödvändigt för att producera lagstadgad service av god kvalitet. Det finns dock en driftsskuld i bemärkelsen att de investeringar som gjorts också innebär ett framtida åtagande i form av skötsel och underhåll. Löneutvecklingen är naturligtvis också en avgörande del av kommunens driftskostnader. Den beräknade löne- och övriga kostnadsutvecklingen för 2022 och 2023 är 1,50 procent årligen och baserar sig på den uppskattade befolkningsökningen och den medföljande kostnadspåverkan.

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	1 048 181 euro
0,5	procentenheter	524 090 euro
0,25	procentenheter	262 045 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 justeras för 2022. Här kan konstateras att landskapsregeringen upphör med att kompensera kommunerna för skatteavdrag. De åländska avdragen som inte alls kompenseras uppgår till ca 1,5 miljoner för Jomala kommuns del.

Investeringar

Kommunen har en försiktig inställning till investeringar men det kan konstateras att med en stark befolkningstillväxt uppstår behov av att investera för serviceproduktion.

Kommunens lån och skuldsättning

Utvecklingen av kommunens lån och skuldsättning framgår i finansieringsdelen. Kommunen är sedan 2013 skuldfri men framöver måste för större investeringar lån upptas.

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. I kommunen eftersträvas ett ledarskap som är väl förankrat i verksamheternas förutsättningar och tydliga villkor för medarbetare.

Lönepolitik

Kommunernas tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till 31 mars 2022. I nuläget är inte villkoren för kommande avtalsperiod färdigförhandlade.

Kommunens lönesättningssystem är uppbyggt i enlighet med kollektivavtalen AKTA, UTKA samt TS. Lönesättningen ska göras på ett konsekvent sätt och ha sin grund i klara och tydliga lönesättningsprinciper.

Arbetshälsa

I den lagstadgade företagshälsovården ingår bland annat arbetsplatsbesök och hälsoundersökningar. Det förebyggande arbetshälsoarbetet är viktigt för att skapa förutsättningar en god arbetsplatsmiljö och produktivitet men också för att undvika sjukfrånvaro och tidiga pensionsavgångar. Därutöver erbjuder kommunen de anställda möjlighet att vid behov snabbt kunna uppsöka läkare genom allmänläkartjänster. Arbetarskydds-kommissionen upprätthåller samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetshälsan kan även 2022 påverkas av den pågående pandemin.

Rekrytering

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 satsar på sina medarbetare, är en jämställd organisation, utvecklar medarbetarnas kompetens samt uppmuntrar och stöder medarbetarnas friskvård. Som hjälp och stöd vid rekrytering finns kommunens introduktionsprogram med checklista.



Personalutveckling

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

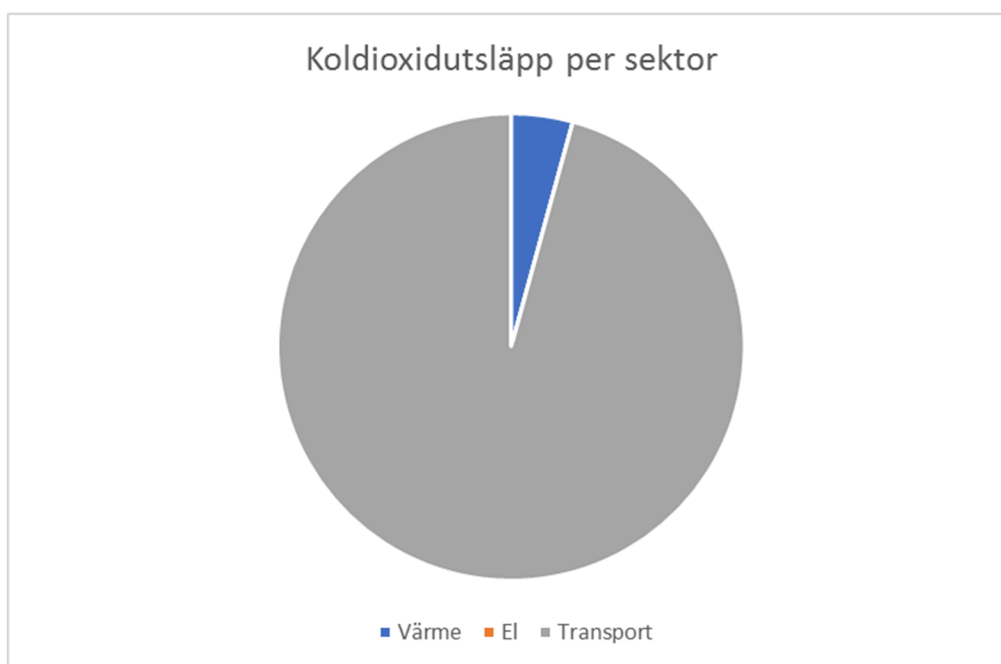
Tjänster och befattningar, förändring budgetåret		
+	1,91	Klass-/timlärare Vikingaåsens skola
+	0,37	Elevassistent Vikingaåsens skola
+	1,00	Kökspersonal Vikingaåsens skola
+	0,27	föreståndare Fritidshem Södersunda
+	0,48	lärare i barnomsorg Daghemmet Vikingen
+	0,10	Biblioteksbiträde Biblioteksförvaltningen
+	0,44	Timanställd idrottsanläggningskötare Fritidsförvaltningen
+	0,60	Timanställd ungdomsledare Fritidsförvaltningen
+	0,50	Byggnadsinspektör Byggnadsförvaltningen
-	1,00	Språkstöd svenska 2 Vikingaåsens skola
-	0,31	Klass-/timlärare Södersunda skola
-	0,39	Språkstöd svenska 2 Södersunda skola
-	0,53	Elevassistent Södersunda skola
-	0,23	Närvårdare Hemvården
-	0,28	barnskötare Fritidshem Humlan
-	0,43	assistent Fritidshem Södersunda
-	1,00	barnskötare Daghemmet Vikingen
-	0,50	serviceman Tekniska förvaltningen
	1,00	Förändring årsverken



Miljönyckeltal

Jomala kommun hade 2020 en total elenergiförbrukning om 2 458 MWh (2 520 MWh 2019) och då kommunen har "grön el" har energin producerats med förnyelsebar energi. Solcellerna vid kommunkansliet och Rönngården producerade tillsammans 55,86 MWh varav 47,52 MWh kunde förbrukas av fastigheterna. Under juni månad stod solcellerna vid kansliet för 58% av fastighetens elförsörjning och vid Rönngården för 46%. Oljeförbrukningen 2020 var 0,4m³ (5,8m³ 2019) och CO₂ utsläppen för uppvärmning av fastigheter resulterade i 7,75 ton medan ingen tillsluten CO₂ släpptes genom elförbrukning. Förbrukningen av fjärrvärme var 2020 totalt 1 547,51 MWh, varav Jomala Energi Ab levererade 1 294 MWh och Mariehamns Energi Ab 253 MWh. Antalet körda kilometer inom förvaltningen var 2020 totalt 188 787 km (174 639 km 2019) och utsläppet av CO₂ uppskattats till 174 ton.

Totalt hade kommunen under 2020 ett CO₂ utsläpp om 181,86 ton där uppvärmning av fastigheter stod för 4 % och transporter för 96 %. Detta gav ett CO₂ utsläpp om 35 kg per kommuninvånare. I december 2020 kunde tekniska förvaltningen hämta ut sin nya servicebil, vilket denna gång var en el skåpbil, vilket torde vara den första "miljöbilen" inom kommunen.



Målsättningen för 2022 är att Jomala kommun:

- Fortsätta att försöka hålla ner CO₂ utsläppet per kommuninvånare.
- Minska energiförbrukningen i fastigheter vid renoveringar genom installation av energisnåla maskiner och belysningsarmaturer.
- Minimera användningen av eldningsolja i fastigheter.



DETALJMOTIVERINGAR

DRIFTSHUSHÅLLNINGEN

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



RAMAR 2022		2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
		BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C110 Centralförvaltningen							
11001	Lagtings- och kommunalval						
11002	Statliga val						
11003	EU-val						
12001	Revision	-11	-10		-12		
13101	Kommunfullmäktige	-32	-26		-17		
13102	Kommunstyrelsen	-166	-242		-243		
13103	Kommunkansliet	-392	-359		-372		
13104	Övrig allmän förvaltning	-148	-155		-161		
13105	Beskattning	-122	-122		-124		
13106	Tillfälliga kommittéer		-1		-1		
13107	Ålands kommunförbund	-52	-62		-64		
13108	Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201	Personalförvaltning	-10	-17		-16		
13202	Personalrekreation	-12	-12		-12		
13203	Företagshälsovård	-28	-28		-28		
14001	Sysselsättningsåtgärder	6	-5		-5		
14003	Medborgarinstitutet	-88	-94		-94		
15001	Egen planläggning	-53	-108		-104		
15002	Områdesarkitekten						
16101	Näringsliv - turism	-4					
16201	Lant- och skogsbruk	-25	-23		-23		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-19	-19
Allmän förvaltning totalt		-1165	-1265	-1274	-1276	-1295	-1314
			8,6 %	0,7 %	0,9 %	1,5 %	1,5 %



200 SOCIALVÄSENDET		2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
		BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C210 Socialvård							
C211 Förvaltning							
21101	Socialförvaltningen och kansliet	-160					
21102	Kommunalt socialarbete	-101					
21103	Uppfostring, familjerådgivning						
21104	Övrigt socialarbete	-32					
21105	Integrationssamordning	22					
21106	Grundläggande utkomststöd för flyktingar	-8					
C211 Förvaltning Summa		-277					
C212 Anstalts- och familjevård							
21201	Privata barnskyddsanstalter	-163					
C212 Anstalts- och familjevård Summa		-163					
C213 Annan barn- och familjevård							
21301	Öppen vård	-614					
21302	Familjevård						
21306	Socialjour	-14					
21307	Tallbacken	-36					
C213 Annan barn- och familjevård Summa		-664					
C214 Annan service handikappade							
21401	Handikappservice	-605					
C214 Annan service handikappade Summa		-605					
C215 Anstaltsvård handikappade							
21501	Kommunernast socialtjänst (f.d. Ålands omso	-988	-4333		-4631		
21502	Övrig specialomsorg	-270					
21505	Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa		-1258	-4333		-4631		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade							
21601	Skyddat arbete	-55					
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa		-55					
C217 Missbrukarvård							
21701	Missbrukarvård	-51					
C217 Missbrukarvård Summa		-51					
C218 Övrig socialvård							
21801	Grundläggande utkomststöd	-32					
21802	Förebyggande utkomststöd	-4					
21803	Underhållsstöd						
21804	Cancerbidrag						
21805	Stiftelsen Hemmet	-94					
21806	Kompletterande utkomststöd	-4					
21807	Verks. för pers. som har/haft psykisk diagnos	-9					
C218 Övrig socialvård Summa		-142					
Beräknad löne- och inflationsjustering						-69	-71
Socialvård totalt		-3215	-4333	-4333	-4631	-4701	-4771
			34,7 %	0,0 %	6,9 %	1,5 %	1,5 %



	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C220 Äldreförvaltning						
C221 Anstaltsvård för äldre						
22101 Oasen k.f.	-2090	-2287		-2218		
22103 Övriga klinikfärdiga						
C221 Anstaltsvård för äldre Summa	-2090	-2287		-2218		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-442	-499		-487		
22202 Stödtjänster	-5					
C222 Hemservice Summa	-447	-499		-487		
C223 Annan service för äldre						
22301 Närståendevård från 65	-128	-164		-188		
22302 Närståendevård under 65	-207					
22303 Avlastning under 65	-11					
22304 Avlastning från 65	-4	-5		-10		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-29	-31		-31		
22312 Demensboende	-112	-131		-67		
22313 Mobil dagverksamhet						
22314 Äldreomsorg på distans	-8	-12		-19		
C223 Annan service för äldre Summa	-499	-343		-316		
C224 Administration						
22401 Äldreomsorgsförvaltning	-61	-67		-82		
C224 Administration Summa	-61	-67		-82		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-47	-47
Äldreomsorg totalt	-3097	-3196	-3196	-3103	-3149	-3197
		3,2 %	0,0 %	-2,9 %	1,5 %	1,5 %
Beräknad löne- och inflationsjustering soc.förvaltningen totalt					-116	-118
Barnomsorgen totalt (flyttad till bildningsväsendet)	-4488					
		-100,0 %				
Socialförvaltningen totalt	-10800	-7529	-7529	-7734	-7850	-7968
		-30,3 %	0,0 %	2,7 %	1,5 %	1,5 %



300 BILDNINGSVÄSENDET						
	2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31102 Vikingaåsens skola	-2414	-2488		-2656		
31103 Södersunda skola	-1086	-1097		-1049		
31104 Skolgång i annan kommun	-1264	-1445		-1534	36	12
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-4764	-5029		-5238	36	12
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2973	-2815		-2901	-47	-78
31202 Träningsundervisningen	-239	-266		-570		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-3212	-3081		-3471	-47	-78
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan	-106	-87		-87		
31302 Fritidshem Södersunda	-52	-47		-56		
31303 Fritidshem Ugglan	-21	-32		-21		
31304 Specialfritidshem						
C313 Fritidshemsverksamheten Summa	-179	-166		-164		
C314 Barnomsorg						
31400 Barnomsorgsförvaltningen		-810		-850		
31401 Hemvårdsstöd		-695		-695		
31410 Trollsländan daghem		-722		-734		
31411 Överby daghem		-405		-411		
31412 Österkulla daghem		-830		-842		
31413 Gottby daghem		-219		-225		
31414 Sviby daghem		-932		-933		
31415 Vikingen daghem		-371		-349		
31420 Familjedagvård		-34		-34		
31430 Kyrkoby lekpark		-25		-27		
31431 Gottby lekpark		-25		-26		
C314 Barnomsorg Summa		-5070		-5127		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-79	-79
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-52	-54
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-2	-2
Beräknad löne- och inflationsjustering - Barnomsorgen					-77	-78
Lågstadiet totalt	-4764	-5029	-5102	-5238	-5281	-5348
Högstadiet totalt	-3212	-3081	-3112	-3471	-3570	-3701
Fritidshemsverksamheten totalt	-179	-166	-166	-164	-167	-169
Barnomsorgen totalt		-5070	-5098	-5127	-5204	-5282
Skolförvaltningen totalt	-8155	-13347	-13479	-14000	-14221	-14500



	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-206	-159		-184		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-3
Biblioteks- och kulturförv. totalt	-206	-159	-159	-184	-187	-190
		-23,0 %	0,0 %	15,9 %	1,5 %	1,5 %
	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-73	-51		-58		
33201 Idrottsverksamhet	-147	-135		-135		
33202 Vikingahallen	-50	-78		-92		
33203 Vikingavallen	-100	-94		-128		
33206 Vikingagården sporthall	-7			25		
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete						
33302 Ungdomsarbete	-95	-86		-90		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-7	-7
Fritidsförvaltningen totalt	-472	-443	-443	-478	-485	-493
		-6,0 %	0,0 %	7,8 %	1,5 %	1,5 %



400 TEKNISKA SEKTORN		2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
		BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C410 Tekniska förvaltningen							
C411 Förvaltning							
41101	Tekniska förvaltningen	-113	-139		-137		
41102	Gemensamma och fördelade kostnader	-23	-8		-8		
41103	Byggnadsinspektionen						
41104	Miljöinspektionen						
C411 Förvaltning Summa		-136	-147		-145		
C412 Trafikleder och vägar							
41201	Gator	-44	-43		-43		
41202	Kommunalvägar	-45	-52		-52		
41203	GC-leder	-12	-18		-18		
41204	Privatvägars underhåll	27					
41205	Vägbelysning	-69	-78		-75		
41206	Understöd kollektivtrafik	-1					
C412 Trafikleder och vägar Summa		-144	-191		-188		
C413 Områden och underhåll							
41301	Parker och övriga allmänna områden	-75	-65		-65		
41302	Arrendetomter	7	9		9		
C413 Områden och underhåll Summa		-68	-56		-56		
C414 Byggnader							
41401	Kommunalgården	-84	-64		-77		
41402	Allegården	-4	12		11		
41403	Gottby daghem	-41	-19		-25		
41404	Björnsby skola						
41405	Trollsländan daghem	-67	-25		-43		
41406	Diamanten	-15	-12		-12		
41407	Överby daghem	-93	-65		-74		
41408	Rönngården		-2		-9		
41409	Österkulla daghem	-86	-81		-77		
41410	Safiren	-51	-37		-41		
41411	Lyckan fastighet	-16	-9		-10		
41412	Gamla brandstation						
41414	Rubinen	-5	-8		-12		
41415	Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-214	-186		-184		
41416	Södersunda skola fastighetsförvaltning	-88	-74		-91		
41417	Samlingshuset	-40	-117		-95		
C414 Byggnader Summa		-805	-688		-739		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-17	-17
Tekniska förvaltningen totalt		-1154	-1082	-1082	-1129	-1146	-1163
			-6,2 %	0,0 %	4,3 %	1,5 %	1,5 %



	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C420 Brand- och räddningsväsendet						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-137	-168		-165		
42003 Gemensamma tjänstemännen	12	10		12		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-1	-3		-3		
42006 Brandstationen drift	-24	-18		-19		
42007 Gemensam befolkn.skyddschef	-8	-8		-8		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-3
Brand och räddningsnämnden totalt	-157	-187	-182	-182	-185	-188
		19,1 %	-2,4 %	-2,4 %	1,5 %	1,5 %
	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	65	88		104		
43002 Avloppsverket	284	214		80		
Beräknad löne- och inflationsjustering					3	3
Affärsverksamhet totalt	349	302	302	184	187	190
		-13,5 %	0,0 %	-38,9 %	1,5 %	1,5 %
	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden	-84	-84		-84		
44102 Byggnadsinspektionen	34			-6		
44103 Miljöinspektionen	3	6		6		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-1
Byggnämnden totalt	-47	-78	-78	-83	-84	-86
		0,0 %	0,0 %	6,5 %	1,5 %	1,5 %
DRIFTSHUSHÅLLNINGENS NETTOUTGIFTER TOTALT:						
EURO	-21 807	-23 787	-23 924	-24 881	-25 265	-25 710
		9,1 %	0,6 %	4,6 %	1,5 %	1,8 %

**Ramen för centralförvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Kommundirektören		
<u>RAM:</u>	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2020	exkl. tillägg	2022	ÄNDRING
		2021		I %
EXTERNA:				
NETTO	-1 165 046,02	-1 264 658,00	-1 275 579,00	0,9 %
Interna				
NETTO:	377 891,66	380 054,99	391 789,72	3,1 %
<u>BEREDNINGEN:</u>	Enhetens	Styrelsens	Fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	-1 464 151,00	-1 464 151,00	-1 464 151,00	
INKOMSTER	188 572,00	188 572,00	188 572,00	
NETTO	-1 275 579,00	-1 275 579,00	-1 275 579,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

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. Under 2022 sker inga val.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C110 Centralförvaltningen						
11001 Lagtings- och kommunalval						
11002 Statliga val						
11003 EU-val						
12001 Revision	-11	-10		-12		
13101 Kommunfullmäktige	-32	-26		-17		
13102 Kommunstyrelsen	-166	-242		-243		
13103 Kommunkansliet	-392	-359		-372		
13104 Övrig allmän förvaltning	-148	-155		-161		
13105 Beskattning	-122	-122		-124		
13106 Tillfälliga kommittéer		-1		-1		
13107 Ålands kommunförbund	-52	-62		-64		
13108 Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201 Personalförvaltning	-10	-17		-16		
13202 Personalrekreation	-12	-12		-12		
13203 Företagshälsovård	-28	-28		-28		
14001 Sysselsättningsåtgärder	6	-5		-5		
14003 Medborgarinstitutet	-88	-94		-94		
14004 Ålands miljöservice	-27					
15001 Egen planläggning	-53	-108		-104		
15002 Områdesarkitekten						
16101 Näringsliv - turism	-4					
16201 Lant- och skogsbruk	-25	-23		-23		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-19	-19
Allmän förvaltning totalt	-1165	-1265	-1274	-1276	-1295	-1314

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 1 820,79 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2022-2024

- Mot budget 2021 finns inga större förändringar.

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.

**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 lokaliserat i Jomala kommuns lokaler.

**13108 Allmänna understöd***Anslagsansvarig: Kommundirektören*

Anslag för stipendier som kommunen delar ut.

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.

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 planlägningsprogram 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.

**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. Kommunernas socialtjänst k.f.

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Kommundirektören		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2020	exkl. tillägg	2022	ÄNDRING
		2021		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-3 215 431,34	-4 332 621,00	-4 631 115,00	6,9 %
Interna				
NETTO:	-73 765,82	0,00	0,00	0,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-4 631 115,00	-4 631 115,00	-4 631 115,00	
INKOMSTER				
NETTO	-4 631 115,00	-4 631 115,00	-4 631 115,00	
Kommunstyrelsens förslag:				
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.				
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:				
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.				

Verksamhetsområde

I enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) ansvarar Kommunernas socialtjänst k.f. för all socialvård förutom barnomsorg och äldreomsorg, samt all berörd personal genom överlåtelse av rörelse från 1.1.2021. Samtidigt är den nya socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) i kraft och ersätter den tidigare (FFS 710:1982) som tillämpats genom ÅFS 1995:101 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

Förvaltningens äskanden:

Äskandet innehåller anslag för socialtjänst som köptjänst av kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst.



Ramen specificerad på detaljnivå

	2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C210 Socialvård						
C211 Förvaltning						
21101 Socialförvaltningen och kansliet	-160					
21102 Kommunalt socialarbete	-101					
21103 Uppfostring, familjerådgivning						
21104 Övrigt socialarbete	-32					
21105 Integrationssamordning	22					
21106 Grundläggande utkomststöd för flyktingar	-8					
21107 Kompletterande utkomststöd för flyktingar						
C211 Förvaltning Summa	-277					
C212 Anstalts- och familjevård						
21201 Privata barnskyddsanstalter	-163					
C212 Anstalts- och familjevård Summa	-163					
C213 Annan barn- och familjevård						
21301 Öppen vård	-614					
21302 Familjevård						
21306 Socialjour	-14					
21307 Tallbacken	-36					
C213 Annan barn- och familjevård Summa	-664					
C214 Annan service handikappade						
21401 Handikappservice	-605					
C214 Annan service handikappade Summa	-605					
C215 Anstaltsvård handikappade						
21501 Kommunernast socialtjänst (f.d. Ålands omso	-988	-4333		-4631		
21502 Övrig specialomsorg	-270					
21505 Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa	-1258	-4333		-4631		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade						
21601 Skyddat arbete	-55					
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa	-55					
C217 Missbrukarvård						
21701 Missbrukarvård	-51					
C217 Missbrukarvård Summa	-51					
C218 Övrig socialvård						
21801 Grundläggande utkomststöd	-32					
21804 Cancerbidrag						
21805 Stiftelsen Hemmet	-94					
21806 Kompletterande utkomststöd	-4					
21807 Verks. för pers. som har/haft psykisk diagnos	-9					
C218 Övrig socialvård Summa	-142					
Beräknad löne- och inflationsjustering					-69	-71
Socialvård totalt	-3215	-4333	-4333	-4631	-4701	-4771

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

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Äldreomsorgschefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2020	2021	2022	
EXTERNA:				
NETTO	-3 096 648,49	-3 196 319,77	-3 102 891,56	-2,9 %
Interna				
NETTO:	-196 511,08	-151 864,71	-180 245,60	18,7 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	-3 248 381,85	-3 248 381,85	-3 248 381,85	
INKOMSTER	145 490,29	145 490,29	145 490,29	
NETTO	-3 102 891,56	-3 102 891,56	-3 102 891,56	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

Ramen för äldreomsorg innefattar omsorg av äldre i form av hemservice samt stödtjänsterna matservice och äldreomsorg på distans, driftskostnader för kommunens servicehus Rönngården samt boendeservice respektive service på institution genom Folkhälsan och Oasen boende- och vårdcenter k.f. Därtill omfattar ramen kostnader för social rehabilitering, dagverksamhet för demenssjuka genom Oasen boende- och vårdcenter, kostnader för närståendevården när det handlar om personer som är 65 år eller äldre och administrationskostnader för äldreförvaltningen.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C220 Äldreförvaltning						
C221 Anstaltsvård för äldre						
22101 Oasen k.f.	-2090	-2287		-2218		
22103 Övriga klinikfärdiga						
C221 Anstaltsvård för äldre Summa	-2090	-2287		-2218		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-442	-499		-487		
22202 Stödtjänster	-5					
C222 Hemservice Summa	-447	-499		-487		
C223 Annan service för äldre						
22301 Närståendevård från 65	-128	-164		-188		
22302 Närståendevård under 65	-207					
22303 Avlastning under 65	-11					
22304 Avlastning från 65	-4	-5		-10		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-29	-31		-31		
22312 Demensboende	-112	-131		-67		
22313 Mobil dagverksamhet						
22314 Äldreomsorg på distans	-8	-12		-19		
C223 Annan service för äldre Summa	-499	-343		-316		
C224 Administration						
22401 Äldreomsorgsförvaltning	-61	-67		-82		
C224 Administration Summa	-61	-67		-82		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-47	-47
Äldreomsorg totalt	-3097	-3196	-3196	-3103	-3149	-3197

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Äldreomsorgens budgetförslag underskrider ram med totalt 93 428,21 euro. Verksamhets- och volymförändringar enligt nedan:

Verksamhets- och volymförändringar 2022-2024

- Anslaget för Oasen boende- och vårdcenter k.f. utgår från kommunalförbundets budgetförslag för 2022 där driftskostnaderna minskats med ca 5 % i jämförelse mot bokslut 2020. En omfattande renovering planeras vilket medför ökade investeringskostnader för medlemskommunerna, samtidigt som det totala antalet vårdplatser tillfälligt minskas från 67 till 58. Beläggningsgraden uppskattas till 95 %. Kommunen budgeterar totalt för 27 vårdplatser med total beläggningsgrad ca 93 % (motsvarar i antal vårdplatser 25,14). 10 av vårdplatserna är på avdelningen ESB Liljan. Anslaget omfattar även medel för dagverksamhet för minnessjuka. I jämförelse mot budget 2021 minskas anslaget med 69 788,50 euro (22101 Oasen k.f.).
- Arbetsbelastningen inom hemvården är svår att prognostisera, men för närvarande är antalet hemservicebesök lågt och åtminstone initialt kommer en ordinarie befattning



lämnas obesatt. Ett flertal ordinarie anställda, både med stöd i lag och på eget initiativ, arbetar deltid och vikariatet tillsätts endast till den grad verksamheten förutsätter. Anslaget för personalkostnader motsvarar 8,67 tjänster mot 10 inrättade. Kommunernas socialtjänst k.f. betalar kommunen enligt avtal ersättning för utförd tjänst motsvarande den faktiska kostnaden. Intäkterna beräknas öka något. Uppskattad inbesparing totalt 11 586,33 euro (22201 Hemvården).

- Närståendevård för vårdbehövande över 65 år har ökat i jämförelse mot 2021. Med en uppskattad indexjustering på 1,3 % på vårdarvodena beräknas merkostnaden bli totalt 23 543,46 euro (22301 Närståendevård från 65)
- Samtidigt som antalet vårdbehövande blivit fler, har möjligheten till avlösarservice och andra individuella lösningar vad gäller nyttjandet av lagstadgad ledighet ökat efterfrågan. Merkostnad 4 630,06 euro (22304 Avlastning från 65).
- Folkhälsan har inte ännu färdigställt sin budget inför kommande år, men förvaltningen utgår från en indexförhöjning om 1,5 %. Klientavgifterna förhöjs i motsvarande grad. Med en vårdplats mindre i jämförelse mot 2021 beräknas anslaget generera en inbesparing på 63 386,78 euro (22312 Demensboende).
- Tre kommuner (motsvarande 43 %) har sagt upp samarbetsavtalet för äldreomsorg på distans (ÄlDis) så att avtalet upphör vid ingången till 2022. När kostnaderna för den gemensamma ansvarspersonen nu fördelas enbart av fyra kommuner uppstår en merkostnad motsvarande 7 463,89 euro (22314 ÄlDis).
- Utöver lön för den nyinrättade tjänsten som äldreomsorgschef, omfattar ramen lönekostnader för byråsekreterare 0,15 samt kostnader som berör kommunens äldre råd i enlighet med äldre lagen. Därtill kommer vissa IKT-kostnader som tidigare belastat andra kostnadsställen. Byråsekreterartjänsten fördelas mellan barn- och äldreomsorgen. Total merkostnad 15 173,14 euro (22401 Äldreomsorgsförvaltning).

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

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Kommunen ska enligt 3 kap. 21 § landskapslag (ÅFS 2020:12) om socialvård anordna boendeservice och enligt 22 § service på institution, kortvarigt eller fortgående, för personer vars hälsa eller säkerhet det förutsätter. Förutom Folkhälsans gruppboende är Oasen i nuläget den enda plats kommunen kan erbjuda för äldre där personal finns nära tillgänglig dygnet runt.

Budgeten för 2022 utgår från tidigare avtal om 15 institutionsplatser respektive 10 ESB-platser. Därtill budgeteras för en viss överbeläggning beaktandes landskapslag vad gäller kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter, möjligheten att kunna erbjuda eftervård/rehabilitering vid snabba utskrivningar från ÅHS och avlastning för närståendevårdare.

Beläggning på Oasen/ institutionsvård	2020	2021	2022
Platser vid Oasen	18	18	17
Vård dygn, totalt	5181	6205	5924
Antal vårdtagare	33	30	30



Beläggning på Oasen/ ESB Liljan	2020	2021	2022
Platser vid Oasen	10	10	10
Vård dygn, totalt	3186	3650	3468
Antal vårdtagare	20	12	12

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § landskapslag om socialvård ordna möjlighet till social rehabilitering i syfte att bland annat stärka den sociala funktionsförmågan och främja delaktighet.

Dagverksamheten vid Oasen 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: Äldreomsorgschefen

Enligt 18a § landskapslag (ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård ska patientens hemkommun betala ersättning till Ålands hälso- och sjukvård för en patient som vårdas inom den slutna vården efter det att den medicinskt ansvariga läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar och efter det att en underrättelse enligt 18 § har skickats.

Inga medel reserveras för ändamålet.

Klinikfärdiga klienter	2020	2021	2022
Antal vårdtagare	0	0	0
Antal vård dygn	0	0	0

HEMSERVICE

Kommunen ska enligt 3 kap. 19 § landskapslag om socialvård ombesörja ordnandet av hemservice.

Samverkansavtalet med Ålands hälso- och sjukvård förutsätter att allt mer krävande vårdinsatser utförs inom kommunal hemservice samtidigt som korta punktinsatser har minskat. Multisjuka personer inom öppenvården kräver allt oftare dubbla personalresurser. I resursplaneringen kan minskningen av det totala antalet hemservicebesök enbart ses som riktgivande.



Antal besök			
	2020	2021	2022
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	225	959	608
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	2697	4003	2285
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	1931	3876	3272
Övriga	516	561	816
Handikappade/ KST	2658	2878	2220
Barn/ KST	0	0	52
Antal besök totalt	8027	12277	9253

Hemvårdshjälp (antal hushåll)			
	2020	2021	2022
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	5	3	4
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	20	17	14
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	16	15	20
Övriga	3	2	5
Handikappade/ KST	5	4	4
Barn/ KST	0	0	1
Antal hushåll totalt	49	41	50

22201 Hemvården

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Alltmer vårdkrävande klienter med såväl fysisk som psykosocial problematik tas omhand inom öppenvården. Resurser behövs för det operativa klientarbetet, men även för ökad administration. Arbetsbelastningen varierar under året och vid arbetstoppar och längre sjukfrånvaro behövs extra personal. Eventuella vikariat tillsätts endast till den del verksamheten kräver. Då hemvårdens verksamhet utförs dygnet runt krävs ett visst antal personer för fungerande schemaläggning.

Hemvården har totalt tio inrättade närvårdartjänster på heltid, varav en som hemserviceledare. I budget 2022 planeras en av vakanserna inom hemvården att lämnas obesatt första halvåret 2022. Totalt budgeteras anslag för motsvarande 8,67 personal.

Hemvårdspersonal			
	2020	2021	2022
Antal närvårdare	9	9	9
Hemserviceledare	1	1	1

22202 Stödtjänster

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Matservice ingår som stödtjänst i hemservicen i enlighet med 19 § landskapslag om socialvård. Servicen anordnas för närvarande genom ett samarbete med en privat entreprenör som tillagar måltiderna.

Matservice			
	2020	2021	2022
Antal hushåll som erhåller mat	35	30	36
Antal portioner	3488	3299	4188



ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR

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. Vårdarvodet justeras varje kalenderår med den lönekoeficient som avses i 96 § lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006). Närståendevård för personer 65 år och äldre ingår i kommunens äldreomsorg.

22301 Närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Närståendevårdsklienter från 65 år			
	2020	2021	2022
Antalet klienter totalt	24	20	23
Klienter i klass I	13	11	14
Klienter i klass II	5	5	5
Klienter i klass III	5	3	3
Klienter i klass IV	1	1	1

För arvodet beräknas en indexjustering om 1,31 % år 2022.

22304 Avlastning närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

En närståendevårdare har rätt till minst fem lediga dygn per sådan kalendermånad under vilken närståendevårdaren oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag (ÅFS 101/1995) (ÅFS 111/2007).

Beroende på den vårdbehövandes hälsa och omsorgsbehov erbjuds avlastning genom boendeservice i Oasen eller Rönngårdens periodrum genom att ingå ett uppdragsavtal om avlösarservice eller via hemvården. Som en form av avlastning kan även dagverksamhet för minnessjuka (Oasen) erbjudas. När det inte är möjligt att ordna avlastning enligt det nämnda, kan andra lösningar bli aktuella efter prövning. Möjligheten till avlastning har nyttjats i större utsträckning under de senaste åren efter att utbudet breddats.

Äldreomsorg på distans (ÄDis) utbud av aktiviteter och socialt stöd erbjuds sedan 2018 kostnadsfritt som ersättande tjänst för kommunens närståendevårdare.

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: Äldreomsorgschefen*

I servicehuset Rönngården finns 16 handikappanpassade lägenheter till uthyrning samt ett periodrum. Nyttjandet av periodrummet har varit lågt då huset saknar fast bemanning.

Rönngårdens periodrum			
	2020	2021	2022
Antal nyttjade dygn	0	21	0

Utöver kommunens hemvård och ÅHS hemsjukvård bedrivs i servicehuset fotvård, massage och restaurangverksamhet i privat regi. Städning av allmänna utrymmen går under teknisk förvaltning. I servicehuset ordnas flera aktiviteter som drivs av privata aktörer i samarbete med kommunens aktivitetskoordinator.

Under 2020 utsågs en arbetsgrupp för projekteringen av servicehuset Rönngården till ett ESB-boende. Arbetet kring uppdraget fortsätter in på 2022.

22312 Demensvård/-boende*Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen*

Kommunen ska enligt 3 kap. 21 § landskapslag om socialvård anordna boendeservice. I Folkhälsans Allaktivitetshus finns grupphemmet Linden med nio handikappanpassade lägenheter avsedda för personer med minnessjukdom. Folkhälsans boende har prioriterats för personer med diagnosen Alzheimer med tidig debut.

Folkhälsans demensboende			
	2020	2021	2022
Antal vårdtagare	3	2	1
Antal vårddygn	645	730	365

22314 Äldreomsorg på distans (ÄIDis)*Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen*

Jomala kommun driver som värdkommun ÄIDis med möjlighet för övriga kommuner att köpa tjänsten från Jomala. Utöver videotelefontjänsten har kommunen som målsättning att ÄIDis ska fungera som en plattform för välfärdstekniska hjälpmedel. ÄIDis stöder målsättningen att de äldre så länge som möjligt ska kunna bo kvar i sina egna hem genom att gynna självständighet, skapa känslan av trygghet, skapa och möjliggöra aktiviteter samt ge valfrihet. Jomala har, som enda kommun på Åland, tagit i bruk nattkameratjänsten.

För drift av ÄIDis finns befattningen ÄIDiskoordinator. Anslag budgeteras enligt antalet medlemskommuner (4) då ett flertal samarbetsavtal avslutas den 31.12.2021.

Äldreomsorg på Distans (ÄIDis)			
	2020	2021	2022
Antal kommuner	8	7	4
Antal skärmar	20	19	16



ÄlDis som stödtjänst erbjuds i Jomala sedan 2019 kostnadsfritt under en provperiod om sex månader samt helt kostnadsfritt för personer 80 år och äldre. ÄlDis erbjuds även kostnadsfritt som en plattform till socialt nätverk för kommunens närståendevårdare.

22401 Äldreomsorgsförvaltning

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Från och med 1.1.2021 bildar äldreomsorgen en egen förvaltning i kommunen.

Anslaget omfattar primärt lön för äldreomsorgschefen respektive byråsekreterare 0,2 men även kostnader som direkt hänför sig till äldreomsorgens administrering inklusive support- och licenskostnader samt kostnader som härrör sig till kommunens äldreråd.



UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHETEN

Ramen för lågstadieskolorna

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skoldirektören		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2020	2021	2022	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-4 764 009,33	-5 029 397,00	-5 238 447,00	4,2 %
Interna				
NETTO:	-668 801,23	-673 215,47	-822 460,74	22,2 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	-5 610 847,00	-5 610 847,00	-5 610 847,00	
INKOMSTER	372 400,00	372 400,00	372 400,00	
NETTO	-5 238 447,00	-5 238 447,00	-5 238 447,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Skolförvaltningen har fyra ramar. Ram 1 är avsedd för Södersunda skola och Vikingaåsens skola samt skolgång i annan kommun. Ram 2 är tilldelad kommunalförbundet Södra Ålands utbildningsdistrikt (SÅUD). Ram 3 är avsedd för fritidshemsverksamheten och ram 4 för barnomsorgen.



Ramen specificerad på detaljnivå

	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31102 Vikingaåsens skola	-2414	-2488		-2656		
31103 Södersunda skola	-1086	-1097		-1049		
31104 Skolgång i annan kommun	-1264	-1445		-1534	36	12
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-4764	-5029		-5238	36	12
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2973	-2815		-2901	-47	-78
31202 Träningsundervisningen	-239	-266		-570		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-3212	-3081		-3471	-47	-78
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan	-106	-87		-87		
31302 Fritidshem Södersunda	-52	-47		-56		
31303 Fritidshem Ugglan	-21	-32		-21		
31304 Specialfritidshem						
C313 Fritidshemsverksamheten Summa	-179	-166		-164		
C314 Barnomsorg						
31400 Barnomsorgsförvaltningen		-810		-850		
31401 Hemvårdsstöd		-695		-695		
31410 Trollsländan daghem		-722		-734		
31411 Överby daghem		-405		-411		
31412 Österkulla daghem		-830		-842		
31413 Gottby daghem		-219		-225		
31414 Sviby daghem		-932		-933		
31415 Vikingen daghem		-371		-349		
31420 Familjedagvård		-34		-34		
31430 Kyrkoby lekpark		-25		-27		
31431 Gottby lekpark		-25		-26		
C314 Barnomsorg Summa		-5070	-5098	-5127		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-79	-79
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-52	-54
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-2	-2
Beräknad löne- och inflationsjustering - Barnomsorgen					-77	-78
Lågstadiet totalt	-4764	-5029	-5102	-5238	-5281	-5348
					0,8 %	1,3 %
Högstadiet totalt	-3212	-3081	-3112	-3471	-3570	-3701
					2,9 %	3,7 %
Fritidshemsverksamheten totalt	-179	-166	-166	-164	-167	-169
					1,5 %	1,5 %
Barnomsorgen totalt		-5070	-5098	-5127	-5204	-5282
					1,5 %	1,5 %
Skolförvaltningen totalt	-8155	-13347	-13479	-14000	-14221	-14500



Antal elever från Jomala kommun, medeltal	2020	2021	2022
Lågstadiet	463,50	461,50	463,50
Högstadiet	210,00	209,50	226,00
Totalt	673,50	671,00	689,50

Kostnad per elev	2020	2021	2022
Jomala kommun lågstadiet	8 980,00	11 248,08	10 130,00
Södra Ålands högstadie/KHS inkl förv	15 348,00	15 512,01	15 940,00
Träningsundervisningen**	45 851,00	53 160,00	59 313,00
Samarbetsavtal Mariehamn, låg	10 090,00	10 666,00*	10 886,00*
Samarbetsavtal Mariehamn, hög	11 761,00	12 454,00*	12 491,00*
Waldorfskolan			
* ingår elevtransport **Ingår specialfritidshem fr.o.m budget 2021			

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Lågstadiet äskar om 195 447 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar ram 1 perioden 2022-2024

Vikingaåsens skola

- Uteblivet stöd från LR gällande stödundervisning för elever med annat modersmål än svenska. Merkostnad 90 000 euro.
- Ökade kostnader för lärartimmar för undervisning i svenska som andraspråk och elever med särskilda behov. Merkostnad 49 990 euro.
- Ökade lönekostnader för kökspersonal då ett nytt köksbiträde behövs. Merkostnad 33 000 euro.
- Ökade kostnader för pensions-och socialskyddsavgifter. Merkostnad 26 200 euro.

Södersunda skola

- Uteblivet understöd från LR gällande stödundervisning för elever med annat modersmål än svenska. Merkostnad 9 000 euro.
- Minskade kostnader för lärarlöner. Besparing 18 500 euro.
- Minskade kostnader för elevassistenter. Besparing 7 500 euro.
- Minskade kostnader för rese-och transporttjänster och övriga tjänster. Besparing 22 000 euro.

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 6,5 elever.

Kostnadsökningen 2022 är beräknad till 56 000 euro

På förälders ansökan

Ökat elevantal om 5 elever.

Kostnadsökningen 2022 är beräknad till 36 000 euro

Skolskjuts

Minskade kostnader för skolskjuts.

Kostnadsminskningen 2022 är beräknad till 3 000 euro

Total kostnadsökning 2022**89 000 euro*****Plan 2023***

1.8.2023 förväntas 13 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet.

Elevminskningen i medeltal för 2023 blir 3 elever.

Kostnadsminskningen 2023 är beräknad till 36 000 euro

Plan 2024

1.8.2024 förväntas 10 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet.

Elevantalet i medeltal för 2024 förväntas minska med en elev.

Kostnadsminskningen 2024 är beräknad till 12 000 euro

31102 Vikingaåsens skola*Anslagsansvarig: Rektorn*

Relationstal Vikingaåsen			
Antal	2020	2021	2022
Elever	269,00	272,00	272,50
Anställda	47,30	42,79	45,07
Rektor	1,00	0,70	0,70
Biträdande rektor		1,00	1,00
Klasslärare +timlärare	21,87	19,57	21,48
Speciallärare	3,00	4,00	4,00
Språkstöd svenska 2	2,03	2,00	1,00
Elevassistenter	10,78	7,85	8,22
Kanslipersonal	1,00	0,67	0,67
Kökspersonal	5,65	5,00	6,00
Städpersonal	2,00	2,00	2,00
m ²	3 917,50	3 917,50	3 917,50
m ² /elev	14,40	14,40	14,38
timresurs	614,00	634,00	659,00
timresurs/elev	2,28	2,33	2,41

**31103 Södersunda skola***Anslagsansvarig: Biträdande rektor*

Relationstal Södersunda			
Antal	2020	2021	2022
Elever	112,00	101,00	96,50
Anställda	17,11	14,55	13,32
Rektor		0,30	0,30
Biträdande rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare	8,66	6,58	6,27
Speciallärare	1,00	1,00	1,00
Språkstöd svenska 2	0,39	0,39	0,00
Elevassistenter	3,41	2,63	2,10
Kanslipersonal	0,33	0,33	0,33
Kökspersonal	1,76	1,76	1,76
Städpersonal	0,56	0,56	0,56
m ²	1 617,00	1 617,00	1 617,00
m ² /elev	14,44	16,01	16,76
timresurs	264,00	239,00	238,00
timresurs/elev	2,36	2,37	2,47

Timresurs Vikingaåsens och Södersunda skola

Planerad användning av timresursen 1.8.2022		
	Södersunda	Vikingaåsen
Allmänundervisning, timmar/klass	144	405
Klassföreläsartimmar	6	19
Specialundervisning	24	97
Studiolärare	22	24
Valfria språk	6	10
IT-timmar	6	10
Biblioteksskötsel	1	1
Musikframträdande	1	1
Övrigt: delningar, stöd	28	92
	238	659

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

31104 Skolgång i annan kommun*Anslagsansvarig: Utbildningschefen*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 6,5 till 11,5 elever 2022.

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 2022 beräknas de elever som omfattas av avtalet uppgå till 125 stycken. Mariehamns stad har meddelat att man önskar se över avtalet med Jomala kommun fr.o.m. 1.1.2022. Därför är rabattens storlek inför 2022 oklar. Jomala kommun bekostar elevtransporter till/från Strandnäs skola.

Antal elever från Jomala kommun,				PLAN	PLAN
Samarbetsavtal Kalmarnäsområdet				2023	2024
	2020	2021	2022		
låg	85,00	85,50	89,50	87,50	83,00
hög	25,00	35,00	37,50	36,50	40,00
Totalt	110,00	120,50	127,00	124,00	123,00



Ramen för kommunalförbundet Södra Ålands Utbildningsdistrikt, inklusive träningsundervisningen

ANSVARSGRUPP:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skoldirektören		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	
	2020	2021	2022	1 %
EXTERN:				
NETTO	-3 212 074,68	-3 081 230,00	-3 470 539,00	12,6 %
Interna				
NETTO:	-94 088,59	-90 792,69	-87 887,86	-3,2 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-3 470 539,00	-3 470 539,00	-3 470 539,00	
INKOMSTER				
NETTO	-3 470 539,00	-3 470 539,00	-3 470 539,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämts i senaste verksamhets- och ekonomiplan. SÅUD:s budgetförslag överskrider ram med 358 539 euro.

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 perioden 2022

Jomalas kostnadsökning mellan 2021 och 2022 beror på följande:

- Ökat antal elever i specialfritidshemsverksamheten, 8 elever inskrivna läsåret 2021-2022 (kostnaderna täcks genom 100 % landskapsandelar).

Kostnadsökning:

110 000 euro

- Antalet elever i träningsundervisningen från Jomala ökar från 5 till 10,5 i medeltal.

Kostnadsökning:

194 000 euro

- Ökning med i medeltal 0,5 elever från 181,5 till 182 i Kyrkby högstadieskola (KHS). Jomala kommuns andel av eleverna minskar med 0,7 % (från 52,8 % till 52,1 %).

Kostnadsökning:

86 000 euro

Total kostnadsökning 2022

390 000 euro

**Verksamhets- och volymförändringar ram 2 Plan 2023**

Under 2023 förväntas Jomalas elevantal i KHS öka med i medeltal 7 elever och andelen elever ökar med 0,8 % till 52,9 %.

Kostnadsökningen 2023 är beräknad till

47 000 euro

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 Plan 2024

Under 2024 förväntas Jomalas elevantal i KHS öka med 2 elever i medeltal och andelen elever ökar med 1,3 % till 54,2 %.

Kostnadsökningen 2024 är beräknad till

78 000 euro

31201 Högstadiundervisningen

Anslagsansvarig: Utbildningschefen

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

Kyrkby högstadieskola:				PLAN	PLAN
Jomala kommun	2020	2021	2022	2023	2024
elever, medeltal	191,00	181,50	182,00	189,00	191,00
kostnad per elev	15 348,00	15 512,01	15 940,00	15 940,00	15 940,00

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

31202 Träningsundervisningen

Anslagsansvarig: Utbildningschefen

Förvaltning

Träningsundervisningen upprätthålls av SÅUD och är avsedd för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamns stad, Norra Ålands Utbildningsdistrikt k.f. och SÅUD. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftkostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal.

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar träningsundervisningen även specialfritidshemsverksamhet.

Träningsundervisningen:				PLAN	PLAN
Jomala kommun	2020	2021	2022	2023	2024
elever, medeltal	5,00	5,00	10,50	10,50	10,50
kostnad per elev	45 851,00	53 160,00	59 313,00	59 313,00	59 313,00

**Ramen för fritidshemsverksamheten**

ANSVARSGRUPP:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skoldirektören		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2020	2021	2022	
EXTERN:				
NETTO	-178 978,83	-165 999,00	-164 085,00	-1,2 %
Intern				
NETTO:	-41 012,29	-45 200,00	-47 402,00	4,9 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-245 585,00	-245 585,00	-245 585,00	
INKOMSTER	81 500,00	81 500,00	81 500,00	
NETTO	-164 085,00	-164 085,00	-164 085,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Fritidshemmen Humlan och Södersunda fritidshem är kommunens egna verksamheter medan fritidshemmet Ugglan är en köptjänst inom ett samarbetsavtal med Mariehamns stad.

Förvaltningens äskanden:

Budgetförslaget underskrider ram med 1 914 euro.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2022-2024

- Södersunda fritidshem överskrider ram med 9 092 euro för personalkostnader. Kostnaden uppstår eftersom en behörig föreståndare har rekryterats till verksamheten.

**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 lov dagar, juli månad undantaget.

Personal, fritidshemmet Humlan			
	2020	2021	2022
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnskötare	1,36	1,36	1,36
Städare	0,10	0,10	0,10
Assistent	0,72	0,72	0,29

Prestationstal, fritidshemmet Humlan			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	20,64	20,64	16,43
Avgiftstäckningsgrad, procent	33,14	33,14	33,08

23302 Fritidshem Södersunda*Anslagsansvarig: Biträdande rektorn*

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

Personal, Södersunda fritidshem			
	2020	2021	2022
Föreståndare	0,42	0,42	0,69
Barnskötare	1,53	0,93	0,65
Städare	0,10	0,10	0,10
Assistent	0,59	0,29	0,30

Prestationstal, Södersunda fritidshem			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	19,43	19,43	25,03
Avgiftstäckningsgrad, procent	33,86	33,86	26,29

23302 Fritidshem Ugglan*Anslagsansvarig: Utbildningschefen*

Fritidshemmet Ugglan är beläget i Mariehamns stad och är en köptjänst för de elever som fullgör sin läroplikt i Strandnäs skola. Under 2021 förväntas 17 elever i medeltal använda sig av fritidshemsplatser vid Ugglan.

Prestationstal, fritidshemmet Ugglan			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro		12,53	5,37
Avgiftstäckningsgrad, procent		34,69	46,84

**Ramen för barnomsorgen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Barnomsorgschefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2020	exkl. tillägg	2022	ÄNDRING
		2021		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-4 487 663,80	-5 069 910,40	-5 126 726,00	1,1 %
Interna				
NETTO:	-892 903,05	-853 930,45	-904 874,44	6,0 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	-5 667 326,00	-5 667 326,00	-5 667 326,00	
INKOMSTER	540 600,00	540 600,00	540 600,00	
NETTO	-5 126 726,00	-5 126 726,00	-5 126 726,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

Anslaget avser kommunens daghem, lekparkar och familjedaghem. I verksamhetsområdet ingår även barnomsorgens förvaltning, ersättning för privat samhällsstödd barnomsorg, 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 2022 är beräknade utgående från att barngrupperna är fullbelagda. I budgetförslaget har beaktats en minskad kostnad för semesterpenningen om 38 696 euro.

Antal barn i verksamheten, kostnad per barn och avgifternas täckningsgrad			
	2020	2021	2022
Daghem	336	360	365
Familjedaghem	1	6	6
TOTALT	337	366	371
Kostnad per barn/år, euro	12 137,37	12 635,72	12 558,77
Avgiftstäckningsgrad, procent	12,65	11,31	11,38

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Barnomsorgen äskar om 28 576 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2022-2024

- Daghemmet Vikingen består för närvarande av två småbarnsavdelningar där de äldre barnen (3-4-åringar) är placerade på avdelningen Västan. I budgetförslaget för 2022 har beaktats en utökning av antalet platser där från 16 till 21 platser från och med 1.1.2022 och avdelningen blir då en avdelning för 3-6-åringar. Detta medför förändringar i personalstrukturen. Antalet barnskötare minskar med en heltidsbefattning och istället behövs en utökning av personalen med en lärare i barnomsorg (48,39 %) för att daghemmet ska vara likställt med kommunens övriga daghem i samma storlek. Minskade kostnader 14 622 euro (31415 Vikingen).
- Det utgår inte längre någon ersättning för språkstöd till barn med annat modersmål än svenska från Ålands landskapsregering, vilket betyder att inkomsten om 15 990 euro inte längre budgeteras (31400 Barnomsorgsförvaltning).
- Anslaget för assistenter budgeteras enligt barnens behov och inför 2022 har assistentresursen utökats med 0,56 årsverken under sju månader, merkostnad 11 424 euro (31400 Barnomsorgsförvaltning). Antalet assistenter är fortsättningsvis tolv stycken.
- Övriga merkostnader utgörs till största delen av lönekostnader (inklusive pensionskostnader och socialskyddsavgifter). För kommunens fem daghem, där verksamheten är oförändrad, stiger personalkostnaderna med 48 294 euro.

31400 Barnomsorgen, förvaltningen

Anslagsansvarig: Barnomsorgsledaren

Personal, barnomsorgsförvaltning			
	2020	2021	2022
Barnomsorgsledare	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare		0,60	0,60
Speciallärare i barnomsorg	2,00	2,00	2,00
Barnskötare	2,17	2,17	2,17
Assistenter, totalt under året	12,00	12,00	12,00

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

31401 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.



Hemvårdsstödet delar samt belopp i euro			
	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Mottagare totalt under året	171	155	155
Grunddel/grundläggande stöd	62	70	70
Utökat hemvårdsstöd	22	20	20
Syskontillägg	32	40	40
Tilläggsdel	23	25	25
Hemvårdsstöd för syskon	12	15	15
Flerbarnsförhöjning	1	3	3
Partiellt hemvårdsstöd	30	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			
	2020	2021	2022
Arbetsmaterial	27,00	27,00	27,00
Leksaker	10,00	10,00	10,00
Transporter	50,00	50,00	50,00
Kulturaktiviteter	11,00	11,00	11,00
Litteratur	7,00	7,00	7,00
Livsmedel (€/dag/barn)	2,15	2,15	2,15
Övriga utgifter	10,00	10,00	10,00

31410 Daghemmet Trollsländan

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, vid behov 22 barn/avdelning 2022. En avdelning med 14 platser för 2-4-åringar. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar.

Personal, Trollsländan			
	2020	2021	2022
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Lärare i barnomsorg	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



Beläggingsprocent 01.01-31.05, Trollsländan			
	2020	2021	2022
Mulle, 1-3 år	57,00	69,00	75,00
Knyttet, 2-4 år	59,00	70,00	75,00
Skrållan, 3-6 år	59,00	71,00	75,00
Trulsa 3-6 år	61,00	66,00	75,00

Prestationstal, Trollsländan			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	85,33	65,95	67,50
Årskostnad/barn, euro	11 926,93	12 465,24	12 757,61
Avgiftstäckningsgrad, procent	12,00	10,92	10,67

31411 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			
	2020	2021	2022
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Lärare i barnomsorg	2,00	2,00	2,00
Barnskötare	4,65	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

Beläggingsprocent 01.01-31.05, Överby daghem			
	2020	2021	2022
Myran, 1-3 år	64,00	72,00	75,00
Grodan, 3-6 år	51,00	70,00	75,00

Prestationstal, Överby daghem			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	96,85	74,44	75,74
Årskostnad/barn, euro	13 251,33	14 068,49	14 314,62
Avgiftstäckningsgrad, procent	11,20	9,48	9,31

31412 Österkulla daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Tre avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, vid behov 22 barn/avdelning 2022. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.

Personal, Österkulla daghem			
	2020	2021	2022
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Lärare i barnomsorg	7,00	8,00	8,00
Barnskötare	6,52	8,52	8,52
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde/städare	0,65	1,43	1,43
Städare	1,00	1,00	1,00



Beläggingsprocent 01.01-31.05, Österkulla daghem			
	2020	2021	2022
Blåkulla, 1-3 år	56,00	78,00	75,00
Minikulla, 1-3 år	65,00	64,00	75,00
Grönkulla, 3-6 år	65,00	76,00	75,00
Gulkulla, 3-6 år	59,00	77,00	75,00
Lilkulla, 3-6 år	57,00	74,00	75,00

Prestationstal, Österkulla daghem			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	78,17	62,08	62,39
Årskostnad/barn, euro	12 695,67	11 733,79	11 790,81
Avgiftstäckningsgrad, procent	14,70	13,14	13,08

31413 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Gottby daghem			
	2020	2021	2022
Föreståndare	1,00	1,00	1,00
Lärare i barnomsorg	1,00	1,00	1,00
Barnskötare	1,78	1,78	1,78
Kock	0,78	0,78	0,78
Städare	0,52	0,52	0,52

Beläggingsprocent 01.01-31.05, Gottby daghem			
	2020	2021	2022
Gottby, 3-6 år	57,00	69,00	70,00

Prestationstal, Gottby daghem			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	87,57	66,69	68,77
Årskostnad/barn, euro	11 507,32	11 764,84	12 130,20
Avgiftstäckningsgrad, procent	10,33	9,86	9,56

31414 Sviby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-5-åringar, vid behov 22 barn/avdelning 2022. En avdelning med 21 platser för 6-åringar, 24 barn 2022. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.

Personal, Sviby daghem			
	2020	2021	2022
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Lärare i barnomsorg	8,00	8,00	8,00
Barnskötare	9,79	9,79	9,79
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	1,56	1,56	1,56
Städare	1,59	1,59	1,59



Beläggingsprocent 01.01-31.05, Sviby daghem			
	2020	2021	2022
Topasen, 1-3 år	63,00	73,00	75,00
Rubinen, 1-3 år	64,00	72,00	75,00
Safiren, 3-5 år	53,00	73,00	75,00
Smaragden, 3-5 år	51,00	71,00	75,00
Diamanten, 6-åringar	59,00	73,00	75,00

Prestationstal, Sviby daghem			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	84,16	67,33	67,71
Årskostnad/barn, euro	12 142,07	12 724,60	12 797,93
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,61	12,19	12,12

31415 Daghemmet Vikingen

Anslagsansvarig: Föreståndaren

En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. En avdelning med 21 platser för 3-6-åringar.

Personal, Vikingen			
	2020	2021	2022
Administrativ föreståndare	0,52	0,52	0,52
Lärare i barnomsorg	2,00	2,00	2,48
Barnskötare	5,00	5,52	4,52
Köksbiträde	0,77	0,77	0,77

Beläggingsprocent 01.01-31.05, Vikingen			
	2020	2021	2022
Östan, 1-3 år	57,00	79,00	75,00
Västan, 1-3 år/3-6 år fr. 1.1.2022	40,00	74,00	75,00

Prestationstal, Vikingen			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	127,01	83,88	69,21
Årskostnad/barn, euro	11 317,43	15 853,40	13 080,43
Avgiftstäckningsgrad, procent	9,38	9,04	10,92

31420 Familjedaghem

Anslagsansvarig: Barnomsorgsledaren

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

Personal, familjedaghem			
	2020	2021	2022
Familjedagvårdare	5,00	3,00	3,00
Varav i tjänst 31.12	1,00	3,00	3,00



Antal barn och vårddagar			
	2020	2021	2022
Barn	1,00	6,00	6,00
Vårddagar	126	480	480
Prestationstal, familjedaghem			
	2020	2021	2022
Kostnad/vårddag, euro	188,46	73,60	73,55
Avgiftstäckningsgrad, procent	0,00	2,83	2,83

LEKPARKER

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

31430 Kyrkoby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Kyrkoby lekpark			
	2020	2021	2022
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46

Prestationstal, Kyrkoby lekpark			
	2020	2021	2022
Närvaroprocent	64,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	10,38	13,70	12,76

31431 Gottby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Gottby lekpark			
	2020	2021	2022
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46

Prestationstal, Gottby lekpark			
	2020	2021	2022
Närvaroprocent	68,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	7,11	13,01	12,46

**Ramen för biblioteksförvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Biblioteks- och kulturchefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2020	exkl. tillägg	2022	I %
		2021		
EXTERNA:				
NETTO	-206 334,57	-158 814,00	-184 144,54	15,9 %
Interna				
NETTO:	-83 186,84	-70 613,30	-67 903,62	-3,8 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-208 914,00	-208 914,00	-208 914,00	
INKOMSTER	24 769,46	24 769,46	24 769,46	
NETTO	-184 144,54	-184 144,54	-184 144,54	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-206	-159		-184		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-3
Biblioteks- och kulturförv. totalt	-206	-159	-159	-184	-187	-190

Verksamhetsområde

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

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Biblioteksförvaltningen äskar om 25 330,54 euro över ramen.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2022-2024**2022:**

- Åren 2020-2021 har präglats av begränsningar i verksamheten på grund av covid-19 restriktioner och paus t.ex. publika tillställningar. Pandemin har resulterat i ett minskat antal lån av biblioteksmedier samt ett minskat antal kulturevenemang och andra aktiviteter. Under 2022 räknar förvaltningen med att kunna återgå till normal verksamhet med flera kulturevenemang, flera publika aktiviteter och författarbesök till skolor.
- Inköp av medier återgår till den normala nivån i budgeten för 2022. I de nya lokalerna i Vikingagården har förvaltningen ändamålsenliga utställningsutrymmen och möjlighet till att ordna flera publika evenemang, som till exempel konserter, diskussioner och mindre teaterföreställningar.
- I samband med Åland100 -firandet arrangerar biblioteks- och kulturförvaltningen kulturprogram i samarbete med andra enheter (skola & fritid) i kommunen och Jomala församling, både för allmänheten och speciellt för barn och ungdomar.

2023-2024:

- Efter verksamhetsåret 2022 och inför budgeten 2023 kan justeringar göras beroende på vilka effekter låneautomatiken och de nya bibliotekslokalerna och det mera centrala läget för biblioteket inneburit.

32001 Kommunbibliotek/kulturarbete

Personal			
Befattning/tjänst	2020	2021	2022
Biblioteks- och kulturchef	1,00	1,00	1,00
Biblioteksbiträde (1)	0,85	0,85	0,85
Biblioteksbiträde (2)	0,66	0,66	0,66
Skolbiblioteksbiträde	0,85	0,85	0,85
Vikarierande assistent	0,40	0,10	0,20
Totalt	3,76	3,46	3,56

Jomala biblioteks utlåning och bestånd			
	2020	mål 2021	mål 2022
Antal lån	43 627	50 000	51 000
Lån per invånare	8,2	9,4	9,6
Antal böcker och andra medier	30 772	30 000	30 000

Infobladet

Sammanställning av Jomala kommuns infoblad görs av extern part, men ansvaret för utgivningen och koordinering av informationssamling kommer att finnas kvar på Biblioteks- och kulturförvaltningen.

**IDROTTS- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN****Ramen för fritidsförvaltningen**

ANSVARSGRANS:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Fritidschefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2020	2021	2022	
EXTERNA:				
NETTO	-471 958,16	-443 450,00	-478 053,89	7,8 %
Interna				
NETTO:	-329 114,03	-281 371,75	-282 599,23	0,4 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-637 775,35	-637 775,35	-637 775,35	
INKOMSTER	159 721,46	159 721,46	159 721,46	
NETTO	-478 053,89	-478 053,89	-478 053,89	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-73	-51		-58		
33201 Idrottsverksamhet	-147	-135		-135		
33202 Vikingahallen	-50	-78		-92		
33203 Vikingavallen	-100	-94		-128		
33206 Vikingagården sporthall	-7			25		
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete						
33302 Ungdomsarbete	-95	-86		-90		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-7	-7
Fritidsförvaltningen totalt	-472	-443	-443	-478	-485	-493

**Förvaltningens äskande:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Ramen överskrids med 34 603 euro.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2022-2024

- Verksamhetsbidrag för idrottsföreningar behöver senare under planperioden utökas eftersom antalet aktiva idrottsföreningar i kommunen ökat.
- Det finns sedan tidigare timanställda ungdomsledare motsvarande ca 60% anställning. Detta föreslås omvandlas till tillsvidareanställning.
- Högre årliga anslag behövs för kontinuerligt underhåll av skid- och motionsbanan för påfyllning av ytbelägg. (5 000 euro)
- Tillfälligt anslag för 2022 behövs för att genomföra lagstadgad OVK (ventilationskontroll) i Vikingahallen (12 000 euro), en portmotor för nödutgångsportarna i Vikingahallen (3 675 euro) och grundrenovering av cirka 470 meter skid- och motionsbana (18 000 euro).
- Ungdomsverksamheten i Frideborg permanentas.

Målsättningar:

- Fritidsförvaltningen ska se över kriterier och policy samt beräkningsgrunder för medlems- och verksamhetsbidrag i Jomala kommun i början av 2022 för att göra bidragsförfarandet enklare och tydligare. Stödet för de redan verksamma föreningarna, med Jomala IK som största förening, ska ligga kvar på nuvarande nivå. Nya föreningar ska behandlas jämlikt och tilldelas likvärdiga stöd för sin verksamhet. För att en förening ska erhålla stöd ska den vara registrerad i Jomala och föreningens verksamhet ska i huvudsak utövas inom Jomala kom-muns gränser. Stödet ska betalas per aktiv medlem bosatt i Jomala kommun. Det nya regelverket ska vara klart under första kvartalet 2022 och tas i bruk fr.o.m. halvårsskiftet 2022, vilket ska beaktas då medlen för första halvåret fördelas.
- Fritidsförvaltningen ska om möjligt som sysselsättning för några ungdomar i samarbete med någon av kommunens föreningar ordna sommaraktiviteter för barn i kommunen. Sysselsättningen ska gälla i en vecka per ungdom och för 4-5 stycken ungdomar.
- Under 2022 ska fritidschefen utreda möjligheten att starta idrottseftermiddagsverksamhet direkt efter skoldagens slut med fritidsförvaltningen som huvudman och i samarbete med föreningarna i Jomala kommun.

Fritidsförvaltningens personal

Personal	2020	2021	2022
Fritidschef	1,00	1,00	1,00
Fritidsledare	1,00	1,00	1,00
Anläggnings-skötare	3,00	3,00	3,00
Ungdomsledare			0,31

**33101 Fritidsförvaltningen***Anslagsansvarig: Fritidschefen*

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

33201 Idrottsverksamheten*Anslagsansvarig: Fritidschefen*

Antalet idrottsföreningar i Jomala har ökat från en till tre. Antalet medlemmar i kommunens idrottsföreningar ökar. Det totala antalet medlemmar är 1597, varav 675 personer har Jomala som hemkommun. 392 personer i åldern 7-20 år har Jomala som hemkommun. Det är en ökning med drygt 877 medlemmar och en ökning med drygt 210 personer i åldern 7-20 år som har Jomala som hemkommun.

Alla föreningar har ett stort antal personer som är bosatta utanför Jomalas kommungräns. Föreningarna bedriver flera olika verksamhetsformer; fotboll, volleyboll, innebandy, friidrott, gymnastik, orientering, idrott-för-alla och skidåkning.

Träningar och matcher/tävlingar bedrivs i kommunens idrottsanläggningar eller i föreningens egen anläggning.

Ansökan om bidrag för idrottsverksamhet 2022 överstiger den totala summan för anslaget.

33202 Vikingahallen*Anslagsansvarig: Fritidschefen*

Vikingahallen byggdes 1981. Jomala kommun och Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD) har ett samarbetsavtal som berättigar skolan att bedriva sin gymnastikundervisning i och vid idrottsanläggningarna, såväl Vikingahallen som intilliggande ytor vilka tillhör anläggningen. SÅHD hyr anläggningarna under skolutvecklingsåret 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 Vikingavallen*Anslagsansvarig: Fritidschefen*

Ansvarsområdet innefattar förutom Vikingavallens naturgräs- och konstgräsplan även hinderbanan, vandringsleden samt alla skid- och motionsslingor som utgår från Vikingavallen. Fotbollsplanerna hyrs ut i första hand till kommunens egna föreningar och i andra hand till övriga föreningar och sammanslutningar. Under perioden oktober-april är bokningsbeläggningen på konstgräset mycket bra. Skid- och motionsslingor samt hinderbana används flitigt av skolor och allmänheten.



Intäkter, euro			
	2020	2021	2022
Vikingahallen	100 000,00	100 000,00	90 000,00
Vikingavallen	38 000,00	38 000,00	40 000,00
Sporthallen (VG)			25 000,00
Totalt	138 000,00	138 000,00	155 000,00

33206 Vikingagårdens sporthall

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Sporthallen i Vikingagården stod klar hösten 2020. Vikingaåsens grundskola bedriver sin gymnastikundervisning i Sporthallen och vid Jomalas idrottsanläggningar samt intilliggande ytor vilka tillhör anläggningarna. Vikingaåsens grundskola hyr anläggningarna under skolåret 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.

33302 Ungdomsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Verksamheten i ungdomsgården vid Vikingagården och i Frideborg planeras och genomförs av kommunens fritidsledare tillsammans med ungdomsledare i ungdomsgården och Frideborg. Prioriterad grupp som ungdomsgården vänder sig till är föreningslös tonåring, men även barn i olika åldersgrupper erbjuds möjlighet att delta i aktiviteter vid ungdomsgården, då under eftermiddagstid. Kvällstid hålls ungdomsgården öppen flera dagar i veckan med olika teman och aktiviteter samt att det arrangeras aktiviteter även utanför kommunens gränser. Inom ungdomsverksamhetens ramar ingår även att introducera ungdomarna i olika aktiviteter efter skoltid för att främja intresset för en aktiv fritid.

Jomala kommun har även ett samarbete med Hembygdens vänner r.f. som i sin verksamhetslokal Frideborg i Gottby har ungdomsgård en gång i veckan, vilket gör att kommunen kan erbjuda ungdomsverksamhet både i östra och västra Jomala.

Jomala kommun har, förutom egen ungdomsverksamhet, ett avtal med Mariehamns stad som möjliggör för ungdomar från Jomala att besöka stadens ungdomsgårdar kostnadsfritt. Jomala kommun bekostar detta i sin helhet.

Fritidsförvaltningen arbetar för en attitydförändring bland barn, ungdomar och föräldrar gentemot alkohol- och droganvändning. Ungdomsgården samt de lokala föreningarna understöds samtidigt som nya informationskanaler och sysselsättning i drogfria miljöer uppmuntras.

Lokala föreningar söker även bidrag för sin ungdomsverksamhet. Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet 2022 överstiger den totala summan för anslaget.



SAMHÄLLSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA TJÄNSTER

Ramen för räddningsförvaltningen

ANSVARSORGAN:		GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Räddningschefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2020	2021	2022	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-156 650,25	-186 571,00	-182 043,00	-2,4 %
Interna				
NETTO:	-110 975,35	-118 459,45	-135 361,89	14,3 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-540 398,00	-540 398,00	-540 398,00	
INKOMSTER	358 355,00	358 355,00	358 355,00	
NETTO	-182 043,00	-182 043,00	-182 043,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C420 Räddningsförvaltningen						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsande	-137	-168		-165		
42003 Gemensamma tjänstemännen	12	10		12		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-1	-3		-3		
42006 Brandstationen drift	-24	-18		-19		
42007 Gottby brandstation	-8	-8		-8		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-3
Brand och räddningsnämnden totalt	-157	-187	-182	-182	-185	-188

**Nämndens äskanden:**

Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Ramen för 2022 är 182 174 euro vilket är en minskning från 2021 års budget med 4 397 euro. Nämnden äskar om ett anslag av total 182 044 euro vilket är 130 euro under ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2022

- I ramen för kommunens brandväsande 42002 har införts ett anslag om totalt 2 616 euro för helgberedskap (ett manskap fredag kl 17 -måndag kl 07) för omgående bemanning av den utvecklade FIP enhet under sommarveckorna 25-32.
- En förhöjning av ersättning enligt avtal till kommunens avtalsbrandkårer Jomala FBK om 1 % till 47 170 (46 700) och Gottby FBK om 1,2 % till 8 100 (8 000) totalt 570 euro.
- Vid brandstationen i Ingby uppförs en komplementbyggnad för vilken driftkostnader om värme och el tillkommer och beräknats till en merkostnad om totalt 1 700 euro.
- I ramen för gemensamma tjänstemän kvarstår från 2021 ett tillfälligt anslag om 20 000 euro för utbyte av ledningsbil två. Jomalas beräknade andel uppgår till 7 327 euro
- I anslaget av de gemensamma kostnaderna för RÅL upptas brandmästartjänsten till totalt 83 % (88,3%) då det förutspås att den tillsatt på deltid, beräknad inbesparing från 100 % 8 718 euro.

Kostnaderna för befälsberedskapen budgeteras fullt ut i jämförelse med 2021 då ett arrangemang om del av beredskapstid frivilligt kunde omvandlas till ledig tid. Även en beräknad del för mer- och övertidsersättningar har beaktats. Beräknad merkostnad om 6 443 euro.

För Jomala kommun totalt av de gemensamma kostnaderna beräknas Jomala kommuns andel stiga till 36,63 procent (35,99 procent) till följd av kommunens befolkningsutveckling jämfört övriga samarbetskommuner. Beräknad merkostnad om 2 134 euro vilket beaktas under 42002 kommunens brandväsande.

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 tre 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 ett anslag om totalt 55 270 euro (54 700 euro 2021) i understöd till de frivilliga brandkårerna, varav Jomala FBK 47 170 euro (46 700 euro) och Gottby FBK 8 100 euro (8 000 euro).



Kommunen ersätter rustmästarsysslan 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). Ett anslag om totalt 2 616 euro för helgberedskap (ett manskap fredag kl 17 -måndag kl 07) för omgående bemanning av FIP-enhet under sommarveckorna 25-32 har upptagits. Ett försök under 2021 har utförts och utfallet är i positiv riktning men bör prövas under fler år för att erhålla en bredare jämförelse.

Avtal finns därtill med Ålands sjöräddningssällskap om bistånd vid olyckor i skärgårdsområdena.

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	2020	2022	2022
Räddningschef	1,00	1,00	1,00
Brandinspektör	1,00	1,00	1,00
Brandmästare*	0,00	1,00	1,00
Kanslist	0,15	0,00	0,00

*Brandmästartjänsten har vistats sig svår att tillsätta men från 6.9 – 31.12.2021 är den tillsatt om 50% av heltid.

Konkreta målsättningar för året

- Revidering av servicenivå.
- Revidering av beredskapsplan
- Övergripande plan över kommunens fastigheter och förslag till plan för avbrottsfri kraft och säkerställning av värmeproduktion.
- Riskinventering över flerbostadshus med inriktning av brandspridning via krypvind.
- Fortgå med utvecklandet av materiel för mark- och terrängbrand.

Relationstal	2020	2021	2022
Räddningsuppdrag	59	55	55
Brandsyner	31	50	50
Byggnadssyner	97	100	100
Sotning	343	525	525
Övriga syner	22	20	20
*Nettokostnad, euro per invånare	29,94	36,50	33,49

**42003 Gemensamma tjänstemän***Anslagsansvarig: Räddningschefen*

Jomala kommun är huvudman för Räddningsområde Ålands landskommuner bestående av 9 landskommuner. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt befolkningsantal. Jomalas andel beräknas öka till 36,63 procent (35,99 procent).

42004 Beredskapsfunktionen*Anslagsansvarig: Räddningschefen*

Upprätthållande av befälsberedskap ytterom kontorstid. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt befolkningsantal. Jomalas andel beräknas öka till 36,63 procent (35,99 procent).

42005 Kommunens befolkningsskydd*Anslagsansvarig: Befolkningsskyddsinspektören*

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

Nettokostnad befolkningsskyddet	2020	2021	2022
Nettokostnad, euro per invånare	0,56	0,50	0,48

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. En komplementbyggnad är under uppförande i Jomala FBK:s regi där kommunen åtagit sig att stå för de direkta driftskostnaderna.

42007 Gottby FBK drift

Gottby FBKs drift ingår som ett eget budgetmoment under kommunens brand- och räddningsväsendet.

**Ramen för tekniska förvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2020	exkl. tillägg	2022	ÄNDRING
		2021		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-1 153 881,35	-1 081 983,86	-1 128 693,33	4,3 %
Interna				
NETTO:	436 700,95	297 670,10	77 544,87	-73,9 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	-1 227 311,84	-1 227 311,84	-1 227 311,84	
INKOMSTER	98 618,51	98 618,51	98 618,51	
NETTO	-1 128 693,33	-1 128 693,33	-1 128 693,33	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Tekniska förvaltningens inrättade tjänster och befattningar:

Personal			
	2020	2021	2022
Teknisk chef	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare	1,00	1,00	1,00
Servicemän*	7,00	6,00	7,00
Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00
VA-tekniker	1,00	1,00	1,00
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00
Totalt	12,00	11,00	12,00
*Därtill timavlönad personal vid arbetstoppar			

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2020 BOKSLUT	2021 BUDGET	RAM- BUDGET	2022 BUDGET	2023 VEP	2024 VEP
C410 Tekniska förvaltningen						
C411 Förvaltning						
41101 Tekniska förvaltningen	-113	-139		-137		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-23	-8		-8		
41103 Byggnadsinspektionen						
41104 Miljöinspektionen						
C411 Förvaltning Summa	-136	-147		-145		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Gator	-44	-43		-43		
41202 Kommunalvägar	-45	-52		-52		
41203 GC-leder	-12	-18		-18		
41204 Privatvägars underhåll	27					
41205 Vägbelysning	-69	-78		-75		
41206 Understöd kollektivtrafik	-1					
C412 Trafikleder och vägar Summa	-144	-191		-188		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-75	-65		-65		
41302 Arrendetomter	7	9		9		
C413 Områden och underhåll Summa	-68	-56		-56		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-84	-64		-77		
41402 Allegården	-4	12		11		
41403 Gottby daghem	-41	-19		-25		
41404 Björsby skola						
41405 Trollsländan daghem	-67	-25		-43		
41406 Diamanten	-15	-12		-12		
41407 Överby daghem	-93	-65		-74		
41408 Rönngården		-2		-9		
41409 Österkulla daghem	-86	-81		-77		
41410 Safiren	-51	-37		-41		
41411 Lyckan fastighet	-16	-9		-10		
41412 Gamla brandstation						
41414 Rubinen	-5	-8		-12		
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-214	-186		-184		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-88	-74		-91		
41417 Samlingshuset	-40	-117		-95		
C414 Byggnader Summa	-805	-688		-739		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-17	-17
Tekniska förvaltningen totalt	-1154	-1082	-1082	-1129	-1146	-1163

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 48 128,74 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar för tekniska förvaltningen 2022

- Serviceman 80 %. Beräknad merkostnad 29 885 euro. Under en längre tid har det funnits ett kontinuerligt behov av extrapersonal och på detta sätt görs organiseringen av uppgifterna mer effektiv och kvalitativ.
- Förvaltningen har infört en plan för tillfälliga anslag som ska fördela behoven över åren. För 2022 innefattas följande åtgärder:
 - utökad wifi, rengöring av ventilation och OVK vid kommunalgården, Beräknad merkostnad 19 500 euro.
 - uppdaterad belysning i matsal vid Gottby daghem. Beräknad merkostnad 5000 euro.
 - utbyte av torkskåp, vitvaror och akustikförbättring vid Trollsländans daghem. Beräknad merkostnad 12 200 euro.
 - gårdsarbeten, rengöring av ventilation och OVK vid Överby daghem. Beräknad merkostnad 20 000 euro.
 - utbyte av köksutrustning vid Rönngården. Beräknad merkostnad 5 000 euro
 - uppdatering av brandlarm, rengöring av ventilation och OVK vid Österkulla daghem. Beräknad merkostnad 23 000 euro
 - uppdatering av brandlarm, rengöring av ventilation och OVK vid Österkulla daghem. Beräknad merkostnad 24 000 euro
 - ny dörr vid Rubinen. Beräknad merkostnad 4 000 euro.
 - nya köksredskap, torkskåp och gårdsbelysning. Beräknad merkostnad 10 000 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, grusning skyltning inom detaljplanerade områden.

Relationstal	2020	2021	2022
Gatornas längd, meter	24 759,00	24 759,00	24 759,00
Nettokostnad, euro/km	1 817,52	1 749,74	1 744,22

41202 Kommunalvägarna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2020	2021	2022
Kommunalvägarnas längd, meter	43 872,00	43 872,00	43 872,00
Varav ytbelagda	31 285,00	31 285,00	31 285,00
Väggkostnad, euro/km	1 025,71	1 175,88	1 173,90

41203 GC-lederna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelleder inom planeområden.

Relationstal	2020	2021	2022
GC-ledernas längd, meter	14 179,00	16 656,00	16 656,00
Kostnad, euro/km	1 763,20	1 091,21	1 085,98

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	2020	2021	2022
Privata infarter som plogas	360	380	380

41205 Vägbelysningen*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2020	2021	2022
Belyst längd, meter	62 000,00	71 160,00	71 160,00
Kostnad, euro/km	1 366,15	1 173,93	1 086,17

**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 befintlig serviceman

41302 Arrendetomterna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2020	2021	2022
Arrendeavtal	16,00	16,00	16,00
Varav bostadstomter	6,00	6,00	6,00
Arrendeinkomster, euro	8 975,00	9 092,00	9 210,00

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	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm	17,09	17,20	22,49

**41402 Allégården***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Hyran i Allégården föreslås höjas med 2 % för hyresgäster.

Relationstal	2020	2021	2022
Bostadslägenheter	10,00	10,00	10,00
Varav uthyrda	10,00	10,00	10,00
extern hyra, euro/kvm	6,08	6,08	6,20
intern hyra, euro/kvm	6,08	0,00	0,00
Källarlokal	0,00	0,00	0,00
Hyra, euro/kvm	0,00	0,00	0,00

41403 Gottby daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Relationstal	2020	2021	2022
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	15,76	10,95	12,80

41405 Trollsländan*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2020	2021	2022
Extern hyra, euro/kvm	0,00	0,00	0,00
Intern hyra, euro/kvm	12,66	10,36	12,28

41406 Sviby daghem, Diamanten*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Relationstal	2020	2021	2022
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	9,28	7,49	7,46

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

Hela byggnaden samt en modul nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm	19,93	16,26	20,27

41408 Rönngården*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnader för själva servicehusbyggnaden samt den fastighetspersonal som behövs. Hyran för bostadslägenheter höjs med 2 % och för ÅHS enligt indexjustering. Senaste hyreshöjningen var 2021.

Relationstal	2019	2020	2021
Bostadslägenheter	16,00	16,00	16,00
Varav uthyrda*	16,00	16,00	16,00
Extern hyra, euro/kvm	9,56	9,56	9,75
ÅHS, euro/kvm	6,50	6,95	7,64

*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	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm	9,86	13,11	14,69

41410 Sviby nya daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm	12,96	11,10	11,34

41411 Lyckan fastighet*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Modulen invid Vikingaåsens skola som inhyser eftermiddagshemmet Humlan.

Relationstal	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm	6,91	6,37	6,38

**41414 Rubinen***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm	3,89	4,56	6,20

41415 Vikingaåsens skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm	6,07	4,44	4,45

41416 Södersunda skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm	7,19	6,38	7,14

41417 Samlingshuset*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal	2020	2021	2022
Intern hyra, euro/kvm		12,00	11,84
Extern hyra, euro/kvm			

Fastigheternas total	2020	2021	2022
Externa intäkter	128 749,40	130 235,85	128 242,51
Externa kostnader	-934 006,21	-854 685,71	-867 332,84
Summa	-805 256,81	-724 449,86	-739 090,33
Interna intäkter	1 706 337,50	1 509 864,00	1 649 371,00
Interna kostnader	-423 083,83	-466 090,18	-408 818,14
Summa	1 283 253,67	1 043 773,82	1 240 552,86
Avskrivningar	-496 406,64	-351 876,72	-495 069,22
TOTALT	-18 409,78	-32 552,76	6 393,31



AFFÄRSVERKSAMHETEN VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2020	2021	2022	1 %
EXTERNA:				
NETTO	348 619,93	301 700,00	184 324,00	-38,9 %
Interna				
NETTO:	-213 556,11	-267 563,06	-285 516,44	6,7 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-1 078 679,00	-1 078 679,00	-1 078 679,00	
INKOMSTER	1 263 003,00	1 263 003,00	1 263 003,00	
NETTO	184 324,00	184 324,00	184 324,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Affärsverksamheten omfattar kommunens vatten- och avloppsverk.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	65	88		104		
43002 Avloppsverket	284	214		80		
Beräknad löne- och inflationsjustering					3	3
Affärsverksamhet totalt	349	302	302	184	187	190

**Förvaltningens äskanden:**

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

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2022-2024:

- Serviceman 20 %, Beräknad merkostnad 6 826 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 höjs 2 % till 1,05 euro/m³.

Relationstal	2020	2021	2022
Abonnenter	2 191,00	2 200,00	2 250,00
Såld vattenmängd, m ³	322 396,00	321 092,00	324 303,00
Inköpt vattenmängd, m ³	420 539,00	385 310,00	389 163,00
Spillprocent	21%	21%	21%
Vattenpris, exkl. Moms	1,51	1,56	1,59

Vattenavgiften som kommunen tar ut ökas med 2 %. I vattenverkets budget beräknas också kostnadsfördelningsposter, såsom fördelade förvaltningskostnader, planmässiga avskrivningar och räntor på anläggningskostnaderna. Dessa visas som kostnadsberäkningsposter i ansvarsområdet. Vattenräkningarna utsänds 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, Österkalmare. Allt avloppsvatten pumpas till Lotsbroverket i Mariehamn. Avloppsvattenavgiften som kommunen tar ut höjs med 4 %.

Relationstal	2020	2021	2022
Abonnenter	1 138,00	1 138,00	1 250,00
Debiterad avloppsvattenmängd, m ³	219 728,00	204 022,00	206 062,00
Avloppsvattenpris, euro/m ³	2,64	2,75	2,81

**Ramen för byggnämnden**

ANSVARSORGAN:		BYGGNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Byggnads- och miljöinspektören		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2020	exkl. tillägg	2022	I %
		2021		
EXTERNA:				
NETTO	-47 431,45	-78 095,12	-83 160,01	6,5 %
Interna				
NETTO:	-10 170,24	-12 402,00	-15 259,00	23,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-183 875,21	-183 875,21	-183 875,21	
INKOMSTER	100 715,20	100 715,20	100 715,20	
NETTO	-83 160,01	-83 160,01	-83 160,01	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omfattar byggnadstillsynen och miljötillsynen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2020	2021	RAM-	2022	2023	2024
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden	-84	-84		-84		
44102 Byggnadsinspektionen	34			-6		
44103 Miljöinspektionen	3	6		6		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-1
Byggnämnden totalt	-47	-78	-78	-83	-84	-86

**Nämndens äskanden:**

Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden äskar om 5 065 euro utöver ram

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2022-2024

- Verksamheten utökar byggnadsinspektörstjänsten från 0,5 till 1,0 av heltid.

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 bygglagen, plan- och byggförordningen och den kommunala byggnadsordningen. Anslaget avser avlönande av 1,0 byggnadsinspektör och av 0,5 byråsekreterare samt övriga direkta kostnader för byggnadsinspektionen (resor, lokalkostnader, inventarier, etc.). Avgifterna för byggnadstillstånd föreslås öka med 10% och revideras i enlighet med dagens förutsättningar.

Personal	2020	2021	2022
Byggnads- och miljöinspektör	1,00	1,00	1,00
Byggnadsinspektör	0,50	0,50	1,00
Byråsekreterare		0,50	0,50

Prestationstal	2020	2021	2022
Beviljade bygglov	110,00	110,00	150,00
varav egnahemshus	20,00	20,00	30,00
fritidshus	2,00	2,00	5,00
Nettokostnad/bygglov (i euro)	601,00	611,00	633,00
Antal syner*	380,00	400,00	500,00

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	2020	2021	2022
Beviljade avloppstillstånd	20,00	20,00	20,00



DETALJMOTIVERINGAR INVESTERINGARNA



INVESTERINGSBUDGET 2022 (Belopp i 1 000 euro)	Budget 2021*	Budget 2022		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
		Utg.	Ink.	2023	2024		
C81 Centralförvaltningen							
C813 IT investeringar							
81301 Kommunens IT-investeringar	-20	-11		-12	-14	-12	-12
81302 Kommunens ERP-investeringar	-187					0	0
C82 Socialförvaltningen							
C822 Lös egendom							
82201 Bil till hemvården		-80				-20	-26
82202 Inventarier till daghem	-6					0	0
C83 Skolförvaltningen							
C833 IT investeringar							
83301 IT-investeringar Vikingaåsen	-46	-54		-63	-65	-61	-58
83302 IT-investeringar Södersunda	-17	-20		-20	-21	-20	-19
C84 Biblioteksförvaltningen							
C842 Lös egendom							
84201 Biblioteksinventarier	-16					0	0
C85 Fritidsförvaltningen							
C851 Fast egendom							
85102 Konstgräsplan				-350		-18	-112
85108 Maskiner och inventarier	-20	-10				-3	-3
85110 V:hallen omläggning av tak					-150	-8	-48
85112 Kallförråd	-179					0	0
C86 Tekniska förvaltningen							
C861 Byggnader							
86111 Raststuga Prästgården by						0	0
86112 Samlingshuset	-200					0	0
86113 Rönngården, fastighetsförbättring	-43					0	0
86114 Diamanten, fastighetsförbättring	-40	-5				0	-2
86115 Kommunalgården, fastighetsförbättring	-68	-20				-1	-6
86116 Trollsländan, fastighetsförbättring	-9					0	0
86117 Södersunda, fastighetsförbättring		-40				-2	-13
86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring	-2 093					0	0
86119 Daghem, Möckelö Strand	-90	-3 000				-150	-960
86132 Alternativ energi, Österkulla						0	0
86144 Gottby daghem, redskap och inventarier		-4				-1	-1
86145 Överby daghem, redskap och inventarier		-13				-4	-4
86146 Trollsländan, redskap och inventarier	-7	-3				-1	-1
86147 Safiren, redskap och inventarier		-19				-6	-6
86148 Rubinen, redskap och inventarier	-9	-10				-3	-3
86149 Österkulla, redskap och inventarier	-2					0	0
86150 Verkstad/Förvaringshall	-14					0	0
86151 Solcellspaneler	-1	-25				-1	-8
86152 Rönngården, redskap och inventarier						0	0
86153 Samlingshuset, redskap och inventarier	-2					0	0
86154 Kyrkoby lekpark, redskap och inventarier		-15				-5	-5
INVESTERINGSBUDGET 2022 (Belopp i 1 000 euro)	Budget 2021*					Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
C862 Kommunalvägar							
86201 Ringsbölevägen	-8					0	0
86209 Sandbacksvägen	-2					0	0
86217 Torpvägen		-167				-11	-53
86220 Dalvägen				-48		-3	-15
86221 Gottbysundsvägen				-151		-10	-48
86222 Mjölkdahlsvägen		-99				-7	-32
86223 Postgårdsvägen		-71				-5	-23
86224 Kungsövägen	-20					0	0
86225 Vargsundavägen				-366		-24	-117
86226 Drittelmattesgränd				-32		-2	-10
86227 Dalkarbyvägen				-140		-9	-45



INVESTERINGSBUDGET 2022 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2022		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
	2021*	Utg.	Ink.	2023	2024		
C863 Gator inom detaljplaner							
86316 Norra Bergshöjden anslutn.avg.	-27	-13		-10		-2	-7
86320 Kasberget Södra anslutn.avg.	-20	-13		-10		-2	-7
86323 Kasberget Norra anslutn.avg.	-27	-13		-10		-2	-7
C864 Övriga vägar och leder							
86404 GC-leder	-1					0	0
86407 GC-led Kalmarnäsvägen	-5					0	0
86408 GC-led Möckelö Strand	-295					0	0
86420 GC-led Jomala rakan						0	0
C865 Belysning							
86505 GC-belysning, Sviby bron	-76					0	0
86508 GC-belysning Kungsö - Gottby						0	0
C866 Fordon							
86601 Servicebil	-40	-50				-13	-16
C867 Övrigt							
86702 Maskiner och inventarier		-21				-7	-7
86703 Lekplatser	-51					0	0
86704 Rondell Skolvägen						0	0
86706 Inhängnad av lagertomt, Prestgården by	-25					0	0
86707 Kommunens allmänna badstränder		-12				-1	-4
C87 Räddningsförvaltningen							
C872 Lös egendom							
87204 Släckningsbil		-30				-3	-10
87205 Inventarier brand	-50					0	0
87206 Transportfordon				-413		-83	-132
C89 Affärsverksamhet							
C891 Vatten							
89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar	-30	-30		-30	-30	-3	-29
89110 Relining	-10					0	0
C892 Avlopp							
89221 Avloppsstam till Lotsbroverket	-601					0	0
89222 Avloppsledning Prestgårdenby	-15					0	0
89223 Stamledning, Dalkarby		-85				-3	-27
89224 Stamledning, Sviby - Mariehamns stad		-250				-8	-80
89225 Stamledning, Lemströms kanal - Mariehamns stad					-150	-5	-48
89226 Stamledning, Ödanböle - Mariehamns stad					-150	-5	-48
C893 Övrigt							
89303 Pumpstation, Jomalaby	-17					0	0
89304 Bräddningsbassänger	-150					0	0
89305 Tryckförhöjningsstation, Jomalaby	-40					0	0
89306 Huvudmätare till vattenstamledning	-30					0	0
SAMMANLAGT	-4 609	-4 182	0	-1 654	-580	-523	-2 053
Nettoinvesteringar		-4 182					

Kolumn *Budget 2022* 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*****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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 36 700	- 19 800	- 10 900	- 25 800
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 36 700	- 19 800	- 10 900	- 25 800
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	- 10 900	- 10 900	- 10 900	
Inkomster	-	-	-	
Netto	- 10 900	- 10 900	- 10 900	

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 10 900 euro för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Investeringar 2023-2024

Förvaltningen äskar om 11 500 euro 2023 respektive 14 300 euro 2024 för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**ÄLDREFÖRVALTNINGEN****82201 Bil till hemvården**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Äldreförvaltningen

Projekt nr:

82201 Bil till hemvården

Anslagsansvarig:

Äldreomsorgschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
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 2022

Hemtjänstens verksamhet drivs 24/7 under alla väderförhållanden. Säkra fordon behövs för att så tryggt som möjligt kunna ta sig till klient på alla sorts vägunderlag, små som stora vägar och ibland som "akut" uttryckning. Ett rymligt bagageutrymme krävs för transporter av varor (handling åt ett flertal klienter) vs caddy eller kombi.

De nuvarande tjänstebilarna är införskaffade 2015 och börjar kräva en hel del service årligen. Fortsatt bedöms fordonen ge ett visst andrahandsvärde i utbyte ca 3 000 – 5 000 euro/ bil. Förvaltningen äskar om 80 000 euro 2022 för att anskaffa två ersättande tjänstebilar till hemvården.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



SKOLFÖRVALTNINGEN

83301 IT-investeringar Vikingaåsen

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Vikingaåsens skola			
Projekt nr:	83301 IT-investeringar Vikingaåsen			
Anslagsansvarig:	Rektorn			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 182 688	- 45 600	- 54 090	- 128 598
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 182 688	- 45 600	- 54 090	- 128 598
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	- 54 090	- 54 090	- 54 090	
Inkomster	-	-	-	
Netto	- 54 090	- 54 090	- 54 090	

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 54 090 euro för IKT-inköp.

Investeringar 2023-2024

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 63 400 euro för 2023 respektive 65 198 euro för 2024.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 60 640	- 17 000	- 20 240	- 40 400
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 60 640	- 17 000	- 20 240	- 40 400
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	- 20 240	- 20 240	- 20 240	
Inkomster	-	-	-	
Netto	- 20 240	- 20 240	- 20 240	

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 20 240 euro för IKT-inköp.

Investeringar 2023-2024

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 19 900 euro för 2023 respektive 20 500 euro för 2024.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



FRITIDSFÖRVALTNINGEN

85102 Konstgräsplan

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Fritidsförvaltningen

Projekt nr:

85102 Konstgräsplan

Anslagsansvarig:

Fritidschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 350 000	-	-	- 350 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 350 000	-	-	- 350 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Förvaltningen äskar om 350 000 euro 2023 för att anlägga ny konstgräsmatta. Konstgräsmattan på Vikingavallen fyllde 14 år i augusti 2021. Normal livslängd är kalkylerad till 10 år. Konstgräsmattan är i hyfsat skick men bör bytas ut senast 2023. Fritidsförvaltningen räknar med att den nya mattan INTE använder gummigranulat utan i stället används bioflex (återvinningsbart material), som har minst lika bra om inte bättre egenskaper än gummigranulat.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 10 000	- 20 000	- 10 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 10 000	- 20 000	- 10 000	-

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

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 10 000 euro för anskaffningen av sex stycken fotbollsmål med nät för 7 500 euro och två pingisbord med nät för 2 500 euro samt två nya tävlingsgodkända innebandymål med nät för 1 000 euro. Fritidsförvaltningen ämnar att ansöka om understödsmedel från Ålands idrott för Paf-stöd på 50% av investeringen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**85110 Vikingahallen, omläggning av tak**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Fritidsförvaltningen

Projekt nr:

85110 V:hallen omläggning av tak

Anslagsansvarig:

Fritidschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 150 000	-	-	- 150 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 150 000	-	-	- 150 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Förvaltningen äskar om 150 000 euro 2024 för nytt tak med solpaneler på Vikingahallen samt viss isolering, byte av rökluckor och byte av vattenskadade plattor (takets insida). Genom att anlägga solpaneler beräknas fastighetens årliga driftskostnader få en betydande sänkning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



SAMHÄLLSTJÄNSTERNA

Byggnader och lokaler

86114 Diamanten, fastighetsförbättring

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

86114 Diamanten, fastighetsförbättring

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 45 000	- 40 000	- 5 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 45 000	- 40 000	- 5 000	-

	Enhetens förslag		Styrelsens förslag		Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 5 000	-	5 000	-	5 000
Inkomster	-		-		-
Netto	- 5 000	-	5 000	-	5 000

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 5 000 euro för utbyte av en dörr och anpassning av skiljevägg för att förbättra arbetsmiljön.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86115 Kommunalgården, fastighetsförbättring**

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Byggnader och lokaler			
Projekt nr:	86115 Kommunalgården, fastighetsförbättring			
Anslagsansvarig:	Teknisk chef			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 88 475	- 68 475	- 20 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 88 475	- 68 475	- 20 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	- 20 000	- 20 000	- 20 000	
Inkomster	-	-	-	
Netto	- 20 000	- 20 000	- 20 000	

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 20 000 euro för ombyggnad av ventilation vid Kommunalgården.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 40 000	-	- 40 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 40 000	-	- 40 000	-

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

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 40 000 euro för ny farstukvist, trappa samt ytrenovering och förbättrad belysning i två klassrum.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86119 Daghem, Möckelö Strand**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86119 Daghem, Möckelö Strand

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 3 090 000	- 90 000	- 3 000 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	-3 090 000	- 90 000	- 3 000 000	-

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

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 3 000 000 för nybyggnation av daghem i Möckelö Strand.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 3 700	-	- 3 700	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 3 700	-	- 3 700	-

	Enhetens förslag		Styrelsens förslag		Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 3 700	-	3 700	-	3 700
Inkomster	-		-		-
Netto	- 3 700	-	3 700	-	3 700

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 3 700 euro för lekredskap och gårdsinventarier.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 12 800	-	- 12 800	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 12 800	-	- 12 800	-

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

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 12 800 euro för lekredskap och gårdsinventarier.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 9 500	- 7 000	- 2 500	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 9 500	- 7 000	- 2 500	-

	Enhetens förslag		Styrelsens förslag		Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 2 500	-	2 500	-	2 500
Inkomster	-		-		-
Netto	- 2 500	-	2 500	-	2 500

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 2 500 euro för lekredskap och gårdsinventarier.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 19 000	-	- 19 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 19 000	-	- 19 000	-

	Enhetens förslag		Styrelsens förslag		Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 19 000	-	19 000	-	19 000
Inkomster	-		-		-
Netto	- 19 000	-	19 000	-	19 000

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 15 000 euro för anläggandet av nytt staket samt 4 000 euro för lekredskap och gårdsinventarier.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 19 000	- 9 000	- 10 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 19 000	- 9 000	- 10 000	-

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

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 5 000 euro för anläggandet av nytt staket samt 5 000 euro för lekredskap och gårdsinventarier.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86151 Solcellspaneler**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86151 Solcellspaneler

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 25 807	- 807	- 25 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 25 807	- 807	- 25 000	-

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

Investeringar 2022

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att 25 000 euro för solceller till en fastighet inom barnomsorgen läggs in i investeringsbudgeten för 2022 för att fortsätta kommunens hållbarhetsutvecklingsarbete.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86154 Kyrkoby lekpark, redskap och inventarier**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86154 Kyrkoby lekpark, redskap och inventarier

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
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 2022

Förvaltningen äskar om 15 000 euro för ny klätterställning till Kyrkby lekpark.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Kommunalvägar****86217 Torpvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86217 Torpvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
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 2022

Förvaltningen äskar om 167 000 euro för stabiliseringsfräsning av Torpvägen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 48 000	-	-	- 48 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 48 000	-	-	- 48 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Dalvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2023 för 48 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 151 000	-	-	- 151 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 151 000	-	-	- 151 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	-	-	-	
Inkomster	-	-	-	
Netto	-	-	-	

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Gottbysundsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2023 för 151 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86222 Mjölkdalsvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86222 Mjölkdahlsvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 99 000	-	- 99 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 99 000	-	- 99 000	-

	Enhetens förslag		Styrelsens förslag		Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 99 000	-	99 000	-	99 000
Inkomster	-		-		-
Netto	- 99 000	-	99 000	-	99 000

Investeringar 2022

Mjölkdalsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2022 för 99 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 71 000	-	- 71 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 71 000	-	- 71 000	-

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

Utgifter	- 71 000	-	71 000	-	71 000
Inkomster	-		-		-
Netto	- 71 000	-	71 000	-	71 000

Investeringar 2022

Postgårdsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2022 för 71 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86225 Vargsundavägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86225 Vargsundavägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 366 000	-	-	- 366 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 366 000	-	-	- 366 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Vargsundavägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2023 för 366 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86226 Drittelmattesgränd**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86226 Drittelmattesgränd

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 32 000	-	-	- 32 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 32 000	-	-	- 32 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Drittelmattesgränd föreslås för stabiliseringsfräsning 2023 för 32 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 140 000	-	-	- 140 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 140 000	-	-	- 140 000

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Dalkarbyvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2023 för 140 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 233 800	- 134 650	- 13 000	- 10 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 233 800	- 134 650	- 13 000	- 10 000

	Enhetens förslag		Styrelsens förslag		Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 13 000	-	13 000	-	13 000
Inkomster	-		-		-
Netto	- 13 000	-	13 000	-	13 000

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 78 080	- 19 520	- 13 000	- 10 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 78 080	- 19 520	- 13 000	- 10 000

	Enhetens förslag		Styrelsens förslag		Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 13 000	-	13 000	-	13 000
Inkomster	-		-		-
Netto	- 13 000	-	13 000	-	13 000

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 151 280	- 126 880	- 13 000	- 10 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 151 280	- 126 880	- 13 000	- 10 000

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 13 000	- 13 000	- 13 000
Inkomster	-	-	-
Netto	- 13 000	- 13 000	- 13 000

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 90 000	- 40 000	- 50 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 90 000	- 40 000	- 50 000	-

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

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 50 000 euro för ny servicebil till skötseln av fastigheterna inom Teknisk förvaltning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 21 000	-	- 21 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 21 000	-	- 21 000	-

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

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 21 000 euro för maskiner och redskap till den tekniska förvaltningen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86707 Kommunens allmänna badstränder**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86707 Kommunens allmänna badstränder

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
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 2022

Förvaltningen äskar om 12 000 euro för två nya omklädningsrum vid de allmänna badstränderna.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**RÄDDNINGSFÖRVALTNINGEN*****Lös egendom*****87204 Släckningsbil**

Ansvarsorgan:

Gemensamma räddningsnämnden

Projektgrupp:

Räddningsförvaltningen

Projekt nr:

87204 Släckningsbil

Anslagsansvarig:

Räddningschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 30 000	-	- 30 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 30 000	-	- 30 000	-

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

Investeringar 2022

Nämnden äskar om 30 000 euro 2022 för utvecklande av lastväxlarenhet med slangar, kopplingar och övrig utrustning för mark- och terrängbrand.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**87206 Transportfordon**

Ansvarsorgan:

Gemensamma räddningsnämnden

Projektgrupp:

Räddningsförvaltningen

Projekt nr:

87206 Transportfordon

Anslagsansvarig:

Räddningschef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 412 500	-	-	- 412 500
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 412 500	-	-	- 412 500

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

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 412 500 euro 2023.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 120 000	- 30 000	- 30 000	- 60 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 120 000	- 30 000	- 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.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**89223 Stamledning, Dalkarby**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Affärsverksamheten

Projekt nr:

89223 Stamledning, Dalkarby

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 85 000	-	- 85 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 85 000	-	- 85 000	-

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

Utgifter	- 85 000	-	85 000	-	85 000
Inkomster	-		-		-
Netto	- 85 000	-	85 000	-	85 000

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 85 000 euro för utvidgat verksamhetsområde för vatten- och avloppverket i Dalkarby.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**89224 Stamledning, Sviby – Mariehamns stad**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Affärsverksamheten

Projekt nr:

89224 Stamledning, Sviby - Mariehamns stad

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 250 000	-	- 250 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 250 000	-	- 250 000	-

	Enhetens förslag		Styrelsens förslag		Fullmäktiges beslut
Utgifter	- 250 000	-	250 000	-	250 000
Inkomster	-		-		-
Netto	- 250 000	-	250 000	-	250 000

Investeringar 2022

Förvaltningen äskar om 250 000 euro för nya avloppsstamledningar och pumpstationer i Sviby.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**89225 Stamledning, Lemströms kanal – Mariehamns stad**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Affärsverksamheten

Projekt nr:

89225 Stamledning, Lemströms kanal - Mariehamns stad

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 150 000	-	-	- 150 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 150 000	-	-	- 150 000

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Nya avloppstamledningar föreslås inom sträckan Lemströms kanal till Mariehamns stad 2024 för cirka 150 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**89226 Stamledning, Ödanböle – Mariehamns stad**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Affärsverksamheten

Projekt nr:

89226 Stamledning, Ödanböle - Mariehamns stad

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2021	Budget 2022	Används efter 31.12.2022
Utgifter	- 150 000	-	-	- 150 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 150 000	-	-	- 150 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2022

-

Investeringar 2023-2024

Nya avloppstamledningar föreslås inom sträckan Ödanböle till Mariehamns stad 2024 för cirka 150 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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, köpta 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 under planperioden.

Budgeten bygger på en uttaxering om 16,50 procent. Förvärvsinkomstskatten beräknas inbringa 18 687 381 euro 2022.



Fastighetsskatten

Fastighetsskatteprocentsatserna för 2022:

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

Fastighetsskatten beräknas inbringa 316 574 euro 2022.

Samfundsskatt

Samfundsskatten utgör den näst största enskilda skattekällan för kommunerna. Osäkerhetsfaktorerna för bedömningen av utvecklingen av dessa inkomster är stora. Det är svårt att förutspå hur företagen kommer att agera och därmed hur utvecklingen av skatterna kommer att påverkas. 2022 sjunker kommunandelen för samfundsskatt och ligger sedan på ungefär samma nivå under planperioden. Landskapsregeringen fastställer den åländska fördelningen av samfundsskatt. Jomala kommun budgeterar 1 034 156 euro i samfundsskatt 2022.

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 90 000 euro i övriga skatteinkomster 2022.

Landskapsandelar och kompensationer

Uppgifterna för de landskapsandelar som utgör grunden för budgeten 2022 bygger på preliminära siffror från Ålands landskapsregering. Kommunen budgeterar 4 750 484 euro i landskapsandelar för 2022.



Skatteskalkyl

	KALKYL 2020 Belopp Bokslut 2020			KALKYL 2021 Belopp Budget 2021			KALKYL 2022 Belopp Budget 2022			KALKYL 2023-2024 Belopp VEP 2023-2024		
FÖRVÄRVSINKOMST- SKATT			förändring			förändring			förändring	Skattesats 16,50 %		
	Skattesats	16,50 %		Skattesats	16,50 %		Skattesats	16,50 %				
	Netto:	17 331 403	8,77 %	Netto:	16 218 130	-6,42 %	Netto:	18 687 381	15,23 %	Netto:	2023 19 244 009 2,98 %	2024 19 828 368 3,04 %
SAMFUNDSSKATT		1 233 659	48,74 %		1 162 619	-5,76 %		1 034 156	-11,05 %		2023 1 054 424 1,96 %	2024 1 083 665 2,77 %
FASTIGHETSSKATT	Skattesats:			Skattesats:			Skattesats:			Skattesats:	2023	2024
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		291 051	9,40 %		291 051	0,00 %		316 574	8,77 %		2023 316 574 0,00 %	2024 316 574 0,00 %
ÖVR. SKATTEINKOMSTER												
Källskatt Åland /influtna medel kalenderårsvis		100 000	38,02 %		100 000	0,00 %		90 000	-10,00 %		2023 90 000 0,00 %	2024 90 000 0,00 %
TOTALT		18 956 113		TOTALT	17 771 800		TOTALT	20 128 110		TOTALT	20 705 007	21 318 607

**Landskapsandelskalkyl**

	2020 BOKSLUT EURO	2021 BUDGET Förändr. EURO	2022 BUDGET Förändr. EURO	2023 VEP Förändr. EURO	2024 VEP Förändr. EURO
Landskapsandelar för skattekomplettering	1 895 812	2 049 117 8,09 %	2 202 759 7,50 %	2 235 800 1,50 %	2 269 337 1,50 %
Landskapsandelar för grundskola	732 691	552 394 -24,61 %	562 854 1,89 %	571 297 1,50 %	579 867 1,50 %
Landskapsandelar för barnomsorg		1 023 651	1 060 685	1 076 596 1,50 %	1 092 745 1,50 %
Landskapsandelar för träningsundervisning		161 354	329 346	334 286 1,50 %	339 300 1,50 %
Landskapsandelar för grundvux		155 509			
Landskapsandelar för specialfritids		54 541	89 061	90 396 1,50 %	91 752 1,50 %
Landskapsandelar för socialvård	837 564	391 033 -53,31 %	422 361 8,01 %	428 696 1,50 %	435 127 1,50 %
Landskapsandelar för kultur	76 562	81 049 5,86 %	83 419 2,92 %	84 670 1,50 %	85 940 1,50 %
Kompensationer	1 098 125	245 736 -77,62 %	-100,00 %		
Justerade landskapsandelar för en övergångsperiod	110 695 0				
TOTALA LANDSKAP SANDELAR	4 751 448	4 714 385 -0,78 %	4 750 484 0,77 %	4 821 741 1,50 %	4 894 068 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. 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	
	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	3 556	3 348	3 334		
Verksamhetens kostnader	-25 344	-27 135	-28 215		
Verksamhetsbidrag	-21 788	-23 787	-24 881	-25 265	-25 710
Skatteinkomster	18 814	17 772	20 128	20 705	21 319
Landskapsandelar (drift)	4 751	4 714	4 750	4 822	4 894
Finansiella intäkter	0	16	16	16	16
Övriga fin.intäkter	8	4	4	4	4
Finansiella kostnader	-	-16	-45	-43	-41
Övr.fin.kostnader	-4	-	-	-	-
Årsbidrag	1 782	-1 297	-28	238	482
Avskr. anl.tillg och övr.utg	-1 282	-1 211	-1 722	-1 955	-2 073
Nedskrivning	-	-	-	-	-
Extr.ord.int och kostn.	-	-	-	-	-
Räkensk.per. resultat	499	-2 509	-1 750	-1 717	-1 591
Ökn(-) el. minskn(+) av avsk diff	-4 678	-	-	-	-
Ökn(-) el minskn(+)av reserv	5 500	-	-	-	-
Ökn(-)el minskn(+)av fonder	-	-	-	-	-
Räk.per.överskott(underskott)	1 321	-2 509	-1 750	-1 717	-1 591



FINANSIERINGSANALYS											
(i tusen)	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan							
	2020	2021	2022	2023	2024						
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL											
Årsbidrag	1 782	- 1 297	- 28	238	482						
Extraordinära poster											
Korrektivposter, försäljningvinst/-förlust -	17	-	-	-	-						
Korrektivposter, avsättning	27	-	-	-	-						
INVESTERINGAR											
Inv. i anlägg. tillgångar -	2 730	- 5 609	- 4 182	- 1 654	- 580						
Inv. i aktier och andelar -	349	-	-	-	-						
Fin.andelar för invest. utgifter	1 506	1 000	-	-	-						
Försälj.ink. av anlägg. tillgångar	17	-	-	-	-						
NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA	236	- 5 907	- 4 210	- 1 416	- 98						
VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA											
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE											
UTLÅNING											
Minskning av utlåning	-										
Ökning av utlåning	-										
FÖRÄNDRING AV LÅNEBESTÅNDET											
Ökning av långfristiga lån	-	1 600	3 000	-	-						
Minskning av långfristiga lån	-	-	- 80	- 230	- 230						
Ökning/minskning av kortfr. lån	-	-	80	230	230						
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL											
-	-	-	-	-	-						
ÖVRIGA FÖR. I LIKVIDITETEN											
Förvaltade medel och kapital	-	-	-	-	-						
Förändring av omsättningstillg.	-										
Förändring fordringar -	1 589	-	-	-	-						
För. av räntefria skulder -	6	150	150	150	150						
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE -	1 595	1 750	3 150	150	150						
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL -							1 359	- 4 157	- 1 060	- 1 266	52
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL -							1 359	- 4 157	- 1 060	- 1 266	52
Kassamedel 1.1.	10 566	9 207	5 051	3 991	2 725						
Kassamedel 31.12.	9 207	5 051	3 991	2 725	2 777						
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan							
	2020	2021	2022	2023	2024						
Lån vid årets början	0	0	1 600	4 520	4 290						
Nettoförändringar	0	1 600	2 920	-230	-230						
Lån vid årets slut	0	1 600	4 520	4 290	4 060						
Årlig räntekostnad	0	-16	-16	-45	-43						
Lån/invånare (euro/inv.)	0	295	799	742	688						
Verksamhetsbidrag/invånare	4 047	4 390	4 399	4 371	4 358						

Budget 2022 innefattar ursprunglig budget samt tilläggsbudget och överflyttade investeringar från tidigare år.

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 2022			
i tusen			
AKTIVA		PASSIVA	
ANLÄGGN.TILLGÅNGAR O. ÖVR LÅNGFR. FORDRINGAR	2 460	EGET KAPITAL	-1 750
VÄRDERINGSPOSTER		RESERVERINGAR	
FÖRVALTADE MEDEL		VÄRDERINGSPOSTER	
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR	-1 060	FÖRVALTAT KAPITAL	
		FRÄMMANDE KAPITAL	3 150
	1 400		1 400

Förändring av nyckeltal:

Budgetupplåning:

Budgetförslaget bygger på att kommunen utökar tidigare lån med 3 000 000 euro under 2022.

Soliditet: 51 procent i budget 2022.

(78 procent bokslut 2020, 53 procent budget 2021)

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: 40 procent i budget 2022.

(24 procent bokslut 2020, 32 procent budget 2021)

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