

JOMALA KOMMUN



BUDGET ÅR 2018

Ekonomiplan 2019-2020

Föreslagen av kommunstyrelsen den 27 november 2017 § 286
Antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 82

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna motiveringar

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

Detaljmotiveringarna, driftshushållningen

Sammandrag av driftsramarna	12-18
Ramen för centralförvaltningen	19
Ramen för socialvården	24
Ramen för barnomsorgen	36
Ramen för äldreomsorgen	44
Ramen för skolförvaltningen och lågstadierna	52
Ramen för Södra Ålands Högstadiedistrikt	59
Ramen för fritidshemsverksamheten	61
Ramen för biblioteksförvaltningen	63
Ramen för fritidsförvaltningen	66
Ramen för räddningsförvaltningen	69
Ramen för tekniska förvaltningen.....	73
Ramen för affärsverksamheten	81
Ramen för byggnämnden	83

Detaljmotiveringarna, investeringarna

Sammandrag över investeringarna	87-124
---------------------------------------	--------

Detaljmotiveringarna, finansieringsdelen

Skatteinkomster och landskapsandelar	126-130
Resultaträkning	131
Finansieringskalkyl	132
Balansräkning	133



BUDGET 2018

Kommundirektörens översikt

Jomala kommun har en god ekonomisk situation och målsättningen för planperioden är att kommunen, trots betydande investeringar, förblir skuldfri. Den största utmaningen inför 2018 är väsentligt minskade landskapsandelar i och med det nya landskapsandelssystemet i kombination med betydande inbesparingar från landskapets sida. I skrivandets stund har landskapet preliminärt meddelat att Jomala kommuns landskapsandelar minskar med cirka 450 000 euro 2018 jämfört med 2017 (utan övergångssystemet cirka 750 000 euro mindre). Med tanke på att Jomala kommun bara för ett par år sedan även bytte befolkningsstrukturgrupp i det gamla landskapsandelssystemet och årligen fick cirka 730 000 euro mindre i landskapsandelar så måste detta nya inkomsttapp om cirka 750 000 euro årligen anses betydande. Hittills har, och vår förhoppning är att så förblir, dessa inkomsttapp kunnat hanteras genom en god ekonomisk hushållning och ökade skatteintäkter.

En annan utmaning Jomala kommun fortsättningsvis står inför 2018 är betydande personalförändringar främst p.g.a. ålderspensioner. Som exempel kan nämnas att efter 2018 kommer troligtvis enbart 1 av kommunens 8 förvaltningschefer ha arbetat i kommunen längre än 5 år. I kommunens ledningsgrupp har även samtliga medlemmar byts ut de senaste 5 åren. Med tanke på de betydande pensionsavgångarna och annars är det således av stor vikt att Jomala kommun fortsättningsvis betraktas som en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. En del av denna satsning har hittills varit ett omfattande friskvårdsprogram och en utvidgad företagshälsovård där även allmänläkartjänster ingår. Båda dessa satsningar föreslås fortgå under 2018 och arbetet att se på andra eventuella åtgärder fortgår även det.

En positiv sak som förvisso samtidigt också är en utmaning är kommunens målsättning att finansiera alla ännu inte verkställda och nu planerade investeringar om totalt cirka 10-11 miljoner euro utan lån. Trots väsentligt minskade landskapsandelar och det låga skatteöret är denna målsättning fullt realistisk ifall en fortsatt god ekonomisk hushållning bibehålls. Föreliggande budget är t.ex. ett exempel på detta synsätt i och med att budgeterade driftskostnader, trots en prognostiserad befolkningsökning och många tillfälliga anslag främst inom teknisk sektor, ungefär är på samma nivå som budgeten för 2017. Det är egentligen enbart inom skolförvaltningen som betydande kostnadsökningar väntas inom 2018 främst p.g.a. flera elever totalt, flera elever med särskilda behov och ökade kostnader för skolsamarbetet med Mariehamns stad.

Sammanfattningsvis måste Jomala kommun under 2018 och framöver vänja sig med och hantera väsentligt minskade landskapsandelar, betydande personalförändringar främst p.g.a. ålderspensioner och det stora investeringstrycket på kommunen. Så länge den goda ekonomiska hushållningen fortgår, personalhanteringen prioriteras och en avvägning samt rimlighetsbedömning görs vid investeringar finns goda förutsättningar att hantera nuvarande och kommande utmaningar. Ifall inte en eventuell kommunstruktursreform på Åland ändrar förutsättningarna totalt för kommunerna har Jomala kommun således allt i egna händer.

John Eriksson



Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar

Budgetdirektiven, som godkändes av kommunstyrelsen den 19 juni 2017 § 148, bygger på kommunens budget för 2017 exklusive tillfälliga anslag och besparingar.

Budgetdirektiv

Budgeteringsarbetet utgår från den lagstadgade verksamheten för att därefter se om medlen i den givna ramen räcker till den icke lagstadgade verksamheten. Alla nya anslag och volymförändringar ska motiveras och beskrivas under respektive ram. Äskanden om högre anslag, anslag för nya verksamheter, tjänster och/eller arbetsavtal ska motiveras särskilt, även om anslaget ryms inom den givna budgetramen. Den totala direktivramen är 0,98 procent lägre än budget 2017.

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

Löner och arvoden samt sociala kostnader

För att värna om miljön och minska pappersförbrukningen infördes IT-arvoden 2016. Tills 2018 förväntas inga förändringar i arvoden till förtroendevalda jämfört med föregående år, men även i år budgeteras det för möjlighet att tillsätta tillfälliga kommittéer under kommunstyrelsen. Utöver sammanträdesarvodet erläggs till förtroendevalda ersättning för resekostnader eller andra direkta utgifter i samband med skötseln av förtroendeuppdraget. Grunderna för arvode fastställs i särskild arvodesstadga. Kommunen har inte beräknat en löneökning för kommunens anställda under 2018.

Avgiftsprocenten för de sociala kostnaderna och pensionskostnaderna beräknas enligt följande:

	2016	2017	2018
KTAPL-avgift	17,25 %	17,25 %	16,75 %
STPL (lärarnas pensionsavgift)	17,20 %	17,20 %	17,20 %
Socialskyddsavgift	5,60 %	5,60 %	5,60 %
Kilometerersättning/km	0,44 €	0,43 €	0,41 €

Kostnaden för den utgiftsbaserade pensionsavgiften och förtidspensionsavgiften budgeteras på de enskilda anslagsområdena enligt utfall. Jomala kommun har utgått från beräknade kostnader för 2017 och budgeterat kostnaderna på respektive enhet.

Sammandrag av budgetförslaget

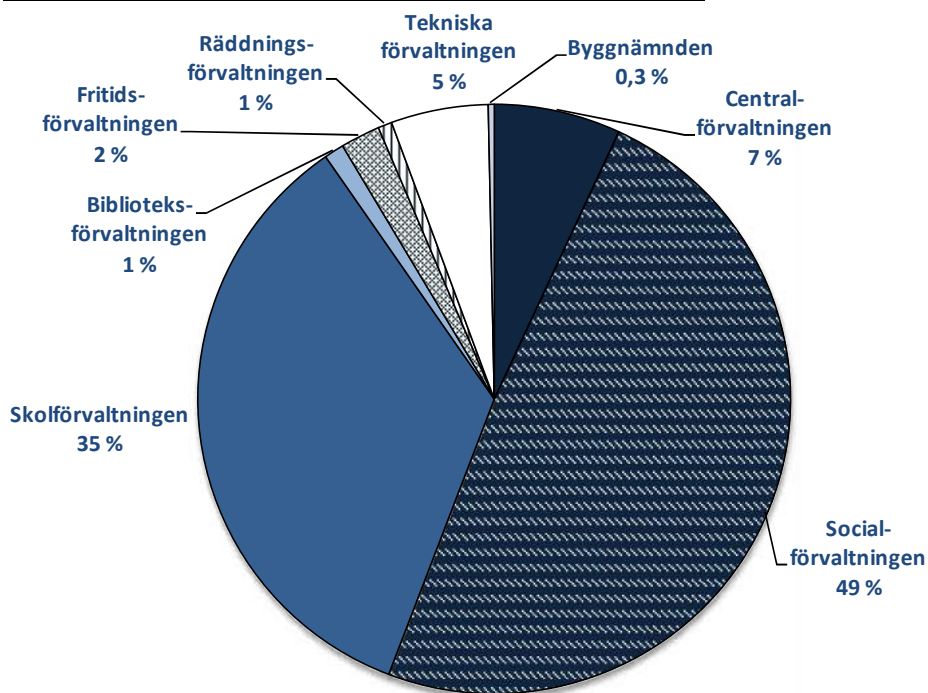
Föreliggande budget bygger liksom senaste års budgetar på en långt driven rambudgetering för driften, där förvaltningarna ges stora befogenheter att omdisponera anslag inom sitt verksamhetsområde. I budgeten beräknas driftskostnaderna öka med 83 856 euro eller 0,40 procent jämfört med budget för 2017. Ökningen på utgiftssidan beror främst på ökade behov inom skolförvaltningen och tekniska förvaltningen. För att undvika ofinansierad tilläggsbudget under 2018 finns 300 000 euro budgeterat för kommunstyrelsens dispositionsmedel, vilket är på samma nivå som i budget för 2017.



Tabell 1. Sammandrag av 2017 års budget

	BOKSLUT 2016 netto	BUDGET 2017 netto	Förändr. i % 2016-2017	BUDGET 2018	Förändr. i % 2017-2018	Rel. andel i % 2018	Andel/ skattesats
Centralförvaltningen	-1 098	-1 492	35,8 %	-1 466	-1,8 %	7 %	1,16
Socialförvaltningen	-10 032	-10 413	3,8 %	-10 230	-1,8 %	49 %	8,10
Skolförvaltningen	-6 580	-7 114	8,1 %	-7 309	2,7 %	35 %	5,78
Biblioteksförvaltningen	-206	-229	11,5 %	-229	-0,1 %	1 %	0,18
Fritidsförvaltningen	-389	-501	28,9 %	-511	2,0 %	2 %	0,40
Räddningsförvaltningen	-147	-166	12,8 %	-160	-3,6 %	1 %	0,13
Tekniska förvaltningen	-968	-1 014	4,7 %	-1 114	9,9 %	5 %	0,88
Byggnämnden	-66	-66	-	-69	4,3 %	0 %	0,05
Affärsverksamheten	254	231	-9,2 %	239	3,9 %	-1 %	-0,19
Driftshushållning netto	-19 233	-20 765	8,0 %	-20 849	0,4 %	100 %	16,50

Diagram 1. Procentuell fördelning av driftsramar 2017



Budgeten bygger på en inkomstskattesats om 16,50 procent. Fastighetsskatterna föreslås bibehållas på en oförändrad nivå. Prognosen för den beskattningsbara förvärvsinkomsten har tagits fram utifrån uppgifter som erlagts från ÅSUB tillsammans med kalkyler från Finlands kommunförbund. I jämförelse med budget för 2017 ökar de beskattningsbara förvärvsinkomsterna med 589 660 euro eller 3,90 procent. Totalsumman av de övriga skatteintäkterna samt landskapsandelarna beräknas minska med 385 817 euro eller 6,06 procent. Årsbidraget är beräknat till 875 806 euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett minus om 329 895 euro. Resultatet för 2018 förväntas bli bättre än prognosen i VEP 2018-2019 eftersom driftskostnaderna beräknas bli lägre än i verksamhets- och ekonomiplanen.



Sammandrag av investeringsbudget

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

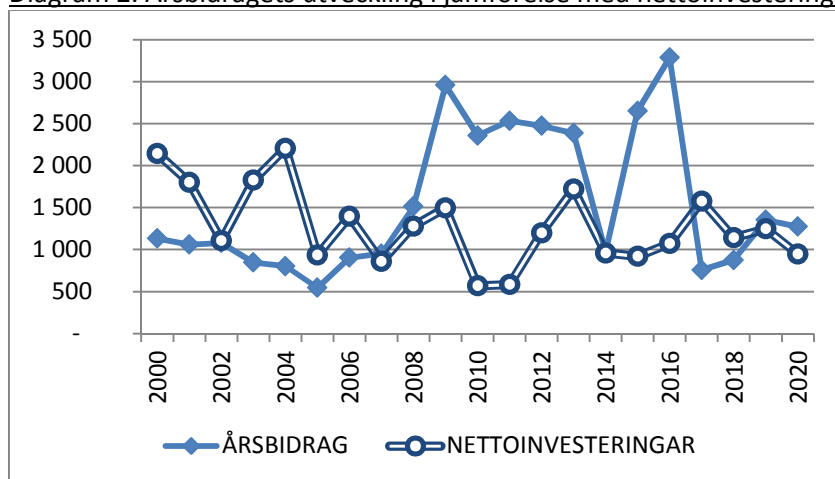
Budgeten bör utgå från att investeringarna inte ska förverkligas innan de verkligen är nödvändiga och enligt budgetdirektiven ska de följa den senaste verksamhets- och ekonomiplanen, såväl projekt- som beloppsmässigt.

Nettobeloppet för investeringarna i budget 2018 utgör 1 142 270 euro, att jämföra med 1 575 920 euro i budget 2017. Det bör dock nämnas att i dessa siffror ingår inte investeringsanslaget för det s.k. Samlingshuset om 5 500 000 euro.

Årsbidragets utveckling i förhållande till nettoinvesteringarna

Av nedanstående diagram framgår hur årsbidraget utvecklats i förhållande till nettoinvesteringarna. Under 2018 förväntas nettoinvesteringarna vara på högre nivå än årsbidraget. Om nettoinvesteringarna är större än årsbidraget minskar kommunens kassamedel och lån för att finansiera investeringarna kan i längden bli aktuella. En stor lånebörda medför höga räntor, som i sin tur tär på årsbidraget.

Diagram 2. Årsbidragets utveckling i jämförelse med nettoinvesteringar



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

Kommunens verksamhetsidé och mål

Kommunen ska i enlighet med kommunallagen (ÅFS 1997:73) i all sin verksamhet sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling inom kommunen. Kommunens verksamhetsidé finns inskriven i kommunens förvaltningsstadga och lyder enligt följande:

Kommunen ska i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att, inom ramen för befintliga resurser, på ett möjligast rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan. I sin



verksamhet eftersträvar kommunen en ekologisk, ekonomisk, kulturell och socialt hållbar utveckling med ett särskilt ansvar för kommande generationer. Kommunen ska i sin verksamhet eftersträva en god och frisk miljö, där det är hälsosamt och trivsamt att bo och vistas.

Kommunfullmäktige antog den 12 december 2016 § 111 dokumentet *Vision och målsättningar för Jomala kommun*, som specificerar och konkretiserar kommunens målsättningar. Dokumentet gäller tillsvidare.

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar

Övergripande uppdrag

Alla förvaltningar inom kommunen ska 2018 fortsättningsvis eftersträva att upphandla externa städtjänster. Upphandlingen av externa städtjänster ska genomföras när vakanser för befintliga tjänster uppstår och när en hel fastighet genom omdirigering av befintlig personal kan upphandlas separat. Vid upphandlingar av externa städtjänster som inte omfattar en hel fastighet ska det upphandlande avtalet inte ha en långvarig bindningstid. Vad gäller upphandlingen av städtjänster för hela fastigheter ska centralförvaltningen vara behjälplig.

Kommunstyrelsen

Centralförvaltningen ges i uppdrag att under 2018 se över kommunens arbetsutvärderingar för samtliga befattningar och tjänster och lyfta upp behov av eventuella uppdateringar.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att under 2018 utreda hur det nya avgiftssystemet för hemservice utfallit jämfört med det tidigare systemet.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att under 2018 utreda möjligheterna till att i samarbete med övriga aktuella kommuner ta emot flyktingar 2018.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att under 2018 utreda möjligheter och kostnadseffekter vad gäller att erbjuda fysioterapi för klienter inom ESB vid Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att under 2018 utreda och utvärdera hur vårdtyngdsmätningssystemet RAI har fungerat och i övrigt se över digitala lösningar inom äldreomsorgen.

Skolförvaltningen ges i uppdrag att under 2018 ta fram instrument och enkäter för att möjliggöra en utredning av den psykiska hälsan för elever i årskurs 5 och 6.

Biblioteksförvaltningen ges i uppdrag att under 2018 ta fram underlag för att utarbeta en kommunhistorik och undersöka eventuella stöd och samarbetspartners.

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2018 utreda möjligheterna och inkomma med kostnadsestimat vad gäller eventuella solcellsanläggningar på kommunens fastigheter.



Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under 2018 utreda möjligheterna till att Allégården överförs till Fastighets Ab Jomalabostäder.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

Kommunens befolkningstal har periodvis ökat kraftigt under senare år. Den 1 januari 2017 uppgick befolkningstalet till 4 757 personer. I nedanstående tabell finns befolkningstalets utveckling redogjord för åren 2007 - 2017.

Tabell 2. Befolkningstalets utveckling sedan 2007

Årtal	Befolkningstal	Förändring i antal	Förändring i %
2007	3 664	50	1,38 %
2008	3 774	110	3,00 %
2009	3 917	143	3,79 %
2010	4 022	105	2,68 %
2011	4 098	76	1,89 %
2012	4 249	151	3,68 %
2013	4 355	106	2,49 %
2014	4 424	69	1,58 %
2015	4 560	136	3,07 %
2016	4 648	88	1,93 %
2017	4 757	109	2,35 %

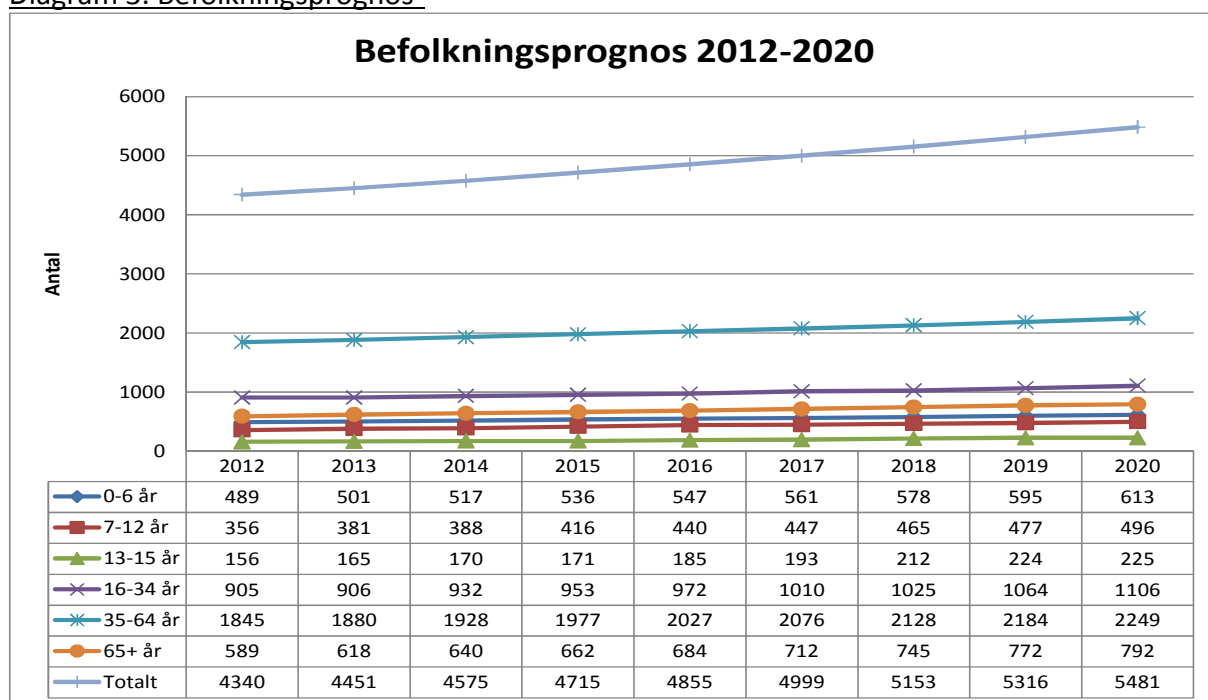
ÅSUB har tagit fram *Kommunala befolkningsscenarier* (Statistik 2010:2) där scenarion med olika utgångspunkt presenteras. Kommunstyrelsen har valt att ta fasta på det s.k. trendscenariot där den tidigare befolkningsökningen beaktas och ökningen beräknas fortsätta i samma takt.

Tillgången på tomter i kommunen börjar minska. Noteras bör även att Mariehamns stad planerat och färdigställt flera bostadsområden under senaste åren, samtidigt som flera större byggprojekt är på gång i staden. Detta har medfört och medför sannolikt fortsättningsvis att befolkningstillväxten i Jomala kommer att avstanna, vilket även märks då befolkningsmängden i Jomala 2017 är lägre än i prognosen.

Enligt trendscenariot kommer kommunens invånarantal att öka från dagens 4 757 till 5 481 invånare 2020.¹ Inflyttningen ställer stora krav på den kommunala servicen. Det är dock viktigt att komma ihåg att kostnadsutvecklingen historiskt inte endast kan hänföras till den demografiska utvecklingen. Till exempel i Sverige har kommunsektorns kostnader ökat med ungefär en procent utöver vad som kan förklaras med förändringar i demografin.²

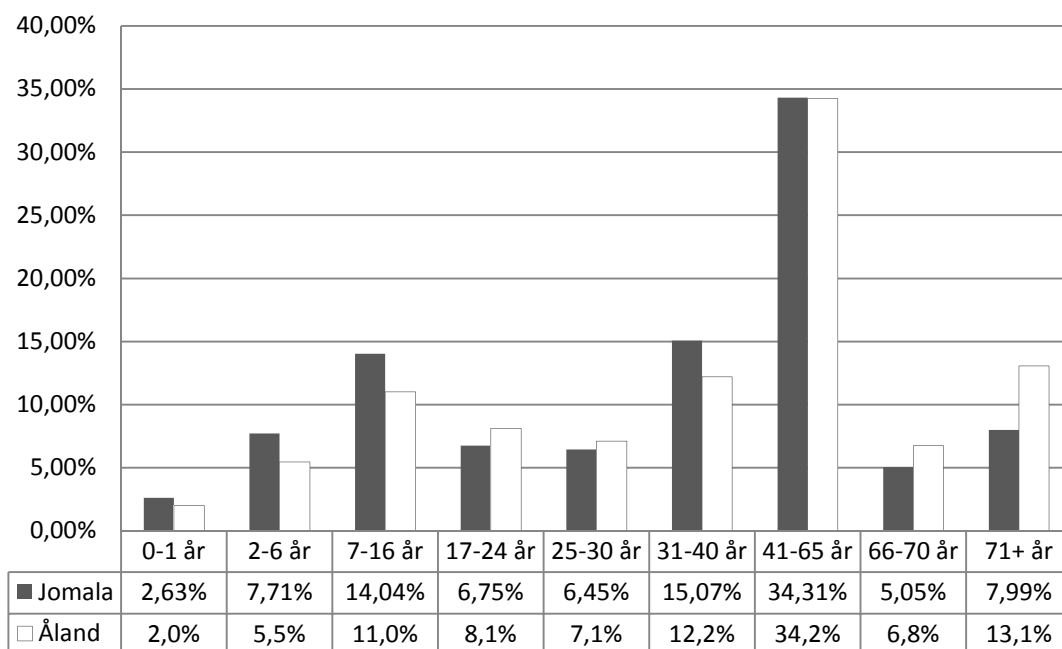
¹ ÅSUB (2010) Statistik 2010:2

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

Diagram 3. Befolkningsprognos³

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

Diagram 4. Ålderstruktur per 31.12.2016



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



Barnomsorg

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

Skola

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

Äldreomsorg

Kommunen behöver, trots en relativt ung befolkning, räkna med ett ökat tryck inom äldreomsorgen. Den stigande livslängden ställer även nya typer av krav på äldreomsorgen. Kommunen har en äldreomsorgsplan som ligger till grund för den fortsatta planeringen. Konstateras kan att behovet av institutionsplatser är relativt konstant. Däremot ökar behovet av effektiverat serviceboende. Från och med 1.1.2016 har kommunen därför omvandlat 10 stycken av sina institutionsplatser på Oasen boende- och vårdcenter k.f. till platser för effektiverat serviceboende. Samtidigt ser kommunen fortsättningsvis över olika sätt att ordna äldreomsorgen i kommunen.

Ekonomi

Driftshushållning

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

Skatteintäkter

Inkomstskattesatsen är 16,50 procent. Om utvecklingen av skatte- och andra inkomster understiger eller överstiger planens prognos måste givetvis alltid omvärderingar göras i samband med antagande av respektive års budget.

Förändringspåverkan av inkomstskattesats		
1	procentenheter	891 912 euro
0,5	procentenheter	445 956 euro
0,25	procentenheter	222 978 euro

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

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



Landskapsandelar

Inför 2018 har ett nytt landskapsandelssystem antagits och landskapsregeringen har även samtidigt aviserat en väsentlig nerskärning i landskapsandelarna. Det nya landskapsandelssystemet innehåller bland annat en större grad av skattekomplettering mellan kommunerna och en del där kommunernas kostnader inom socialvård solidariskt utjämnas. Totalt beräknas dessa förändringar leda till att Jomala kommun får minskade landskapsandelar om 450 000 euro 2018 jämfört med 2017 (utan övergångssystemet 750 000 euro mindre).

Landskapet har även utannonserat att kommunerna ska kompenseras för skatteintäktsbortfall p.g.a. statens konkurrenskraftspaket, skatteintäktsbortfall p.g.a. statens planerade skatteförändringar och införandet av ett nytt avdrag på löne- och pensionsinkomster i kommunalbeskattningen 2018. Det är ännu dock ovisst hur utfallet blir för Jomala kommuns del då utkast till lagstiftning saknas och då någon mer omfattande information inte givits. Eventuella kompensationer påverkar däremot väsentligt landskapsandelarna för 2018.

Investeringar

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

Kommunens lån och skuldsättning

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

Personal

Jomala kommuns viktigaste styrdokument för skapandet av ett gott arbetsklimat är det personalpolitiska programmet som grundar sig i kommunens vision och målsättningar. Det personalpolitiska programmet anger de gemensamma ramarna för kommunens personalpolitik och ligger till grund för våra ställningstaganden och handlingar.

Lönepolitik

Det nuvarande kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2017 till den 28 februari 2018 och nya avtal är ännu inte förhandlade. På basen av nu gällande avtalsförhållanden i riket och läget inför kommande avtalsperiod har kommunen under 2018 inte budgeterat för en ökning av arbetskraftskostnaderna eller övriga kostnader. Den beräknade löne- och övriga kostnadsutvecklingen för 2019 och 2020 är 1,5 procent årligen och baserar sig på den uppskattade befolkningsökningen och den medföljande kostnadspåverkan.

Arbetshälsa

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



Rekrytering

Kommunen har redan i ett flertal år i sin budget konstaterat att 27,7 procent av de kommunalt anställda går i pension under perioden 2010-2019. Kommunen har en relativt ung arbetsstyrka, men ett flertal pensionsavgångar är på kommande. Detta gör att det blir allt viktigare för kommunen att konkurrera om arbetskraften både då det gäller nyrekrytering och då det gäller att behålla nuvarande personal. Därmed är det viktigt att kommunen är känd som en attraktiv arbetsgivare som bl.a. satsar på sina medarbetare, är en jämställd organisation, utvecklar medarbetarnas kompetens samt uppmuntrar och stöder medarbetarnas friskvård. Som hjälp och stöd vid rekrytering finns kommunens introduktionsprogram med checklista.

Personalutveckling

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

Tjänster och befattningar, förändring budgetåret		
+	0,33 Parallellg. bokförare	Centralförvaltningen
+	0,22 Kock	Barnomsorgen
+	0,13 Barnskötare	Barnomsorgen
+	0,48 Specialbarträdgårdslärare	Barnomsorgen
+	0,41 Klasslärare	Vikingaåsens skola
+	1,80 Elevassistent	Vikingaåsens skola
+	1,00 Speciallärare	Vikingaåsens skola
+	1,59 Språkstödslärare svenska 2	Vikingaåsens skola
+	0,75 Elevassistent	Södersunda skola
+	0,21 Språkstödslärare svenska 2	Södersunda skola
+	0,20 Parallellg. Bibl.o.kulturchef	Biblioteksförvaltningen
+	0,20 Byggnadsinspektör	Byggnadsförvaltningen
-	0,30 Byråsekreterare	Centralförvaltningen
-	0,50 Närvårdare	Äldreomsorgen
-	2,00 Gruppfamiljedagvårdare	Barnomsorgen
-	1,25 Klasslärare	Södersunda skola
+	3,27 Årsverken totalt	

Miljönyckeltal

Jomala kommun hade 2016 en total elenergiförbrukning om 2 300 MWh, vilket medförde ett utsläpp av 636 ton CO₂ (2 086 MWh motsvarande 722 ton CO₂ 2015). Oljeförbrukningen 2016 var 0 m³ (54 m³ motsvarande 145 ton CO₂ 2015). Antalet körda kilometer inom förvaltningen var 2016 totalt 167 097 km (180 823 km 2015). Förbrukningen av fjärrvärme var 2016 totalt 1 590 MWh, varav Jomala Energi Ab levererade 1 335 MWh och Mariehamns Energi Ab 255 MWh.

Målsättningen för 2018 är att Jomala kommun, trots befolkningstillväxten och den utvidgade förvaltningen, inte ökar det totala koldioxidutsläppet eller antalet körda kilometer inom förvaltningen. Jomala kommun eftersträvar även att sänka sin elförbrukning genom att installera ledbelysning vid nyinstallationer och renoveringar.



DETALJMOTIVERINGAR

DRIFTSHUSHÅLLNINGEN

*Observera att i ekonomiplanen för 2019 och 2020 visas endast de anslag som avviker från budget 2018.



RAMAR 2018		2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
		BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C110 Centralförvaltningen							
11001	Lagtings- och kommunalval						
11002	Statliga val				-8		
11003	EU-val						
12001	Revision	-10	-16		-25		
13101	Kommunfullmäktige	-33	-27		-26		
13102	Kommunstyrelsen	-170	-465		-462		
13103	Kommunkansliet	-381	-399		-397		
13104	Övrig allmän förvaltning	-96	-119		-98		
13105	Beskattning	-115	-119		-114		
13106	Tillfälliga kommitteer		-1		-1		
13107	Ålands kommunförbund	-70	-69		-69		
13108	Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201	Personalförvaltning	-2	-33		-17		
13202	Personalrekreation	-11	-14		-14		
13203	Företagshälsovård	-28	-29		-30		
14001	Sysselsättningsåtgärder	-6	-10		-10		
14003	Medborgarinstitutet	-88	-97		-96		
15001	Egen planläggning	-82	-65		-71		
15002	Områdesarkitekten						
16101	Näringsliv - turism		-1				
16201	Lant- och skogsbruk	-6	-28		-26		
Beräknad löne- och inflationsjustering						-22	-44
Allmän förvaltning totalt		-1098	-1492	-1459	-1466	-1487	-1532
			35,8 %	-2,2 %	-1,8 %	1,5 %	3,0 %



200 SOCIALVÅSENDET		2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
		BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C210 Socialvård							
C211 Förvaltning							
21101	Socialförvaltningen och kansliet	-144	-151		-151		
21102	Kommunalt socialarbete	-100	-102		-103		
21103	Uppfostring, familjerådgivning						
21104	Övrigt socialarbete	-27	-28		-28		
21105	Flyktningmottagning		45		45		
21106	Grundläggande utkomststöd för flyktingar	-6	-44		-44		
C211 Förvaltning Summa		-276	-279		-280		
C212 Anstalts- och familjevård							
21201	Privata barnskyddsanstalter	-406	-267		-142		
C212 Anstalts- och familjevård Summa		-406	-267		-142		
C213 Annan barn- och familjevård							
21301	Öppen vård	-315	-368		-405		
21302	Familjevård	-17					
21306	Socialjour	-18	-16		-18		
21307	Tallbacken	-66	-50		-50		
C213 Annan barn- och familjevård Summa		-415	-434		-473		
C214 Annan service handikappade							
21401	Handikappservice	-370	-385		-413		
C214 Annan service handikappade Summa		-370	-385		-413		
C215 Anstaltsvård handikappade							
21501	Ålands omsorgsförbund	-1093	-1059				
C215 Anstaltsvård handikappade Summa		-1093	-1059		-962		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade							
21601	Skyddat arbete	-35	-54				
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa		-35	-54		-57		
C217 Missbrukarvård							
21701	Missbrukarvård	-24	-53				
C217 Missbrukarvård Summa		-24	-53		-53		
C218 Övrig socialvård							
21801	Grundläggande utkomststöd	-103	-149		-137		
21802	Förebyggande utkomststöd	-5	-5		-5		
21805	Stiftelsen Hemmet	-83	-90		-90		
21806	Kompletterande utkomststöd						
21807	Verks. för pers. som har/haft psykisk diagnos	-10	-10				
C218 Övrig socialvård Summa		-201	-253				
Beräknad löne- och inflationsjustering						-42	-84
Socialvård totalt		-2820	-2784	-2784	-2622	-2664	-2747
			-1,3 %	0,0 %	-5,8 %	1,6 %	3,1 %



	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-454	-537		-616		
23102 Hemvårdsstöd	-762	-755		-755		
C231 Administration Summa	-1216	-1292		-1371		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-798	-837		-674		
23204 Överby daghem	-181	-191		-371		
23205 Österkulla daghem	-627	-656		-655		
23206 Gottby daghem	-204	-206		-205		
23207 Sviby daghem	-812	-854		-847		
C232 Daghem Summa	-2621	-2744		-2752		
C233 Fritidshemsverksamhet						
23301 Fritidshem Humlan	-55					
23302 Fritidshem Södersunda	-25					
23303 Fritidshemmet Ugglan	-12					
C233 Fritidshemsverksamhet Summa	-92					
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-61	-146		-127		
23403 Familjedagvård Vikingen	-71	-75		-75		
23404 Gruppfamiljedaghemmet Miklagård		-95				
C234 Familjedagvård för barn Summa	-132	-316		-202		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-19	-30		-31		
23502 Gottby lekpark	-22	-25		-26		
C235 Övrig barnomsorg Summa	-41	-55		-57		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-66	-132
Barnomsorg totalt	-4102	-4407	-4412	-4383	-4449	-4582
		7,4 %	0,1 %	-0,5 %	1,5 %	3,0 %



	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för äldre						
22101 Oasen k.f.	-2035	-2003		-2063		
22103 Övriga klinikfärdiga						
C221 Anstaltsvård för äldre Summa	-2035	-2003		-2063		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-483	-537		-516		
22202 Stödtjänster	-2	-10		-9		
C222 Hemservice Summa	-485	-547		-526		
C223 Annan service för äldre						
22301 Närståendevård från 65	-96	-104		-113		
22302 Närståendevård under 65	-161	-202		-207		
22303 Avlastning under 65	-4	-4		-4		
22304 Avlastning från 65	-1	-2		-1		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-47	-4		-4		
22312 Demensboende	-277	-303		-247		
22313 Mobil dagverksamhet	-2					
22314 Äldreomsorg på distans		-2		-8		
C223 Annan service för äldre Summa	-590	-621		-585		
C224 Administration						
22401 Äldreomsorgsförvaltning		-52		-52		
C224 Administration Summa		-52		-52		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-48	-96
Äldreomsorg totalt	-3110	-3223	-3195	-3225	-3273	-3369
		3,6 %	-0,9 %	0,1 %	1,5 %	2,9 %
Beräknad löne- och inflationsjustering soc.förvaltningen totalt					-156	-312
Socialförvaltningen totalt	-10032	-10413	-10390	-10230	-10386	-10698
		3,8 %	-0,2 %	-1,8 %	1,5 %	3,0 %



300 UNDERVISNING OCH KULTUR						
	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31102 Vikingaåsens skola	-2067	-2055		-2188		
31103 Södersunda skola	-1124	-1100		-1074		
31104 Skolgång i annan kommun	-715	-811		-936	-168	-151
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-3905	-3966		-4198	-168	-151
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2498	-2816		-2862	-10	80
31202 Träningsundervisningen	-175	-169		-92		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-2674	-2986		-2955	-10	80
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan		-100		-82		
31302 Fritidshem Södersunda		-38		-46		
31303 Fritidshem Ugglan		-25		-28		
C313 Fritidshemsverksamheten Summa		-162		-156		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-59	-119
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-44	-88
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-2	-2
Lågstadiet totalt	-3905	-3966	-3955	-4198	-4425	-4694
Högstadiet totalt	-2674	-2986	-2950	-2955	-3009	-3018
Fritidshemsverksamheten totalt		-162	-162	-156	-159	-161
Skolförvaltningen totalt	-6580	-7114	-7067	-7309	-7592	-7873
		8,1 %	-0,7 %	2,7 %	3,9 %	3,7 %
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-206	-229		-229		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-7
Biblioteks- och kulturförv. totalt	-206	-229	-220	-229	-232	-239
		11,5 %	-3,9 %	-0,1 %	1,4 %	2,8 %
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-40	-51		-51		
33201 Idrottsverksamhet	-113	-114		-139		
33202 Vikingahallen	-97	-88		-84		
33203 Vikingavallen	-76	-147		-120		
33205 Understöd för Idrottsföreningar						
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete	-2	-5		-5		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-7	-13
Fritidsförvaltningen totalt	-389	-501	-434	-511	-517	-531
		28,9 %	-13,4 %	2,0 %	1,3 %	2,5 %



400 Tekniska sektorn						
	2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C410 Tekniska förvaltningen						
C411 Förvaltning						
41101 Tekniska förvaltningen	-120	-157		-154		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-24	-25		-26		
41103 Byggnadsinspektionen						
41104 Miljöinspektionen						
C411 Förvaltning Summa	-145	-182		-180		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Gator	-35	-33		-34		
41202 Kommunalvägar	-50	-41		-41		
41203 GC-leder	-2	-6		-8		
41204 Privatvägars underhåll	-1					
41205 Vägbelysning	-70	-73		-73		
41206 Understöd kollektivtrafik	-1	-1		-1		
C412 Trafikleder och vägar Summa	-159	-154		-157		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-49	-86		-97		
41302 Arrendetomter	10	8		8		
C413 Områden och underhåll Summa	-39	-78		-89		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-104	-77		-77		
41402 Allegården	-2	1		-2		
41403 Gottby daghem	-31	-34		-39		
41404 Björsby skola						
41405 Trollsländan daghem	-36	-36		-41		
41406 Sviby skola	-13	-17		-16		
41407 Överby daghem	-35	-32		-113		
41408 Rönngården	-25	-4		-4		
41409 Österkulla daghem	-41	-36		-41		
41410 Sviby daghem nya	-51	-47		-47		
41411 Lyckan fastighet	-10	-13		-13		
41412 Gamla brandstation	-6	-6		-3		
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-172	-197		-193		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-94	-92		-97		
41417 Myran daghem (Sandtorp 2:3)	-5	-10		-4		
C414 Byggnader Summa	-626	-600		-689		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-15	-30
Tekniska förvaltningen totalt	-968	-1014	-999	-1114	-1129	-1159
		4,7 %	-1,4 %	9,9 %	1,3 %	2,7 %



	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C420 Brand- och räddningsväsendet						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-123	-142		-138		
42003 Gemensamma tjänstemännen	10	8		9		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-15	-4		-3		
42006 Brandstationen drift	-12	-20		-19		
42007 Gemensam befolkn.skyddschef	-7	-9		-9		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-2	-5
Brand och räddningsnämnden totalt	-147	-166	-160	-160	-163	-168
		12,8 %	-3,7 %	-3,6 %	1,5 %	3,0 %
	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	106	114		114		
43002 Avloppsverket	148	116		126		
Beräknad löne- och inflationsjustering					4	2
Affärsverksamhet totalt	254	231	236	239	243	245
		-9,2 %	2,2 %	3,9 %	1,5 %	0,9 %
	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden	-84	-79		-80		
44102 Byggnadsinspektionen	16	9		6		
44103 Miljöinspektionen	2	5		5		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-2
Byggnämnden totalt	-66	-66	-66	-69	-70	-72
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %	2,8 %
DRIFTSHUSHÅLLNINGENS NETTOUTGIFTER TOTALT:						
EURO	-19 231	-20 765	-20 561	-20 849	-21 176	-21 864
		8,0 %	-1,0 %	0,4 %	1,4 %	3,25 %

**Ramen för centralförvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Kommundirektören		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2016	2017	2018	I %
EXTERNA:				
NETTO	-1 098 332,62	-1 491 791,00	-1 465 578,34	-1,8 %
Interna				
NETTO:	261 225,78	315 086,26	396 420,08	25,8 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	-1 621 748,44	-1 621 748,44	-1 621 748,44	
INKOMSTER	156 170,10	156 170,10	156 170,10	
NETTO	-1 465 578,34	-1 465 578,34	-1 465 578,34	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C110 Centralförvaltningen						
11001 Lagtings- och kommunalval						
11002 Statliga val				-8		
11003 EU-val						
12001 Revision	-10	-16		-25		
13101 Kommunfullmäktige	-33	-27		-26		
13102 Kommunstyrelsen	-170	-465		-462		
13103 Kommunkansliet	-381	-399		-397		
13104 Övrig allmän förvaltning	-96	-119		-98		
13105 Beskattning	-115	-119		-114		
13106 Tillfälliga kommittéer		-1		-1		
13107 Ålands kommunförbund	-70	-69		-69		
13108 Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201 Personalförvaltning	-2	-33		-17		
13202 Personalrekreation	-11	-14		-14		
13203 Företagshälsovård	-28	-29		-30		
14001 Sysselsättningsåtgärder	-6	-10		-10		
14003 Medborgarinstitutet	-88	-97		-96		
15001 Egen planläggning	-82	-65		-71		
15002 Områdesarkitekten						
16101 Näringsliv - turism		-1				
16201 Lant- och skogsbruk	-6	-28		-26		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-22	-44
Allmän förvaltning totalt	-1098	-1492	-1459	-1466	-1487	-1532

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 3 538 euro under ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020

- För planläggning (15001) beräknas en merkostnad om totalt 6 200 euro, varav 4 400 euro är minskade intäkter och 1 800 euro är ett planerat sommarvikariat en extra månad. Detta är en förutsättning för att kunna färdigställa flera projekt och förkorta projekttiden för planer.
- Bibehållet tillfälligt anslag för genomförande av personalenkät, konsultarvoden för framtagande av styrdokument och eventuell tillfällig resurs om 6 500 euro.
- På grund av presidentval 2018 beräknas en merkostnad om 7 600 euro.
- Inköp av extranät för kommunens förtroendevalda beräknas kosta 1 500 euro.
- Medel om 10 000 euro budgeteras för extern IT-revision i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 48/14.11.2017.

Centralförvaltningen

I centralförvaltningen ingår lagtings- och kommunalval, statliga val, EU-val, kommunfullmäktige, revisorer, kommunkansliet, tillfälliga kommittéer, övrig allmän förvaltning, personalförvaltning, personalrekreation, företagshälsovård, sysselsättningsstöd,



arbetarskydd, egen planläggning, näringsverksamhet, lant- och skogsbruk, Ålands miljöservice, Ålands kommunförbund, vänortsverksamhet, medborgarinstitutet, beskattning och allmänna understöd. Till kommunkansliet hör centralkansliet, ekonomikansliet och lantbrukskansliet. Kommundirektören är huvudansvarig för centralförvaltningen.

Kommunkansliets tjänstemän			
	2016	2017	2018
Byråsekreterare	2,45	2,45	2,15*
Kommunsekreterare	1,00	1,00	1,00
Ekonomichef	1,00	1,00	1,00
Personalchef	1,00	1,00	1,00
Ekonom	1,00	1,00	1,00
Bokförare	1,00	1,00	1,33**
Kanslist	0,61	0,61	0,61
Planläggare	1,00	1,00	1,00
Lantbrukssekreterare	0,80	0,80	0,80
Förändring	0,00	0,00	0,03
*Tjänstledig byråsekreterare på 6 månader			
**Parallellgående bokförare p.g.a. pensionsavgång			

4941 PR, representation och uppvaktning

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

12001 Revision

Anslagsansvarig: Revisorerna

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

13102 Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Kommunstyrelsen

I anslaget ingår arvoden samt övriga kostnader för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens dispositionsmedel. De budgeterade medlen är uträknade utgående från att kommunstyrelsen har sju ledamöter och att nuvarande arvoden bibehålls.

13103 Kommunkansliet

Anslagsansvarig: Kommundirektören

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

13104 Övrig allmän förvaltning

Anslagsansvarig: Kommundirektören

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

**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 befolkningens mängd. Från 1.11.2017 är Ålands kommunförbund lokaliserade i Jomala kommuns lokaler.

13201 Personalförvaltning*Anslagsansvarig: Personalchefen*

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

13202 Personalrekreation*Anslagsansvarig: Personalchefen*

En satsning på friskvård bidrar i förlängningen till en friskare personal. Kommunen har ett eget friskvårdsprogram.

13203 Företagshälsovård*Anslagsansvarig: Personalchefen*

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

14001 Sysselsättningsåtgärder*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

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

**14003 Medborgarinstitutet***Anslagsansvarig: Kommundirektören*

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

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

16101 Näringsliv och turism*Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren*

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

16201 Lant- och skogsbruk*Anslagsansvarig: Kommunsekreteraren*

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

**SOCIALVÄSENDET*****Ramen för socialvården, inkl. kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund***

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Socialchefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2016	exkl. tillägg	2018	ÄNDRING
		2017		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-2 819 905,60	-2 783 507,52	-2 622 048,20	-5,8 %
Interna				
NETTO:	-53 698,78	-57 188,28	-60 565,78	5,9 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	-2 703 943,20	-2 703 943,20	-2 703 943,20	
INKOMSTER	81 895,00	81 895,00	81 895,00	
NETTO	-2 622 048,20	-2 622 048,20	-2 622 048,20	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

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

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



Ramen specificerad på detaljnivå

	2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C210 Socialvård						
C211 Förvaltning						
21101 Socialförvaltningen och kansliet	-144	-151		-151		
21102 Kommunalt socialarbete	-100	-102		-103		
21103 Uppfostring, familjerådgivning						
21104 Övrigt socialarbete	-27	-28		-28		
21105 Flyktningmottagning		45		45		
21106 Grundläggande utkomststöd för flyktingar	-6	-44		-44		
21107 Förebyggande utkomststöd för flyktingar						
C211 Förvaltning Summa	-276	-279		-280		
C212 Anstalts- och familjevård						
21201 Privata barnskyddsanstalter	-406	-267		-142		
C212 Anstalts- och familjevård Summa	-406	-267		-142		
C213 Annan barn- och familjevård						
21301 Öppen vård	-315	-368		-405		
21302 Familjevård	-17					
21306 Socialjour	-18	-16		-18		
21307 Tallbacken	-66	-50		-50		
C213 Annan barn- och familjevård Summa	-415	-434		-473		
C214 Annan service handikappade						
21401 Handikappservice	-370	-385		-413		
C214 Annan service handikappade Summa	-370	-385		-413		
C215 Anstaltsvård handikappade						
21501 Ålands omsorgsförbund	-1093	-1059		-962		
21505 Klinikfärdiga						
C215 Anstaltsvård handikappade Summa	-1093	-1059		-962		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade						
21601 Skyddat arbete	-35	-54		-57		
C216 Sysselsättn.verks. handikappade Summa	-35	-54		-57		
C217 Missbrukarvård						
21701 Missbrukarvård	-24	-53		-53		
C217 Missbrukarvård Summa	-24	-53		-53		
C218 Övrig socialvård						
21801 Grundläggande utkomststöd	-103	-149		-137		
21802 Förebyggande utkomststöd	-5	-5		-5		
21805 Stiftelsen Hemmet	-83	-90		-90		
21806 Kompletterande utkomststöd						
21807 Verks. för pers. som har/haft psykisk diagn	-10	-10		-12		
C218 Övrig socialvård Summa	-201	-253		-243		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-42	-84
Socialvård totalt	-2820	-2784	-2784	-2622	-2664	-2747

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Socialvården äskar om 129 034 euro under ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020

- Inom flyktingmottagningen föreslås ingen förändring, men kommunen bör ta ställning till eventuell fortsatt mottagning efter utvärdering av den första mottagningen (**21105 Flyktingmottagning**).
- Lägre kostnader för barnskyddets institutionskostnader då antalet placerade ungdomar minskat. Kalkylerad minskning: 125 000 euro (**21201 Privata barnskyddsanstalter**).
- Kostnaderna för det gemensamt skötta barnskyddet med Mariehamns stad beräknas fortsättningsvis öka på grund av utökade kostnader för köptjänster (såsom tolk, utbildningar, intressebevakning, handledning, resor m.m.), fler fosterföräldrar, dyrare stödtjänster samt en ny heltids socialarbetartjänst (tilläggsjänst då Lemland gick med). Kalkylerad merkostnad 64 280 euro. Lemland kom med i samarbetet 1.2.2017. Ökat behov vid familjerådgivningen, kalkylerad merkostnad 5 000 euro inkluderande Ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor (**21301 Öppen vård**).
- Främst kostnaderna för färdtjänsten enligt handikappservicen har ökat, vilket gör att anslaget behöver höjas för att möta behovet. Merkostnad: 28 000 euro (**21401 Handikappservice**).
- Kostnaderna för specialomsorgen minskar till följd av vårdtyngdsmätningens genomförande. Kalkylerad minskning 97 000 euro (**21501 Ålands omsorgsförbund**).
- Anslaget för skyddat arbete föreslås höjas något för att möta ökat behov av sysselsättning under 2018. Merkostnad 3 000 euro (**21601 Skyddat arbete**).
- Förvaltningen föreslår att kommunen går med som avtalspart för Pixnekliniken. Torde ej medföra högre kostnader men kan bidra till att hålla kvar en svenskspråkig behandlingsenhet inom missbrukarvården i Finland till gagn för de svenskspråkiga (**21701 Missbrukarvården**).

2019 - 2020

- Förändringar som under planeperioden är på kommande men som hösten 2017 ännu inte p.g.a. osäkerhet kan beaktas är hur Kommunernas socialtjänst (KST) ska förverkligas samtidigt som kommunstrukturen är under utredning. Lagstiftaren har skjutit fram KST-reformen att starta senast 1.1.2020.

**21101 Socialförvaltningen och kansliet***Anslagsansvarig: Socialchefen*

Personalen vid socialkansliet framgår av nedanstående tabell:

Personalen vid socialkansliet:			
	2016	2017	2018
Socialchef	1	1	1
Byråsekreterare	0,74	0,74	0,74
Socialarbetare	2,00	2,00	2,00
Totalt	3,74	3,74	3,74

Socialförvaltningens verksamhetsidé

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

Målsättningar

- Under 2018 fortsätter satsningen på att uppgöra behövliga klientplaner för utkomststöd och serviceplaner inom handikappservicen i syfte att effektivera arbetet.

21102 Det kommunala socialarbetet*Anslagsansvarig: Socialchefen*

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

21103 Övervakning*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

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

Relationstal			
	2016	2017	2018
Övervakande klienter	0	0	0

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

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

**21105 Flyktingmottagning***Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice*

Anslaget oförändrat och avser fortsatta kostnader för mottagandet av kvotflyktingar enligt beslut i kommunfullmäktige 2015. Främst handlar det om kostnader för utkomststöd och tolktjänster. Staten ersätter dessa kostnader enligt uppgjort avtal samt en kalkylerad ersättning per person och år. I samband med budgetberedningen för 2018 görs en utvärdering av den första flyktingmottagningen i kommunen som ett underlag för att om möjligt kunna ta ställning till eventuell fortsatt mottagningen och behov av eventuella resurser för detta.

21201 Privata barnskyddsanstalter*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

Kommunens åtaganden gällande placeringar i barnskyddsanstalter regleras i barnskyddslagen (FFS 417/2007). Enligt 10 kap. 49 § barnskyddslagen kan vård av barn utom hemmet ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov. Hösten 2017 finns två ungdomar placerade på två olika institutioner inom barnskyddet, varav en beräknas vara fortsatt placerad under 2018.

Relationstal	2016	2017	2018
Vårdtagare	3	2	1
Vårddygn	654	730	365

21301 Öppen vård*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

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

Barnskyddstatistik

Relationstal	2016	2017	2018
Antal barnskyddsanmälningar	74	50	70
Antal anmälda barn	51	30	40
Klienter som omfattats av åtgärder inom det öppna barnskyddet	23	14	25
Antalet nya barn	19	11	20
I eftervård	4	3	4

**Kommunens verksamhet inom öppen vård**Adoptionsrådgivning

Inom öppenvård ingår adoptionsrådgivning. Kommunen köper tjänsten av Rädda Barnen på Åland r.f. Nytt avtal gäller från 1.1.2016.

Familjerådgivning

Familjerådgivning är ett förebyggande arbete som möjliggör att separationer kan gå smidigare och att parterna kan lösa vårdnaden om barnen och umgänget på ett smidigare sätt. Målgruppen är familjer och barn under 18 år inom öppenvården. Under perioden januari-juni 2017 har 300 stycken besök skett hos familjerådgivningen varav 30 besök har varit barnskyddsrelaterade. Ett ökat behov av familjerådgivningen märktes redan under 2016 och ökningen av antalet familjer/besök gör att högre anslag behövs för att möta behovet. Det högre anslaget beräknas också räcka till för kostnader som tillkommer för den nya planerade serviceformen Ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor. Förutom Folkhälsans familjerådgivning finns möjlighet att undantagsvis också köpa tjänster från andra aktörer.

Relationstal	2016	2017	2018
Folkhälsans familjerådgivning	389	325	450
Adoptionsrådgivning	3	2	2

21302 Familjevården, överförd verksamhet 1.1.2017

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd

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

Relationstal	2016	2017	2018
Omhändertagna barn utom hemmet placerade (familjehem)	1	3	3

21303 Stödpersoner, överförd verksamhet

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd

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

Relationstal	2016	2017	2018
Antal stödpersoner	3	4	4
Antal stödfamiljer	9	8	8

**21306 Socialjour inom barnskyddet***Anslagsansvarig: Socialchefen/barnskyddet*

Barnskyddsjouren startade den 1 september 2008. Jomala har ett 20 tal jourtillfällen per år. Gällande samarbetsavtal upphör 31.12.2017, men en förlängning med ytterligare två år har aviserats av Ålands kommunförbund k.f.

21307 Tallbacken*Anslagsansvarig: Socialarbetaren/barnskydd*

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

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

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

Färdtjänst jämte följeslagare

- Behovet av färdtjänstresor uppskattas öka jämfört med föregående år.

Serviceboende

- Två personer uppskattas vara i behov av serviceboende under 2018.

Dagverksamhet för gravt handikappade

- Fixtjänst.

Ändringsarbeten i bostaden

- Behovet av ändringsarbeten i bostaden uppskattas öka.

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

- Under 2018, liksom under 2017, förväntas åtta personer vara i behov av stödperson/stödfamilj (tre personer 2016).

Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning

- Fyra personer uppskattas vara i behov av anpassningsträning under 2018.

Anskaffning av redskap och anordningar i bostaden

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

Nödvändig beklädnad

- Medel har inte reserverats då behovet är okänt.

Specialkost

- Medel har inte reserverats då behovet är okänt.

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

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

Relationstal	2016	2017	2018
Rehabilitering/anpassningstr.	3	4	4
Personlig assistans	11	10	10
Stödperson/stödfamilj	8	8	8
Dagverksamhet	0	0	0
Redskap, maskiner, anordningar	3	5	5
Ändringsarbeten bostad/maskin	4	6	6
Serviceboende	3	2	2
Färdtjänst, handikapplagen:			
Beviljade	62	57	62
Antal nyttjare	39	48	40
Antal enkelresor/år	3898	3500	4000

Målsättning

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

21501 Ålands omsorgsförbund k.f.

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

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

Ålands omsorgsförbund k.f. omfattar dagverksamhet, boendeservice, korttidsboende, boendestöd (tidigare lägenhetsboende), specialfritidshemsverksamhet för elever i träningsundervisning, omsorgsbyrå, förmedlingstjänster från Kårkulla samkommun och Stiftelsen Hemmet. Ovanstående verksamheter är lagstadgade. Inom ÅOF:s egen verksamhet finns tretton personer och genom förmedlingstjänsten finns ytterligare en person vid Stiftelsen Hemmet och en person vid Kårkulla. Sammanlagt femton personer.



Anslaget har minskats då kostnaderna minskat genom den vårdtyngdsmätning som har genomförts. Följande förändringar har redan skett eller kommer att ske i redovisningen:

1. Semester- och fritidsverksamheten har avslutats 2017 som skild enhet och ska skötas inom ramen för Daglig verksamhet.
2. Daglig verksamhet har övergått 2017 från timdebitering till hel- och halvdagsdebitering.
3. Korttidsboendet har kostnadsmässigt skilts från gruppboendet och debiteras följaktligen skilt.
4. Specialfritidshemmet planeras att överföras till SÅHD från 1.8.2018.
5. En vårdtyngdsmätning infördes 1.1.2017 för de personer som befinner sig i gruppboendet och daglig verksamhet, vilket ändrade kostnaden per person. För Jomalas del innebär det minskade kostnader under 2018.

Relationstal	2016	2017	2018
Daglig verksamhet			
personer	9	9	9
dagar	1684	2008	2011
Semester- fritidsverksamhet			
personer	4		
timmar	55		
Gruppboende inkl kortis			
personer	9	9	9
vård dagar	2952	2920	2920
Boendestöd			
personer	1	1	1
antal hembesök	189	160	240
Korttidsboende			
personer	1	1	1
vård dagar	0	60	30
Specialfritidshem			
personer	2	1	3
månader totalt	20	12	21

Förmedlingstjänster

I och med att tidigare lagstiftning gällande särskilda landskapsandelar för specialomsorg upphör 1.1.2018 råder en osäkerhet kring om ÅOF fortsättningsvis ska handha och ansvara för detta område. ÅOF har dock i sitt budgetförslag utgått ifrån att verksamheten fortsätter som vanligt och landskapsregeringen har ännu inte kommit med något annat besked. Kommunen är bunden att betala kommunandel enligt godkänt grundavtal. Jomala kommun har för närvarande en person vid Kårkulla som är en förmedlingstjänst.

Relationstal	2016	2017	2018
Personer inom förbundet	1	1	1
Boendevård kategori 1:			
Vård dagar	365	365	365
Dagvård, arbetscentral:			
Vård dagar	229	230	230



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

Relationstal	2016	2017	2018
Vårdtagare	1	1	1
Vårddygn	365	365	365

Övrig verksamhet

De Utvecklingsstördas Väl r.f. (DUV) erbjuder psykosocialt stöd till familjer som har barn med utvecklingsstörning. DUV kan vara ett alternativ eller komplement till avlastning vid korttidsboende inom ÅOF. Det kan även vara ett alternativ till avlastning för närståendevårdare till vårdbehövande med utvecklingsstörning. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) kan vara ett alternativ till fritidsverksamhet för klient inom Kårkulla.

Kommunandelen vid DUV under 2018 beräknas preliminärt till 145 euro per dygn för avlastning och läger för personer under 18 år. Klientens egenavgift debiteras enligt förordning om klientavgifter inom social och hälsovården (FFS 734/1992).

Relationstal	2016	2017	2018
DUV, avlastningsläger:			
personer	2	4	4
FDUV, fritidsverksamhet:			
personer	1	1	1
Dagverksamhet, transport:			
personer	1	1	1

21601 Skyddat arbete

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Enligt 17 § socialvårdslagen (FFS 710/1982) ska kommunen sörja för verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade. Detta anordnas med stöd av antingen 27 e § eller 27 d § socialvårdslagen. Antal personer som är i behov av skyddat arbete förväntas vara detsamma men personernas sysselsättningsgrad ökar något.

Relationstal	2016	2017	2018
Antal klienter	6	6	6

21701 Missbrukarvården

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

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

Akutvården

Sköts i samarbete med polisen och ÅHS psykiatri.

Öppenvård

Öppenvårdstjänster köps av missbrukarvården i Mariehamn som består av enheten beroendemottagningen. Mottagningen bedriver terapi, efterrussvård, vårdhänvisning, konsultation, utbildning och information. Stödboende och sysselsättningsverksamhet omfattar dagcenterverksamhet, stödboende med kontrakt och behandlingsplan, samtal, råd och handledning m.m. Öppenvårdsarbetet intensifieras bland missbrukande ungdomar med främst narkotikaproblem.

Relationstal	2016	2017	2018
Alkohol- och drogmottagningen:			
Antal klienter	24	44	44
Antal besök	156	356	356

Behandlingshem

I Finland finns ett svenskspråkigt behandlingshem för alkohol- och drogmissbrukare, Pixneklinden. Vid behov av behandling utreds vilket behandlingshem som är mest lämpligt för klienten i samråd mellan klienten, beroendemottagningen och socialarbetaren. I budgeten för 2018 reserveras medel för vård på behandlingshem för en person. Medel för stödpersoner för personer med missbruksproblematik reserveras inte då behovet är okänt.

En förändring inom området är att Malax kommun övertar Pixneklindens verksamhet från och med 1.8.2017. De nya avgifterna fastställs i september 2017. Den inledande vården på Pixneklinden utgör 28 dagar. Dygnsavgiften beräknas under 2017 vara 180 euro för avtalsparter och för övriga 250 euro. Som avtalspart betalar kommunen en "årsavgift" till Pixneklinden om 1 euro per svenskspråkig invånare, vilket betyder 4 245 euro enligt senaste befolkningsstatistik. Kommunen har tidigare stått utanför avtalssystemet. Förvaltningen föreslår att kommunen går in som avtalspart från 1.1.2018 för att på så sätt bidra till att en svenskspråkig behandlingsenhet ska finnas kvar i landet och kunna erbjudas för de Jomalabor som behöver denna insats.

Relationstal	2016	2017	2018
Behandlingshem:			
Pixneklinden, klienter	1	1	1
Behandlingshem, drogmissbruk	0	0	0

21801 Grundläggande och kompletterande utkomststöd

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Beviljande av utkomststöd regleras i lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) och är en förmån som beviljas i sista hand för att trygga minst den oundgängliga utkomsten för varje person. Enligt landskapslag ska den finska lagen tillämpas på Åland med vissa avvikelser. Utkomststödet består av grundläggande och kompletterande utkomststöd. Landskapet fastställer storleken på grunddelen och genom landskapsförordning fastställs beräkningen



av övriga grunduppgifter. Grunddelsbeloppen höjdes från 1.2.2017 med 0,4 procent. För 2018 budgeteras ej för någon indexjustering. Kommunen ska enligt utkomststödslagen ge tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare senast den sjunde vardagen efter att klienten begärt det. Enligt utkomststödslagen ska beslut om utkomststöd, vid brådslande fall, fattas samma eller senast följande vardag efter ansökan inkommit. Antalet personer som är i behov av utkomststöd förväntas vara oförändrat.

Relationstal	2016	2017	2018
Antal hushåll som erhåller stöd	43	40	40
Antal personer som erhåller stöd	83	70	70

Målsättning

- Att fortsätta se över behovet av klientplaner inom området.

21802 Förebyggande utkomststöd

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

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

21805 Stiftelsen Hemmet

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Stiftelsen Hemmet är ett vårdhem på kristen grund för personer med psykiatriska och sociala svårigheter. En klient har erhållit vård vid Stiftelsen Hemmet under 2017 och den beräknas fortgå 2018.

21807 Verksamhet för personer som har/haft psykisk diagnos

Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice

Anslaget avser köptjänst från Ålands Fountainhouse r.f./Pelaren som erbjuder verksamhet för personer som har eller tidigare har haft en psykisk diagnos. För 2018 budgeteras 370 besök vilket medför en något ökad kostnad för kommunen. Årliga avtal upprättas mellan kommunen och Pelaren vilket stipulerar en maxkostnad enligt budgeterade medel.

**Ramen för barnomsorgen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Barnomsorgschefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2016	2017	2018	
EXTERNA:				
NETTO	-4 102 225,36	-4 406 524,00	-4 383 169,00	-0,5 %
Interna				
NETTO:	-664 084,39	-668 455,50	-744 723,50	11,4 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-4 944 514,00	-4 944 514,00	-4 944 514,00	
INKOMSTER	561 345,00	561 345,00	561 345,00	
NETTO	-4 383 169,00	-4 383 169,00	-4 383 169,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

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

Prestationstalen för kommunens barnomsorg beräknas på enheternas driftskostnader samt den interna hyran. I den interna hyran ingår driftskostnaderna för fastigheten fördelade enligt nyttjad yta. Prestationstalen i budget 2018 är beräknade utgående från att barngrupperna är fullbelagda.

Antal barn i verksamheten och kostnad per barn	2016	2017	2018
Daghem	303	312	312
Gruppfamiljedaghem	6	16	8
Familjedaghem	6	10	10
TOTALT	315	338	330
Kostnad per barn	11 237,60	11 436,96	11 409,86

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C230 Barnomsorg						
C231 Administration						
23101 Barnomsorgsförvaltning	-454	-537		-616		
23102 Hemvårdsstöd	-762	-755		-755		
C231 Administration Summa	-1216	-1292		-1371		
C232 Daghem						
23201 Trollsländan daghem	-798	-837		-674		
23204 Överby daghem	-181	-191		-371		
23205 Österkulla daghem	-627	-656		-655		
23206 Gottby daghem	-204	-206		-205		
23207 Sviby daghem	-812	-854		-847		
C232 Daghem Summa	-2621	-2744		-2752		
C233 Fritidshemsverksamhet						
23301 Fritidshem Humlan	-55					
23302 Fritidshem Södersunda	-25					
23303 Fritidshemmet Ugglan	-12					
C233 Fritidshemsverksamhet Summa	-92					
C234 Familjedagvård för barn						
23401 Familjedagvård	-61	-146		-127		
23403 Familjedagvård Vikingen	-71	-75		-75		
23404 Gruppfamiljedaghemmet Miklagård		-95				
C234 Familjedagvård för barn Summa	-132	-316		-202		
C235 Övrig barnomsorg						
23501 Kyrkoby lekpark	-19	-30		-31		
23502 Gottby lekpark	-22	-25		-26		
C235 Övrig barnomsorg Summa	-41	-55		-57		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-66	-132
Barnomsorg totalt	-4102	-4407	-4412	-4383	-4449	-4582

Målsättning

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

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Barnomsorgen äskar om 28 455 euro under ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

**Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020**

- I och med byggandet av samlingshuset kommer Trollsländans nuvarande avdelning Myran att flytta till en modulbyggnad i anslutning till Överby daghem. På grund av utökningen av verksamheten vid Överby daghem finns behov av en utökning av kockens arbetstid från 30 timmar/vecka till heltid och en utökning av barnskötarens arbetstid från 20 timmar/vecka till 25 timmar/vecka då föreståndaren har avtalsenlig rätt till utökad tid för administration, merkostnad 12 483 euro. Trollsländans föreståndare fortsätter som administrativ enligt rekommendation i AKTA. Dessutom har beaktats utökat anslag för materialinköp (främst inventarier och beklädnad) till modulbyggnaden om 4 000 euro samt 3 000 euro för inköp av större stekpannor, grytor m.m. till köket **(23201 Trollsländan/23204 Överby daghem)**.
- Det har inte funnits behov av någon verksamhet vid gruppfamiljedaghemmet Miklagård under 2017 och då antalet barn i åldern 1-6 år är lägre i år (415 st) än i fjol (431 st) görs bedömningen att gruppfamiljedaghemmet inte heller behövs under 2018, inbesparing 94 511 euro **(23404 Miklagård)**.
- För inköp av livsmedel har summan per barn och dag höjts från 2,10 euro till 2,15 euro. Detta på grund av ökade livsmedelskostnader samt att det inte längre är möjligt att erhålla mjölkstöd för bl.a. fil och ost, total merkostnad 3 931 euro **(23201 Trollsländan/23204 Överby daghem/23205 Österkulla daghem/23206 Gottby daghem/23207 Sviby daghem)**.
- För att det ska vara möjligt att inleda arbetet med att byta ut ohälsosamma leksaker och textilier samt köksredskap har beaktats anslag om 1 000 euro per avdelning, totalt 17 000 euro samt 500 euro/kök, totalt 2 500 euro **(23201 Trollsländan/23204 Överby daghem/23205 Österkulla daghem/23206 Gottby daghem/23207 Sviby daghem/23403 Vikingen)**.
- Utökat anslag för befattningen som specialbarnträdgårdslärare på heltid under hela året, total merkostnad 34 638 euro **(23101 Barnomsorgsförvaltning)**.
- Utökat anslag om 25 000 euro har beaktats för platser vid enskilda daghem då barnantalet där har ökat **(23101 Barnomsorgsförvaltning)**.
- Kommunens utgifter för språkstöd till barn med annat modersmål än svenska ersätts inte längre till 100 procent av landskapet, varför har beaktats en utökning av anslaget med 10 000 euro **(23101 Barnomsorgsförvaltning)**.
- Inom familjedagvården har gjorts inbesparingar om totalt 19 018 euro då anslaget under flera år inte har utnyttjats fullt ut **(23401 Familjedagvård)**.

23101 Barnomsorgen, förvaltningen*Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen*

Personal, barnomsorgsförvaltning			
	2016	2017	2018
Barnomsorgschef	1,00	1,00	1,00
Specialbarnträdgårdslärare	1,00	1,52	2,00
Barnskötare	1,17	1,17	1,17
Assistenter, totalt under året	10,00	11,00	11,00

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

**23102 Hemvårdsstödet för vård av barn***Anslagsansvarig: Byråsekreteraren*

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

Hemvårdsstödet samt belopp i euro			
	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Mottagare totalt under året	140	160	160
Grunddel/grundläggande stöd	72	80	80
Utökat hemvårdsstöd	16	20	20
Syskontillägg	32	40	40
Tilläggsdel	15	25	25
Hemvårdsstöd för syskon	20	15	15
Flerbarnsförhöjning	2	2	4
Partiellt hemvårdsstöd	32	30	30

DAGHEM

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

Budgeterade euron per barn			
	2016	2017	2018
Arbetsmaterial	27,00	27,00	27,00
Leksaker	10,00	10,00	10,00
Transporter	50,00	50,00	50,00
Kulturaktiviteter	10,00	10,00	10,00
Litteratur	7,00	7,00	7,00
Livsmedel (€/dag/barn)	2,00	2,10	2,15
Övriga utgifter	10,00	10,00	10,00

23201 Daghemmet Trollsländan*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2018. En avdelning med 14 platser för 2-4-åringar. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar.



Personal, Trollsländan			
	2016	2017	2018
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	7,00	7,00	6,00
Barnskötare	9,75	9,75	7,23
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Köksbiträde/städare	0,78	0,78	0,00
Städare	1,00	1,00	1,00
Beläggingsprocent 01.01-31.05, Trollsländan			
	2016	2017	2018
Mulle, 1-3 år	70,00	72,00	75,00
Myran, 1-3 år	67,00	72,00	0,00
Knyttet, 2-4 år	74,00	75,00	75,00
Skrållan, 3-6 år	71,00	72,00	75,00
Trulsa, 3-6 år	77,00	75,00	75,00
Prestationstal, Trollsländan			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	75,85	64,15	61,36
Årskostnad/barn, euro	11 828,15	12 124,15	11 597,11
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,74	13,10	13,77

23204 Överby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

En avdelning med 23 platser för 3-6-åringar. En avdelning med 13 platser för 1-3-åringar (Myran) från 1.1.2018.

Personal, Överby daghem			
	2016	2017	2018
Föreståndare/barnträdg.lärare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	1,00	1,00	2,00
Barnskötare	1,52	1,52	4,17
Kock	0,78	0,78	1,00
Städare	0,39	0,39	0,39
Köksbiträde/städare	0,00	0,00	0,78
Beläggingsprocent 01.01-31.05, Överby daghem			
	2016	2017	2018
Myran, 1-3 år	0,00	0,00	75,00
Överby, 3-6 år	73,00	71,00	75,00
Prestationstal, Överby daghem			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	68,52	59,52	74,38
Årskostnad/barn, euro	10 924,70	11 249,02	14 057,69
Avgiftstäckningsgrad, procent	14,63	14,30	11,26

23205 Österkulla daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Tre avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, 22 barn/avdelning 2018. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. En avdelning med fyra platser för 1-3-åringar.



Personal, Österkulla daghem			
	2016	2017	2018
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	6,00	7,00	7,00
Barnskötare	7,52	6,52	6,52
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	0,65	0,65	0,65
Städare	1,00	1,00	1,00
Beläggingsprocent 01.01-31.05, Österkulla daghem			
	2016	2017	2018
Blåkulla, 1-3 år	74,00	76,00	75,00
Småkulla, 1-3 år	75,00	71,00	75,00
Grönkulla, 3-6 år	74,00	75,00	75,00
Gulkulla, 3-6 år	71,00	75,00	75,00
Lilkulla, 3-6 år	71,00	78,00	75,00
Prestationstal, Österkulla daghem			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	61,39	52,98	52,79
Årskostnad/barn, euro	9 645,75	10 012,94	9 977,99
Avgiftstäckningsgrad, procent	16,34	17,00	14,30

23206 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Gottby daghem			
	2016	2017	2018
Föreståndare/barnträdg.lärare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00
Barnskötare	1,78	1,78	1,78
Kock	0,78	0,78	0,78
Städare	0,52	0,52	0,52
Beläggingsprocent 01.01-31.05, Gottby daghem			
	2016	2017	2018
Gottby, 3-6 år	69,00	65,00	70,00
Prestationstal, Gottby daghem			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	79,46	58,85	62,71
Årskostnad/barn, euro	11 041,56	11 123,08	11 062,68
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,20	13,67	13,74

23207 Sviby daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-5-åringar, 22 barn/avdelning 2018. En avdelning med 21 platser för 6-åringar. En avdelning med 14 platser för 1-3 åringar. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.



Personal, Sviby daghem			
	2016	2017	2018
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	8,00	8,00	8,00
Barnskötare	9,00	9,00	9,00
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	1,56	1,56	1,56
Städare	1,59	1,59	1,59
Belägningsprocent 01.01-31.05, Sviby daghem			
	2016	2017	2018
Topasen, 1-3 år	83,00	74,00	75,00
Rubinen, 1-3 år	75,00	71,00	75,00
Safiren, 3-5 år	70,00	69,00	75,00
Smaragden, 3-5 år	82,00	82,00	75,00
Diamanten, 6-åringar	79,00	84,00	75,00
Prestationstal, Sviby daghem			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	69,10	60,58	60,07
Årskostnad/barn, euro	11 179,47	11 448,91	11 353,63
Avgiftstäckningsgrad, procent	15,71	15,26	15,39

23401 Familjedaghem

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

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

Personal, familjedagvårdare			
	2016	2017	2018
Familjedagvårdare	5,00	5,00	5,00
Varav i tjänst 31.12	4,00	5,00	5,00
Antal barn och vårddagar			
	2016	2017	2018
Barn	6,00	10,00	10,00
Vårddagar	453	1500	1300
Prestationstal, familjedaghem			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	136,69	105,37	102,34
Avgiftstäckningsgrad, procent	0,00	7,59	4,51

23403 Gruppfamiljedaghemmet Vikingen

Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen

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

Personal, Vikingen			
	2016	2017	2018
Familjedagvårdare	2,00	2,00	2,00
Varav en är ansvarig			
Belägningsprocent 01.01-31.05, Vikingen			
	2016	2017	2018
Vikingen, 1-3 år	72,00	67,00	75,00



Prestationstal, Vikingen			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	83,60	64,69	64,70
Avgiftstäckningsgrad, procent	12,53	13,29	13,29

Prestationstal, daghem, gruppfamiljedaghem och familjedaghem			
	2016	2017	2018
Avgiftstäckningsgrad, procent	16,27	15,39	14,29

I avgiftstäckningsgraden för 2016-2017 ingår även fritidshemmen.

LEKPARKER

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

23501 Kyrkoby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Kyrkoby lekpark			
	2016	2017	2018
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46
Prestationstal, Kyrkoby lekpark			
	2016	2017	2018
Närvaroprocent	66,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	15,30	11,65	11,43

23502 Gottby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

Personal, Gottby lekpark			
	2016	2017	2018
Lekparksföreståndare	0,46	0,46	0,46
Lekparksbiträde	0,46	0,46	0,46
Prestationstal, Gottby lekpark			
	2016	2017	2018
Närvaroprocent	52,00	60,00	60,00
Avgiftstäckningsgrad, procent	13,50	13,28	12,63

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

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Äldreomsorgsledaren		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2016	2017	2018	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-3 109 697,80	-3 222 691,79	-3 224 734,56	0,1 %
Interna				
NETTO:	-57 798,14	-60 459,26	-69 693,98	15,3 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	-3 486 002,20	-3 486 002,20	-3 486 002,20	
INKOMSTER	261 267,64	261 267,64	261 267,64	
NETTO	-3 224 734,56	-3 224 734,56	-3 224 734,56	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

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

Målsättning

- Enhetligande av servicen inom äldreomsorgen så att även hemtjänst, kosthållning och städning av Rönngården genom upphandling sköts av en extern entreprenör. Myndighetsrollen förstärks.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C220 Äldreomsorg						
C221 Anstaltsvård för äldre						
22101 Oasen k.f.	-2035	-2003		-2063		
22103 Övriga klinikfärdiga						
C221 Anstaltsvård för äldre Summa	-2035	-2003		-2063		
C222 Hemservice						
22201 Hemvården	-483	-537		-516		
22202 Stödtjänster	-2	-10		-9		
C222 Hemservice Summa	-485	-547		-526		
C223 Annan service för äldre						
22301 Närståendevård från 65	-96	-104		-113		
22302 Närståendevård under 65	-161	-202		-207		
22303 Avlastning under 65	-4	-4		-4		
22304 Avlastning från 65	-1	-2		-1		
22311 Servicehus/hemvårdscentral	-47	-4		-4		
22312 Demensboende	-277	-303		-247		
22313 Mobil dagverksamhet	-2					
22314 Äldreomsorg på distans		-2		-8		
C223 Annan service för äldre Summa	-590	-621		-585		
C224 Administration						
22401 Äldreomsorgsförvaltning		-52		-52		
C224 Administration Summa		-52		-52		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-48	-96
Äldreomsorg totalt	-3110	-3223	-3195	-3225	-3273	-3369

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Äldreomsorgen äskar om 29 499 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan:

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020

- Oasens boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har ännu inte vid budgeteringstillfället slutfört sitt budgetarbete. Enligt budgetförslaget sjunker snittpriset per klient från 208,81 euro 2017 till 203,03 euro 2018. Justeringen delar sig olika mellan avdelningarna. Utgående från dagens behov, budgeteras för en plats fler än 2017, totalt budgeteras för 29 vårdplatser. Anslaget omfattar även dagverksamhet för minnessjuka och förhöjda investeringskostnader. Uppskattad merkostnad totalt 59 496 euro (**22101 Oasen k.f.**).
- Antalet vårdbehövande på Folkhälsans gruppboende har minskat med en person dock beräknas en prisjustering om cirka 1 %. Totalt en inbesparing om 56 140 euro (**22312 Demensboende**).



- Närståendevårdsarvodena har indexjusterats med uppskattad 1,2 %. Merkostnaden för närståendevård under 65 år beräknas bli 4 951 euro även om antalet vårdbehövande bedöms förbli oförändrat **(22302 Närståendevård under 65 år)**.
- Närståendevård från 65 år ger en uppskattad merkostnad på 9 657 euro. Både vårdtyngden och antal vårdbehövande i denna kategori har ökat något **(22301 Närståendevård från 65 år)**.
- Antalet hemservicebesök ser ut att öka bland äldre över 85 år, handikappade och bland personer som p.g.a. psykisk ohälsa behöver hjälp och stöd i vardagen. Eftersom hemserviceavgifterna är direkt relaterade till klientens inkomster, beräknas intäkterna inom hemservicen minska. Inom hemtjänstens löneanslag har beaktats beviljade familjeledigheter och aktuellt personalbehov; ungefär en 0,5 ordinarie närvårdartjänst lämnas enligt plan obesatt. Minskade intäkter tillsammans med minskade personalkostnader beräknas ge en inbesparing om totalt 5 291 euro **(22201 Hemvården)**.
- Jomala kommun tog över huvudmannskapet för den digitala servicen ÄlDis från 2016. Lönekostnaderna för ÄlDiskoordinatorn har bekostats genom landskapsbidrag t.o.m. december 2017. För närvarande har 8 kommuner ingått samarbetsavtal om servicen och delar från 1.1.2018 solidariskt kostnaden för tillsatt personalresurs. Merkostnaden för Jomalas del uppskattas till 5 491 euro **(22134 Äldreomsorg på distans)**.
- Utbildningarna för RAI fortsätter fast i mindre omfattning, beräknad kostnad totalt för hemservicepersonalen och äldreomsorgsledaren är 4 050 euro. Årsavgift för RAI licenser har beräknats till 1 545 euro 2017. Licenskostnaden varierar årsvis och baserar sig på antalet hemserviceklienter **(22201 Hemvården, 22401 Äldreomsorgsförvaltning)**.
- Inom äldreomsorgsförvaltning budgeteras för ökad semesterskuld, totalt 5 255 euro **(22401 Äldreomsorgsförvaltning)**.
- En eventuell upphandling inom äldreomsorgen vad gäller hemvård, Rönngårdens städ och kosthållningen har inte beaktats i budgeteringen.

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

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen (FFS 710/1982) anordna anstaltsvård (institutionsvård). Kommunens institutionsvård av äldre sköts primärt av Oasen. Vårdbehovet ute i kommunen har stigit märkbart i och med verksamhetsförändringen vid ÅHS geriatriska och psykiatriska avdelningar. Klienter från ÅHS skrivs ut i ett tidigare skede av tillfrisknandet. Klienterna är vid utskrivningen medicinskt färdigbehandlade, men i många fall beroende av tillsyn dygnet runt och rehabiliterande åtgärder innan ett eventuellt hemmaboende blir aktuellt. Förutom Folkhälsans gruppboende är Oasen i nuläget den enda plats kommunen kan erbjuda där personal finns nära tillgänglig dygnet runt.

Kommunen har numera ett avtal med Oasen om 15 institutionsplatser och 10 platser på ESB, vilket ger större möjligheter att kunna erbjuda omsorg på rätt vårdnivå liksom större valmöjligheter till avlastning för närståendevårdare.



Beläggning Oasen/institutionsvård			
	2015	2016	2017
Platser vid Oasen	25	17	18
Vårddygn, totalt	9547	6385	6570
Antal vårdtagare	43	30	36
Beläggning Oasen/ESB Liljan			
	2015	2016	2017
Platser vid Oasen	0	10	10
Vårddygn, totalt	0	3470	3650
Antal vårdtagare	0	10	12

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen ordna verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade. Enligt lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) ska kommunen sörja för ordnandet av ändamålsenlig omsorg under närståendevårdarens lagstadgade ledighet. Dagverksamhet verkar i förebyggande och upprätthållande syfte för personer med minnessjukdom samt i avlastande syfte för anhöriga och närståendevårdare. Dagverksamheten vid Oasen innebär att en person som ännu bor i sitt hem eller på ett serviceboende besöker Oasen för några timmar av rehabilitering, stimulans och gemenskap. I dagverksamheten strävar man till att ta hänsyn till de enskilda deltagarnas behov.

22103 Klinikfärdiga klienter

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

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

Klinikfärdiga klienter			
	2016	2017	2018
Antal vårdtagare	0	0	0
Antal vårdygn	0	0	0

HEMSERVICE

Kommunen ska i enlighet med 3 kap. 17 § i socialvårdslagen ombesörja anordnandet av hemservice. Hemserviceavgifterna har justerats från 1.1.2017. Regelbundna stödtjänster jämnställs numera med övrig hemservice med en fast månadsavgift. Det nya systemet bedöms som mer rättvis för klienter utan större inverkan på kommunens inkomster.

Inkomsterna påverkas av antalet hemservicebesök. Bostäderna är bättre anpassade liksom den medicinska vården mer utvecklad och behovet av service uppstår därför först allt högre upp i åldrarna. Korta punktinsatser har avtagit och i stället behövs mer krävande vårdinsatser.



Antal besök			
	2016	2017	2018
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	937	645	594
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	3246	4425	3366
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	6573	4407	7602
Handikappade	840	214	789
Barnfamiljer	74	95	58
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	249	0	129
Antal besök totalt	11919	9807	12538
Hemvårdshjälp (antal hushåll)			
	2016	2017	2018
Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år)	6	4	6
Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år)	14	12	11
Åldringar (huvudmannen ö. 85 år)	19	12	15
Handikappade	4	3	4
Barnfamiljer	2	2	2
Intensifierat familjearbete	0	0	0
Övriga	5	3	3
Antal hushåll totalt	50	36	41

22201 Hemvården

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Hemvården har tio inrättade närvårdartjänster men budgeteras till 9,5 p.g.a. lagstadgade ledigheter. Arbetsbelastningen varierar mycket under året och under perioder då arbetsbelastningen varit mycket låg har lediga vikariat inte tillsatts.

Hemvårdspersonal			
	2015	2016	2017
Antal närvårdare	10	10	9,5
* varav en teamledare			

22202 Stödtjänster

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Enligt 9 § i socialvårdsförordningen (FFS 607/1983) kan hemservice ordnas i form av stödtjänster. Anslaget omfattar matservice och färdtjänst enligt socialvårdslagen. Kommunen köper för närvarande mat från privat entreprenör till klienter som bor hemma och har hemservice. Målsättningen är att upphandla äldreomsorgens kosthållning tillsammans med hemtjänsten senast under 2018.

Matservice			
	2016	2017	2018
Antal hushåll som erhåller mat	34	30	32
Antal portioner	2891	2292	2900

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



Färdtjänst enligt socialvårdslagen			
	2016	2017	2018
Antal beviljade totalt	42	53	44
Antal beviljade/ avgift 50 %	29	38	31
Antal beviljade/ avgift 20 %	13	15	13
Antal nyttjare	20	34	20
Antal enkelresor	504	815	523

ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR

Närståendevården baserar sig på lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) med undantaget gällande den lagstadgade ledigheten. Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Närståendevård består av ett vårdarvode, kompletterande hälso- och socialtjänster till den vårdbehövande och stöd till närståendevårdare. Kommunen beslutar enligt lagen vilka vård- och serviceformer kommunen kan erbjuda den vårdbehövande. Vårdarvodet justeras varje kalenderår med den lönekoeficient som avses i 96 § lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006). Vård- och serviceplanerna inom närståendevården uppdateras kontinuerligt. Antalet närståendevårdare för vårdbehövande från 65 år ser ut att bli oförändrat och närståendevårdare för vårdbehövande under 65 år ökar lite.

22301 Närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Närståendevårdsklienter från 65 år			
	2016	2017	2018
Antalet klienter totalt	16	13	14
Klienter i klass I	7	6	7
Klienter i klass II	5	5	3
Klienter i klass III	4	2	4

22302 Närståendevård, under 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren

Relationstal			
	2016	2017	2018
Antal klienter under 65 år	27	29	29
Antal klienter 0-17 år	17	16	18
Antal klienter 18-64 år	10	13	11
Klienter klass 1	19	20	20
0-17 år	14	12	15
18-64 år	5	8	5
Klienter klass 2	6	7	7
0-17 år	3	3	3
18-64 år	3	4	4
Klienter klass 3	2	2	2
0-17 år	0	0	0
18-64 år	2	2	2
Klienter klass 4	0	0	0

För arvodet beräknas en indexjustering om 1,2 procent under 2018.

**22303 Avlastning närståendevård, under 65 år***Anslagsansvarig: Socialarbetaren/socialservice*

Kommunens skyldighet att ordna avlastning för närståendevårdare stiftas i lagen om närståendevård (FFS 937/2005) samt i lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård (FFS 511/2016), undantag gäller antalet lediga dagar per månad. På Åland har närståendevårdaren rätt till fem i stället för två dagar lagstadgad ledighet per månad. Vid annan ledighet än lagstadgad ledighet eller om vårdaren tar ut fler lediga dagar än lagstadgat så betalas arvudet ut i proportion till antalet dagar och arvode. Kommunen uppbär en dygnsavgift från den vårdbehövande för de ersättande tjänster kommunen erbjuder under lagstadgad ledighet.

Flertalet klienter med handikapp eller utvecklingsstörning har sedan tidigare beviljad avlastning baserad på annan lagstiftning. Avlastning kan erbjudas exempelvis genom avlösarservice, DUV:s avlastningsläger, stödperson/familj, personlig hjälpare, hemvård m.m. Avlastning för närståendevård har nyttjats i en betydligt större utsträckning sedan det blev möjligt att nyttja avlösarservice för avlastningen.

22304 Avlastning närståendevård, från 65 år*Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren*

Kommunen erbjuder avlastning för närståendevårdare för vårdbehövande från 65 år genom Oasen, i Rönngårdens periodrum och via hemvården. Även dagverksamhet för demenssjuka har nyttjats som form av avlastning. När det inte är möjligt att ordna avlastning enligt ovan kan andra lösningar bli aktuella enligt enskild ansökan och prövning. Det är även möjligt att ordna vården under en närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro genom ett uppdragsavtal. Anslaget omfattar medel för avlastning i hemmet genom avlösarservice. För övrigt ingår medel för avlastning i befintliga verksamheter.

22311 Servicehuset*Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren*

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § i socialvårdslagen (FFS 710/1982) ombesörja anordnandet av boendeservice. I servicehuset finns 16 handikappanpassade lägenheter till uthyrning. Bland verksamheter som huserar i servicehuset är kommunens hemvård och ÅHS hemsjukvård. Fotvård, massage och restaurangverksamhet bedrivs i privat regi, städning av allmänna utrymmen går under teknisk förvaltning. Olika föreningar ordnar bland annat högläsning, musikevenemang, stickkafé och bingo i huset.

Rönngårdens periodrum			
	2016	2017	2018
Antal nyttjade dygn	20	60	50
Antal nyttjare	1	2	2

Nyttjandet av Rönngårdens periodrum är lågt. Periodrummet används kortare perioder av personer som av olika anledningar behöver extra tillsyn efter t.ex. utskrivning från ÅHS. Personer som behöver akuta hjälpinsatser kan inte tas emot på Rönngården.

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

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

Folkhälsans demensboende			
	2016	2017	2018
Antal vårdtagare	6	5	4
Antal vårddygn	1702	1825	1460

22314 Äldreomsorg på distans (ÄlDis)*Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren*

Jomala kommun har 2016 tagit över huvudmannaskapet för ÄlDis från Ålands högskola. ÄlDis är en virtuell äldreomsorg som betraktas som en form av dagverksamhet och stödtjänst inom kommunens hemservice. För drift av ÄlDis behövs en personalresurs för administration samt för trygghet av programverksamhet och support. Resursen har fram tills 31.12.2017 finansierats genom landskapsmedel. I och med att 8 kommuner under året ingått samarbetsavtal och flera kommuner visat intresse för servicen inrättas befattningen koordinator för äldreomsorg på distans som ordinarie under hösten 2017.

Äldreomsorg på distans (ÄlDis)			
	2016	2017	2018
Antal kommuner*	6	8	10
Antal skärmar*	12	16	20

* uppgifterna per 30.10.2017

22401 Äldreomsorgsförvaltning*Anslagsansvarig: Äldreomsorgsledaren*

Anslaget omfattar primärt lönen för äldreomsorgsledaren men även övriga kostnader som direkt hänförs till äldreomsorgens administrering. Under 2017 började skolningarna för RAI och dessa fortsätter in på 2018. RAI är tänkt som ett instrument för bedömning av fysisk, kognitiv och social status som i första hand används för att ge underlag för vårdplanering för äldre personer med behov av långvarig vård och omsorg.



UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHETEN

Ramen för lågstadieskolorna

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skoldirektören		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2016	2017	2018	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-3 905 127,87	-3 966 286,25	-4 197 759,00	5,8 %
Interna				
NETTO:	-473 512,81	-379 403,52	-532 339,34	40,3 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-4 577 688,00	-4 605 688,00	-4 605 688,00	
INKOMSTER	407 929,00	407 929,00	407 929,00	
NETTO	-4 169 759,00	-4 197 759,00	-4 197 759,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om en allmän inbesparing om 48 000 euro vad gäller Vikingaåsens skola. Med tanke på utökade speciallärresorser och elevassistentresurser samt minskat elevantal bör skolförvaltningen se över kombinationen av stödundervisningsformerna lärare för enskild elev, speciallärare och elevassistenter. I övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt om en allmän inbesparing om 25 000 euro vad gäller Vikingaåsens skola inom skolförvaltningens ram. Kommunstyrelsen beslutar även enhälligt att ett anslag om 5 000 euro till Jomala kommuns lågstadieskolor upptas för att fortsätta arbetet med LikaOlika-metoden. I övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Skolförvaltningen har tre ramar. Ram 1 är avsedd för Södersunda skola och Vikingaåsens skola samt skolgång i annan kommun. Ram 2 är tilldelad kommunalförbundet Södra Ålands högstadiesdistrikt (SÅHD). Ram 3 är avsedd för fritidshemsverksamheten som ingår i skolförvaltningen från och med 1.1.2017.



Ramen specificerad på detaljnivå

	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C310 Skolförvaltningen						
C311 Ramen för lågstadiet						
31102 Vikingaåsens skola	-2067	-2055		-2188		
31103 Södersunda skola	-1124	-1100		-1074		
31104 Skolgång i annan kommun	-715	-811		-936	-168	-151
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-3905	-3966		-4198	-168	-151
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadieundervisning	-2498	-2816		-2862	-10	80
31202 Träningsundervisningen	-175	-169		-92		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-2674	-2986		-2955	-10	80
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan		-100		-82		
31302 Fritidshem Södersunda		-38		-46		
31303 Fritidshem Ugglan		-25		-28		
C313 Fritidshemsverksamheten Summa		-162		-156		
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-59	-119
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-44	-88
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-2	-2
Lågstadiet totalt	-3905	-3966	-3955	-4198	-4425	-4694
Högstadiet totalt	-2674	-2986	-2950	-2955	-3009	-3018
Fritidshemsverksamheten totalt		-162	-162	-156	-159	-161
Skolförvaltningen totalt	-6580	-7114	-7067	-7309	-7592	-7873

Antal elever från Jomala kommun, hösttermin	2016	2017	2018
Lågstadiet	426,00	435,00	442,00
Högstadiet	173,00	188,00	205,00
Totalt	599,00	623,00	647,00

Kostnad per elev	2016	2017	2018
Jomala kommun lågstadiet	10 246,12	9 826,00	10 657,47
Södra Ålands högstadie/KHS inkl förv	15 372,65	15 856,00	15 390,00
Träningsundervisningen	50 132,77	49 249,00	44 974,00
Samarbetsavtal Mariehamn, låg*	11 114,25	10 897,00	10 873,00
Samarbetsavtal Mariehamn, hög*	12 742,25	12 777,00	12 753,00
Waldorfskolan	4 914,73	4 833,00	
* ingår elevtransport			

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Lågstadiet äskar om 262 699 euro över ram. Vikingaåsens skolas äskar om 164 623 euro över ram, Södersunda äskar om 27 139 euro under ram och för anslaget för skolgång i annan kommun äskas om 125 215 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar ram 1 perioden 2018-2020***Södersunda skola***

- Kopieringsmaskinen behöver förnyas med leasingavtal. Beräknad merkostnad ca 2 000 euro/år.
- Årsverken för elevassistent ökar med 0,75. Beräknad merkostnad är 18 591 euro.
- Kostnader för IKT-tjänster har ökat eftersom administrationskostnader för elevregisterprogram, programlicenser och IT-support har stigit. Även lärplattformen Fronter ger ökade kostnader. Beräknad merkostnad 2 369 euro.
- Kostnaderna för livsmedel har justerats med 20 cent/portion. Merkostnad 5 516 euro.
- Kostnaderna för IKT-program och licenser stiger. Allt fler lärare önskar använda e-läromedel som hör till läroböckerna. Merkostnad 1 200 euro.
- Tre timmar behövs för tutorlärare från och med höstterminen 2018. Merkostnad 1 727 euro.
- Lönekostnad för språkstöd till elev med annat modersmål. Merkostnad 9 361 euro.
- Ökade kostnader för skolskjutsar. Merkostnad 5 700 euro.

Vikingaåsens skola

- Budgetteknikjustering för skollunchen och mellanmål leder till en beräknad merkostnad om 32 000 euro.
- Skolan har anställt ytterligare en speciallärare för samordnad specialundervisning, ökad timresurs med 24 timmar. Beräknad merkostnad 50 503 euro.
- Elever med särskilda behov har ökat. Årsverken för elevassistent ökar med 1,8. Merkostnad 45 964 euro.
- Hösten 2018 minskar timresursen med 21 timmar då enskild elev som haft egen lärare börjar i högstadiet. Det gör att den totala timresursen minskar med nio timmar.
- För att uppfylla kraven för trestegsstödet samt påbörja motorikträning i åk 1 behöver stödtimmar utökas med två timmar. Dessutom behövs fem timmar för delningar och resurstimmar för att barn med särskilda behov ska få arbeta i mindre grupp. Merkostnad 2 506 euro.
- Fem timmar behövs för tutorlärare från och med höstterminen 2018. Merkostnad 2 506 euro.
- Ökade kostnader för inventarier då pulpeter behöver förnyas. Elev med hörselnedsättning behöver hjälpmedel. Språkundervisningen behöver fler skärmväggar. Idrotts- och musikmaterial behöver kompletteras. Beräknad merkostnad 2 250 euro.
- Kostnaderna för IKT-program och licenser stiger. Allt fler lärare önskar använda e-läromedel. Ny kostnad 2 500 euro.



- Enligt bokslut stiger vikariekostnaderna. Merkostnad för sjukvikarier är 8 000 euro och för lärarvikarier 5 000 euro.
- Ökade kostnader för skolskjutsar. Merkostnad 18 032 euro.

Målsättning för lågstadiet

- Vi vill öka vuxentätheten för barn med särskilda behov.
- Barn som inte klarar av att arbeta i storklass behöver fortsättningsvis ha möjlighet att arbeta i en mindre grupp.
- Vi vill uppdatera teknisk apparatur och datorer så att de håller en god standard.

Budgetårets specifika målsättningar för lågstadiet

- Använda surfplattor som ett naturligt verktyg i undervisningen.
- Vi arbetar med värdegrundsarbete i syfte att främja jämlikhet, tolerans och minska utanförskap.
- Vi utvecklar skolans utrymmen för mer trivsamt och flexibel lärmiljö.

Skolgång i annan kommun

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

- På förälders ansökan
- Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Nedan beskrivs de kostnadsförändringar som uppstår till följd av volymförändringar:

På förälders ansökan

Minskat elevantal om 2 elever.

Kostnadsminskningen 2018 är beräknad till -18 000 euro

Waldorfskolan (ersättande skolor)

Ny lagstiftning medför att kommunernas kostnadsansvar upphör.

Kostnadsminskningen 2018 är beräknad till -14 000 euro

Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Utökat elevantal om 16 elever.

Kostnadsökningen 2018 är beräknad till 157 000 euro

Varav kostnadsökningen för skolskjuts utgör 9 500 euro.

Total kostnadsökning 2018 125 000 euro

Plan 2019

1.8.2019 förväntas 16 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet. Elevökningen i medeltal blir 15 elever.

Kostnadsökningen 2019 är beräknad till 167 500 euro

Plan 2020

Under 2020 förväntas 15 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet. Elevökningen i medeltal blir 13,5 elever.

Kostnadsökningen 2020 är beräknad till 151 000 euro

**31102 Vikingaåsens skola***Anslagsansvarig: Rektorn*

Relationstal Vikingaåsen			
Antal	2016	2017	2018
Elever	230,50	250,00	247,50
Anställda	34,18	36,34	41,15
Skolföreståndare/rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare	18,21	18,79	19,21
Speciallärare	2,70	2,00	3,00
Språkstöd svenska 2	1,29	1,83	3,42
Elevassistenter	4,31	5,05	6,85
Kanslipersonal	0,67	0,67	0,67
Kökspersonal	4,00	5,00	5,00
Städpersonal	2,00	2,00	2,00
m ²	3 917,50	3 917,50	3 917,50
m ² /elev	17,00	15,67	15,83
timresurs	505,00	529,00	525,50
timresurs/elev	2,19	2,12	2,12

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

Planerad användning av timresursen Vikingaåsen 1.8.2018			
Klass	Antal elever	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1A	17	21	
1B	18	21	
2A	13	21	
2B	14	21	
2C	14	21	
3A	19	24	
3B	15	24	
3C	16	24	
4A	17	25	
4B	17	25	
5A	22	25	
5B	22	25	
6A	19	25	
6B	21	25	
Summa	244	327	28
Delningstimmar används till språk, slöjd och matematik.			
Resterande timmar används till frivilliga språk, stöd, AV, bibl.			

**31103 Södersunda skola***Anslagsansvarig: Vice rektor*

Relationstal Södersunda			
Antal	2016	2017	2018
Elever	129,00	119,50	114,00
Anställda	18,29	16,10	15,78
Skolförest/vice rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare	9,24	9,07	7,82
Speciallärare	1,12	1,00	1,00
Språkstöd svenska 2	-	-	0,21
Eleassistenter	3,27	2,41	3,16
Kanslipersonal	0,33	0,33	0,33
Kökspersonal	1,70	1,70	1,70
Städpersonal	1,63	0,59	0,56
m ²	1 617,00	1 617,00	1 617,00
m ² /elev	12,53	13,53	14,18
timresurs	259,00	235,00	237,00
timresurs/elev	2,01	1,97	2,08

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

Planerad användning av timresursen Södersunda 1.8.2018			
Klass	Antal elever	Antal veckotimmar	Delningstimmar
1-2A	20	20	
1-2B	21	21	
3-4A	19	24	
3-4B	20	24	
5-6A	19	25	
5-6B	16	25	
Summa	115	139	17
Delningstimmar används till språk, slöjd och matematik.			
Resterande timmar används till frivilliga språk, stöd, AV, bibl.			

31104 Skolgång i annan kommun*Anslagsansvarig: Skoldirektören*På föräldrars ansökan

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

Med anledning av utrymmesbrist i KHS behöver kommunen erbjuda blivande elever i årskurs 7 i Sviby och Möckelö skolgång i Övernäs. Antalet elever som kommer att acceptera erbjudandet är ännu oklart.

Waldorfskolan

Eftersom lagstiftningen ändrar fr.o.m. 1.1.2018 medför det att kommunernas kostnadsansvar för ersättande skolor upphör. I stället ersätts huvudmannen för den ersättande skolan direkt av landskapsregeringen med ett stödbelopp som utgör 20 % av ett stödbelopp som med skolans elevantal som grund beräknas på det sätt som anges i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna.

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 2018 beräknas de elever som omfattas av avtalet att uppgå till 88. Jomala kommun bekostar elevtransporter till/från Strandnäs skola.

Antal elever från Jomala kommun, Samarbetsavtal Kalmarnäsområdet				PLAN	PLAN
	2016	2017	2018	2019	2020
låg	53,50	60,50	73,00	82,50	86,50
hög	0,50	3,50	6,50	12,00	21,50
Totalt (medeltal vt/ht)	54,00	64,00	79,50	94,50	108,00



Ramen för kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiestrikt, inklusive träningsundervisningen

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skoldirektören		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2016	2017	2018	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-2 673 521,10	-2 985 517,00	-2 954 814,00	-1,0 %
Interna				
NETTO:	-47 276,92	-104 936,48	-101 949,53	-2,8 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	-2 954 814,00	-2 954 814,00	-2 954 814,00	
INKOMSTER				
NETTO	-2 954 814,00	-2 954 814,00	-2 954 814,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalförbundets äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämts i senaste verksamhets- och ekonomiplan. SÅHD:s budgetförslag överskrider ram med 4 872 euro.

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 perioden 2018-2020

Jomalas kostnadsökning mellan 2017 och 2018 beror bl.a. på att elevantalet från Jomala i SÅHD ändras enligt följande:

- Minskning med en elev i träningsundervisningen, **kostnadsminskning: - 77 000 euro**
 - Ökning med i medeltal 11,5 elever från 174,5 till 186 i Kyrkby högstadieskola (KHS). Jomala kommuns andel av eleverna stiger med 1,09 % (från 53,94 % till 55,03 %).
- Kostnadsökning: 46 000 euro**

Total kostnadsminskning 2018

- 31 000 euro

**Plan 2019**

1.8.2019 förväntas Jomalas elevantal i KHS öka med 6,5 elever samtidigt som andelen elever ökar med 0,21 % till 55,24 %. En utbyggnad av KHS är under planering för att kunna rymma det ökande antalet elever.

Kostnadsökningen 2019 är beräknad till

10 000 euro

Plan 2020

1.8.2020 förväntas Jomalas elevantal i KHS minska med 6 elever samtidigt som andelen elever minskar med 1,56 % till 53,68 %.

Kostnadsminskningen 2020 är beräknad till

- 80 000 euro

31201 Högstadiundervisningen

Anslagsansvarig: Skoldirektören

Kommunen är medlem i Kommunalförbundet för Södra Ålands Högstadiestrikt (SÅHD). 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	2016	2017	2018	2019	2020
elever, medeltal	159,50	174,50	186,00	192,50	186,50
kostnad per elev	15 372,65	15 856,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00

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

31202 Träningsundervisningen

Anslagsansvarig: Skoldirektören

Träningsundervisningen upprätthålls av SÅHD.

Förvaltning

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

Träningsundervisningen:				PLAN	PLAN
Jomala kommun	2016	2017	2018	2019	2020
elever, medeltal	2,00	3,00	2,00	2,00	2,50
kostnad per elev	50 132,77	49 249,00	44 974,00	44 974,00	44 974,00
Totalt	50 134,77	49 249,00	44 974,00	44 974,00	44 974,00
(medeltal vt/ht)					

**Ramen för fritidshemsverksamheten**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skoldirektören		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2016	2017	2018	I %
EXTERNA:				
NETTO	-	-162 320,00	-156 210,00	-3,8 %
Interna				
NETTO:	-	-198 649,00	-48 409,00	-75,6 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	-246 210,00	-246 210,00	-246 210,00	
INKOMSTER	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
NETTO	-156 210,00	-156 210,00	-156 210,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Förvaltningens äskanden:

Fritidshemsverksamheten äskar om 6 110 euro under ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020

- Köksbiträde 0,26 har tagits bort. Mellanmålet sköts numera av skolans kökspersonal i samarbete med personalen på Humlan. Detta är en positiv effekt av att Humlan nu är en del av skolförvaltningen. Minskat behov av medel 5 000 euro.
- Utökat anslag om 3 500 euro har beaktats för platser vid fritidshemmet Ugglan, där barnantalet beräknas öka från tio till tolv barn i medeltal.

**23301 Fritidshem Humlan***Anslagsansvarig: Rektorn*

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

Personal, fritidshemmet Humlan			
	2016	2017	2018
Föreståndare	0,85	0,85	0,85
Barnskötare	1,98	1,98	1,98
Köksbiträde	0,26	0,26	0,26
Städare	0,10	0,10	0,10

Prestationstal, fritidshemmet Humlan			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	20,31	20,64	16,45
Avgiftstäckningsgrad, procent	32,40	33,14	33,03

23302 Fritidshem Södersunda*Anslagsansvarig: Vice rektorn*

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

Personal, Södersunda fritidshem			
	2016	2017	2018
Föreståndare	0,69	0,69	0,69
Barnskötare	0,59	0,59	0,59
Städare	0,10	0,10	0,10

Prestationstal, Södersunda fritidshem			
	2016	2017	2018
Kostnad/vårddag, euro	19,41	19,43	24,08
Avgiftstäckningsgrad, procent	33,90	33,86	27,33

23302 Fritidshem Ugglan*Anslagsansvarig: Skoldirektör*

Fritidshemmet Ugglan är beläget invid Strandnäs skola och är en köptjänst från Mariehamns stad.

**Ramen för biblioteksförvaltningen**

ANSVARSGRUPP:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Biblioteks- och kulturchefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2016	2017	2018	
EXTERNA:				
NETTO	-205 513,79	-229 100,00	-228 800,00	-0,1 %
Interna				
NETTO:	-47 276,92	-47 944,37	-48 945,37	2,1 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-251 300,00	-251 300,00	-251 300,00	
INKOMSTER	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
NETTO	-228 800,00	-228 800,00	-228 800,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C320 Biblioteksförvaltningen						
32001 Bibliotek	-206	-229		-229		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-3	-7
Biblioteks- och kulturförv. totalt	-206	-229	-220	-229	-232	-239

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Biblioteksförvaltningen äskar om 8 800 euro över ram utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020**2018:**

Pensionsavgång och nyrekrytering av biblioteks- och kulturchef	4 600
Dewey och RIFD-projektet	3 200
Fiberanslutningsabonnemang extra kostnad	1 000
<u>Summa:</u>	<u>8 800 euro</u>

Pensionsavgång och rekrytering av ny biblioteks- och bibliotekschef, merkostnad 4 600 euro

Under 2018 kommer den nuvarande biblioteks- och kulturchefen att gå i ålderspension och en ny chef ska anställas. Kostnader som uppstår är för parallellgående och den gamla i sin tur tar ut inarbetad mertid och semester.

Byte av klassifikationssystem och märkning av boksamlingarna, merkostnad 3 200 euro

Projektet med att konvertera till Dewey klassifikationssystem fortskrider. Kostnaden uppstår med anledning av inköp av märknings- och RIFD-etiketter samt övrig arbetsutrustning.

Fiberanslutning abonnemang, merkostnad 1 000 euro

Biblioteket har under många år haft svårigheter med nätuppkopplingen och detta har eskalerat under 2017. Så den enda återstående lösningen är fiberanslutning. Det finns fiber dragen till Vikingaåsens skola och under hösten kommer biblioteket att anslutas till den. Detta medför ökade kostnader för abonnemanget, men det innebär också betydligt högre kapacitet i nätet som då ska fungera fullt ut.

2020:

Svårt att avgöra om det blir en merkostnad då biblioteket verkar i det nya samlingshuset, eventuellt kan ett investeringsbehov för nya möbler finnas vid inflyttningen.

**32001 Kommunbibliotek/kulturarbete**

Personal			
Befattning/tjänst	2016	2017	2018
Biblioteks- och kulturchef	1,00	0,60	0,60/1,00
Biblioteksbiträde (1)	0,85	0,85	0,85
Biblioteksbiträde (2)	0,75	0,75	0,75
Skolbiblioteksbiträde	0,75	0,85	0,85
Vikarierande assistent		0,40	0,40/0
Totalt	3,35	3,45	3,45

Verksamhetsområde

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

Målsättningar för biblioteksverksamheten för skola och barnomsorg

- För skola och barnomsorg fortsätter verksamheten som under 2017. SÅHD ingick 2017 dock ett nytt samarbetsavtal med Jomala kommun gällande bibliotekstjänster och målsättningen är att få fungerande rutiner för det nya samarbetet.

Målsättningar för biblioteksverksamhet för allmänheten

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

Jomala biblioteks utlåning och bestånd			
	2016	mål 2017	mål 2018
Antal lån	50 291	50 000	50 000
Lån per invånare	11	11	11
Antal böcker och andra medier	33 814	31 000	30 000

Målsättningar för kulturverksamheten

- Fortsätta ordna utställningar på biblioteket samt genom fördelning av kulturbidrag stödja olika kulturprojekt.
- Fortsättningsvis finansiera Stickcafé för allmänheten på Rönngårdens servicehus.

Infobladet

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

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

ANSVARSGRUPP:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Fritidschefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2016	2017	2018	
EXTERNA:				
NETTO	-388 901,29	-501 136,00	-511 050,00	2,0 %
Interna				
NETTO:	-151 684,00	-156 505,25	-153 968,83	-1,6 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	-589 050,00	-644 050,00	-644 050,00	
INKOMSTER	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
NETTO	-456 050,00	-511 050,00	-511 050,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att understöd för sammanslutningar gällande idrottsverksamhet höjs med 25 000 euro inom fritidsförvaltningens ram och betonar att även flickor ska aktiveras inom idrottsverksamheten. Kommunstyrelsen beslutar även enhälligt att 30 000 euro upptas i budget 2018 för fortsatt grundförbättring av motionsspåret vid Vikingahallen på de delar av motionsspåret där det är särskilt nedgången. I övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C330 Fritidsförvaltningen						
33101 Fritidsförvaltning	-40	-51		-51		
33201 Idrottsverksamhet	-113	-114		-139		
33202 Vikingahallen	-97	-88		-84		
33203 Vikingavallen	-76	-147		-120		
33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete	-2	-5		-5		
33302 Ungdomsarbete	-61	-96		-112		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-7	-13
Fritidsförvaltningen totalt	-389	-501	-434	-511	-517	-531

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 21 914 euro utöver ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020

- Hyra samt elvärme för temporär lokal för ungdomsverksamhet under samlingshusets uppbyggnad. Beräknad merkostnad om 18 786 euro i hyra samt 2 264 euro i el.
- Busskostnad för Södersundas elever till fritidsverksamhet. Beräknad merkostnad om 1 000 euro.

Fritidsförvaltningens personal

Personal	2016	2017	2018
Fritidschef	1,00	1,00	1,0
Fritidsledare	1,00	1,00	1,0
Idrottsanlägg.skötare	3,00	3,00	3,0

33101 Fritidsförvaltningen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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

33201 Idrottsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Antalet medlemmar i Jomala Idrottsklubb (JIK) uppgår till cirka 241 aktiva under 20 år, varav största antalet finns i fotbollssektionen. Verksamhetsformer som bedrivs är fotboll, friidrott, volleyboll, orientering, nystartad innebandysektion, nystartad Idrott för alla och skidåkning. JIK startade upp tre nya juniorlag inom fotboll hösten 2017, ett projekt som riktar sig till högstadieungdomar samt eftermiddagsträningar för JIK spelare från 12-års ålder. En heltidsanställd resurstränare som ger hög kompetens till träningar och de ideellt arbetande föräldratränarna. Även en administratör på 50 procent har anställts. Såväl träningar som tävlingar bedrivs i huvudsak vid kommunens idrottsanläggningar. JIK har för 2018 ansökt om verksamhetsunderstöd för totalt 154 420 euro. För 2017 beviljades föreningen ett verksamhetsbidrag om 101 861 euro. Övriga ansökningar innefattar Jomalaungdomar som utövar till exempel rugby, ishockey, tennis och ridning.

33202 Vikingahallen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Sedan Vikingahallen byggdes 1981 har Jomala kommun och SÅHD ett gemensamt avtal som berättigar skolan att bedriva sin gymnastikundervisning i idrottsanläggningarna, främst hallen, mot en överenskommen hyra. SÅHD hyr anläggningarna vardagar mellan kl. 09-15. Övriga tider uthyrs anläggningarna i första hand till kommunens egna föreningar och i andra



hand till övriga föreningar och sammanslutningar. Bokningsläget är mycket bra inne i Vikingahallen vintertid.

33203 Idrottsplanerna

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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

Intäkter, euro			
	2016	2017	2018
Vikingahallen	84 391,00	77 000,00	95 000,00
Vikingavallen	37 586,00	38 000,00	38 000,00
Totalt	121 977,00	115 000,00	133 000,00

33301 Alkohol och drogförebyggande arbete

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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

33302 Ungdomsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Ungdomsverksamheten kommer att bedrivas i baracker som kopplas till kiosken vid naturgräsplanen vid Vikingavallen under byggtiden av samlingshuset. Ansvarig för ungdomsverksamheten i branddepån är kommunens fritidsledare med hjälp av timavlönade inhoppare. Verksamheten följer skolterminerna. Inom ungdomsverksamhetens ramar ingår även att introducera ungdomarna i olika sportaktiviteter efter skoltid för att främja intresset för en aktiv fritid.

Utöver den egna ungdomsverksamheten har Jomala kommun ett avtal med Mariehamns stad vilket fortgår fram till hösten 2018 gällande att ungdomar från Jomala får besöka stadens ungdomsgårdar gratis och Jomala kommun bekostar detta i sin helhet.



SAMHÄLLSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA TJÄNSTER

Ramen för räddningsförvaltningen

ANSVARSGRUPP:		GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Räddningschefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2016	2017	2018	
EXTERN:				
NETTO	-147 440,93	-166 358,00	-160 388,00	-3,6 %
Intern:				
NETTO	-86 489,25	-125 367,48	-125 793,80	0,3 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	-409 492,00	-409 492,00	-409 492,00	
INKOMSTER	249 104,00	249 104,00	249 104,00	
NETTO	-160 388,00	-160 388,00	-160 388,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C420 Räddningsförvaltningen						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsande	-123	-142		-138		
42003 Gemensamma tjänstemännen	10	8		9		
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-15	-4		-3		
42006 Brandstationen drift	-12	-20		-19		
42007 Gottby brandstation	-7	-9		-9		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-2	-5
Brand och räddningsnämnden totalt	-147	-166	-160	-160	-163	-168

**Nämndens äskanden:**

Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden har äskat om 130 euro utöver ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020

Nämnden äskar om 130 euro utöver angiven ram om 160 258 euro.

- Avtalsbrandkårernas verksamhet justeras enligt JFBK äskat förslag om 0,2 procent medan Gottby FBK indexjusteras med 0,6 procent, kostnadsökning 134 euro (**42002 Kommunernas brandväsande**).
- För övrigt kan konstateras att Jomala kommuns andel för de gemensamma kostnaderna beräknas stiga till 34,09 procent (33,58 procent).

42001 Den gemensamma räddningsnämnden

Anslagsansvarig: Räddningschefen

Anslaget avser kostnader för den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL). Varje kommun har en representant. Kostnaderna för verksamheten fördelas enligt invånarantal.

42002 Kommunens brand- och räddningsväsende

Anslagsansvarig: Räddningschefen

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

De frivilliga brandkårerna har inkommit med budgetförslag till nämndens budgetbehandling. I budgeten har nämnden upptagit 52 752 euro (52 618 euro) i understöd till de frivilliga brandkårerna, varav Jomala FBK 45 085 euro (44 997 euro) och Gottby FBK 7 700 euro (7 621 euro).

Kommunen ersätter rustmästarsysslan direkt för 2h/vecka till Gottby FBK och 6h/vecka för Jomala FBK mot redovisning. Kårerna utser själv rustmästare och timlistor inlämnas för utbetalning av lön. Kommunen betalar ersättningar till släcknings- och räddningspersonalen i enlighet med avtalet mellan kommunen och kårerna (ersättning erläggs för insatser över två timmar).

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

I landskapsregeringens fordonsplan ska en ny 5-års period beslutas under hösten 2017, i vilken ingår Jomala FBKs räddningsbil som enligt nuvarande plan är föreslagen till byte 2022.

Sotnings- och brandsyneverksamheten

Jomala handhar sotarverksamheten genom avtal med privat entreprenör.

**Förebyggande arbete**

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

Personal			
	2016	2017	2018
Räddningschef	1,00	1,00	1,00
Brandinspektör	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,15	0,15	0,15

Målsättning

- I samarbete med byggnadsinspektion förverkliga nytt brandsyneregister med koordinering av bygglovsregistret.

Relationstal			
	2016	2017	2018
Räddningsuppdrag	51	55	55
Brandsyner	20	65	65
Byggnadssyner	123	120	120
Sotning	541	550	550
Övriga syner	16	20	20
*Nettokostnad, euro per invånare	31,72	33,75	33,37

* Inkluderar det totala brand- och räddningsväsendet

42003 Räddningschefen

Anslagsansvarig: Räddningschefen

Jomala kommun är huvudman för Räddningsområde Ålands landskommuner bestående av 9 landskommuner. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt befolkningstal. Jomalas andel beräknas öka till 34,09 procent (33,58 procent)

42004 Beredskapsfunktionen

Anslagsansvarig: Räddningschefen

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

42005 Kommunens befolkningsskydd

Anslagsansvarig: Befolkningsskyddsinspektören

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



Nettokostnad befolkningsskyddet			
	2016	2017	2018
Nettokostnad, euro per invånare	3,50	0,80	0,67

Verksamheten

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

42006 Brandstationen

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

42007 Gottby FBK drift

Större delen av Gottby FBKs drift ingår som ett eget budgetmoment under brand- och räddningsväsendet.

**Ramen för tekniska förvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:		BUDGET		FÖR-
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	ÄNDRING
	2016	2017	2018	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-968 474,06	-1 013 861,00	-1 114 473,00	9,9 %
Interna				
NETTO:	159 623,04	107 264,94	-145 927,61	-236,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-1 290 986,00	-1 290 986,00	-1 290 986,00	
INKOMSTER	176 513,00	176 513,00	176 513,00	
NETTO	-1 114 473,00	-1 114 473,00	-1 114 473,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Tekniska förvaltningens tjänster och befattningar för budgetåret:

Personal			
	2016	2017	2018
Teknisk chef	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare	1,00	1,00	1,00
Servicemän*	6,00	6,00	6,00
Kommuntekniker	1,00	1,00	1,00
Förändring	0,00	0,00	0,00
*Därtill timavlönad personal vid arbetstoppar			



Ramen specificerad på detaljnivå

	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C410 Tekniska förvaltningen						
C411 Förvaltning						
41101 Tekniska förvaltningen	-120	-157		-154		
41102 Gemensamma och fördelade kostnader	-24	-25		-26		
41103 Byggnadsinspektionen						
41104 Miljöinspektionen						
C411 Förvaltning Summa	-145	-182		-180		
C412 Trafikleder och vägar						
41201 Gator	-35	-33		-34		
41202 Kommunalvägar	-50	-41		-41		
41203 GC-leder	-2	-6		-8		
41204 Privatvägars underhåll	-1					
41205 Vägbelysning	-70	-73		-73		
41206 Understöd kollektivtrafik	-1	-1		-1		
C412 Trafikleder och vägar Summa	-159	-154		-157		
C413 Områden och underhåll						
41301 Parker och övriga allmänna områden	-49	-86		-97		
41302 Arrendetomter	10	8		8		
C413 Områden och underhåll Summa	-39	-78		-89		
C414 Byggnader						
41401 Kommunalgården	-104	-77		-77		
41402 Allegården	-2	1		-2		
41403 Gottby daghem	-31	-34		-39		
41404 Björsby skola						
41405 Trollsländan daghem	-36	-36		-41		
41406 Sviby skola	-13	-17		-16		
41407 Överby daghem	-35	-32		-113		
41408 Rönngården	-25	-4		-4		
41409 Österkulla daghem	-41	-36		-41		
41410 Sviby daghem nya	-51	-47		-47		
41411 Lyckan fastighet	-10	-13		-13		
41412 Gamla brandstation	-6	-6		-3		
41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning	-172	-197		-193		
41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning	-94	-92		-97		
41417 Myran daghem (Sandtorp 2:3)	-5	-10		-4		
C414 Byggnader Summa	-626	-600		-689		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-15	-30
Tekniska förvaltningen totalt	-968	-1014	-999	-1114	-1129	-1159

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 115 112 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020

- Daghemmet Myran ersätts med en tillfällig modul vid Överby Daghem. Beräknad merkostnad 46 000 euro.
- Ökat behov av säsongsarbetskraft för underhåll av parkområden. Beräknad merkostnad 6 000 euro.
- GBD och daghemmet Myran rivs och ersätts med ett samlingshus 2018-2019. Driftkostnad okänd.
- Tillfälligt anslag för fasad- och takmålning vid Överby daghem. Beräknad kostnad 35 000 euro.
- Tillfälligt anslag för klätterställning till Vikingaåsens skola. Beräknad merkostnad 5 000 euro.
- Tillfälligt anslag för utebelysning vid Gottby daghem. Beräknad merkostnad 4 000 euro.
- Tillfälligt anslag för uteredskap. Beräknad merkostnad 5 000 euro.
- Tillfälligt anslag för installation av fiber vid Österkulla daghem. Beräknad merkostnad 4 000 euro.
- Tillfälligt anslag för stenläggning/trall vid Gottby daghem. Beräknad merkostnad 4 000 euro.
- Tillfälligt anslag för akustiklösning för Södersunda skola. Beräknad merkostnad 4 600 euro.
- Tillfälligt anslag för klätterställning till Vikingen. Beräknad merkostnad 3 000 euro.

41101 Förvaltning

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

41102 De gemensamma kostnaderna för vägunderhållet

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser gemensamma kostnader för underhållet av kommunalvägar.

**41201 Gatorna (byggnadsplanevägarna)***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2016	2017	2018
Gatornas längd, meter	22 799,00	22 799,00	22 799,00
Nettokostnad, euro/km	1 471,12	1 600,00	1 496,00

41202 Kommunalvägarna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2016	2017	2018
Kommunalvägarnas längd, meter	43 873,00	43 873,00	43 873,00
Varav ytbelagda	31 285,00	31 285,00	31 285,00
Väggkostnad, euro/km	1 136,00	909,00	909,00

41203 GC-lederna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelleder inom planeområden.

Relationstal	2016	2017	2018
GC-ledernas längd, meter	8 679,00	12 209,00	14 179,00
Kostnad, euro/km	576,00	491,00	550,00

41204 Privatvägarnas underhåll*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2016	2017	2018
Privata infarter som plogas	350	360	360

41205 Vägbelysningen*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2016	2017	2018
Belyst längd, meter	50 660,00	50 660,00	59 990,00
Kostnad, euro/km	1 350,00	1 440,00	1 217,00

**41206 Understödet för kollektivtrafiken***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

41301 Parkerna och de allmänna områdena*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållet av de parker och övriga allmänna områden som är i kommunens ägo, bl.a. inom detaljplanerade områden och fritidsområdet på västra Möckelö. Under 2017 sker underhåll av parker och allmänna områden med befintliga servicemän och timavlönad personal.

Poster som motiveras särskilt

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

41302 Arrendetomterna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2016	2017	2018
Arrendeavtal	16,00	18,00	18,00
Varav bostadstomter	12,00	12,00	12,00
Arrendeinkomster, euro	9 851,32	9 800,00	9 800,00

Allmänt

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

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

41401 Kommunalgården*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

I kommunalgården beaktas intern hyra för kanslierna enligt 16,25 euro/m² i vilken 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 munkansliet utförs såsom extern tjänst.



Relationstal			
	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	16,25	16,25	16,25

41402 Allégården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal			
	2016	2017	2018
Bostadslägenheter	10,00	10,00	10,00
Varav uthyrda	10,00	10,00	10,00
extern hyra, euro/kvm	6,08	6,08	6,08
intern hyra, euro/kvm	6,08	6,08	6,08
Källarlokal	1,00	1,00	1,00
Hyra, euro/kvm	2,79	2,79	2,79

41403 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Relationstal			
	2016	2017	2018
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	14,12	13,60	13,76

41405 Trollsländan

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal			
	2016	2017	2018
Extern hyra, euro/kvm	0,00	0,00	0,00
Intern hyra, euro/kvm	9,49	9,78	11,38

41406 Sviby daghem, Diamanten

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Relationstal			
	2016	2017	2018
Bostadslägenheter	1,00	1,00	1,00
Kontorslokaler	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	10,19	10,13	12,06

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

Hela byggnaden samt en modul nyttjas för daghemsverksamhet.

Relationstal	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	17,83	17,40	27,13

41408 Rönngården*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnader för själva servicehusbyggnaden samt den fastighetspersonal som behövs. Hyran för bostadslägenheter bibehålls. Senaste hyreshöjningen var 2017.

Personal:

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

Relationstal	2016	2017	2018
Bostadslägenheter	16,00	16,00	16,00
Varav uthyrda*	16,00	16,00	16,00
Extern hyra, euro/kvm	8,93	9,38	9,38
ÅHS, euro/kvm	10,75	6,50	6,50

41409 Österkulla daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnader för själva daghemsbyggnaden, 920 m².

Relationstal	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	10,52	9,98	9,98

41410 Sviby nya daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

Relationstal	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	12,49	12,26	12,26

**41411 Lyckan fastighet***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Modulen invid Vikingaåsens skola som inhyser eftermiddagshemmet Humlan.

Relationstal			
	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	8,40	8,30	8,30

41412 Gamla brandstationen*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Gamla Brandstation rivs i början av 2018 och ersätts med en modul för fritidsförvaltningen vid Vikingahallen.

Relationstal			
	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	5,79	5,76	5,76
Extern hyra, euro/kvm	6,07	6,07	6,07

41415 Vikingaåsens skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal			
	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	5,46	5,34	5,34

41416 Södersunda skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

Relationstal			
	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	6,87	6,37	7,89

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

Myran rivs i början av 2018 och ersätts med en modul vid Överby daghem.

Relationstal			
	2016	2017	2018
Intern hyra, euro/kvm	6,94	6,94	6,94
Extern hyra, euro/kvm	3,10	3,04	3,04



AFFÄRSVERKSAMHETEN VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:	BOKSLUT 2016	BUDGET exkl. tillägg 2017	BUDGET 2018	FÖR- ÄNDRING 1 %
EXTERNA:				
NETTO	253 793,82	230 546,00	239 497,00	3,9 %
Interna				
NETTO:	-225 446,38	-172 964,33	-166 990,08	-3,5 %
BEREDNINGEN:	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	fullmäktiges beslut	
UTGIFTER	-807 782,00	-807 782,00	-807 782,00	
INKOMSTER	1 047 279,00	1 047 279,00	1 047 279,00	
NETTO	239 497,00	239 497,00	239 497,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Affärsverksamheten omfattar kommunens vatten- och avloppsverk.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2016 BOKSLUT	2017 BUDGET	RAM- BUDGET	2018 BUDGET	2019 VEP	2020 VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	106	114		114		
43002 Avloppsverket	148	116		126		
Beräknad löne- och inflationsjustering					4	2
Affärsverksamhet totalt	254	231	236	239	243	245

**Förvaltningens äskanden:**

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

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020:

- Installation av GSM-Larm vid avloppspumpstationer, beräknad merkostnad 10 000 euro.
- VA-plan 2018, beräknad merkostnad 7 000 euro.

43001 Vattenverket

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Kommunens vattenverk handhar vattenförsörjningen i kommunen. Vattenledningsnätet är utbyggt i så gott som hela kommunen. Ålands Vatten Ab:s avgift höjs med 3 procent till 0,98 euro/m³ (0,96 euro/m³).

Relationstal	2016	2017	2018
Abonnenter	1 900,00	1 900,00	1 950,00
Såld vattenmängd, m ³	312 000,00	316 000,00	316 000,00
Inköpt vattenmängd, m ³	390 000,00	395 000,00	395 000,00
Spillprocent	20 %	20 %	20 %
Vattenpris, exkl. Moms	1,38	1,41	1,44

Vattenavgiften som kommunen tar ut föreslås höjd med två procent till 1,44 euro/m³ (1,41 euro/m³). I vattenverkets budget beräknas också kostnadsfördelningsposter, såsom fördelade förvaltningskostnader, planmässiga avskrivningar och räntor på anläggningskostnaderna. Dessa visas som kostnadsberäkningsposter i ansvarsområdet. Vattenräkningarna utsänds två gånger per år.

43002 Avloppsverket

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Avloppsverket mottar avloppsvatten från detaljplaneområden i kommuncentrum, Jomala-gård, delar av Gölby, Kalmsta, Kalmarnäs, Möckelby, Möckelö, Sviby, Överby, södra Dalkarby, Östra Sviby, Möckelö I, Möckelö norra industriområde, Solberget, Norra Bergshöjden, Björkslingan, Möckelö strand och Kasberget. Därutöver från områden i glesbygd som Gottby, Önningeby, Gölby, Björby. Allt avloppsvatten pumpas till Lotsbroverket i Mariehamn. Avloppsvattenavgiften som kommunen tar ut föreslås höjd med 2 procent till 2,44 euro/m³ (2,39 euro/m³).

Relationstal	2016	2017	2018
Abonnenter	950,00	980,00	1 020,00
Debiterad avloppsvattenmängd, m ³	175 000,00	180 000,00	180 000,00
Avloppsvattenpris, euro/m ³	2,35	2,39	2,44

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

**Ramen för byggnämnden**

ANSVARSORGAN:		BYGGNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Byggnads- och miljöinspektören		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2016	exkl. tillägg	2018	ÄNDRING
		2017		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-66 041,47	-66 116,00	-68 991,78	4,3 %
Interna				
NETTO:	-8 861,00	-9 086,00	-10 320,00	13,6 %
BEREDNINGEN:	Enhetens	Styrelsens	fullmäktiges	
	förslag	förslag	beslut	
UTGIFTER	-125 708,33	-125 708,33	-125 708,33	
INKOMSTER	56 716,55	56 716,55	56 716,55	
NETTO	-68 991,78	-68 991,78	-68 991,78	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omfattar byggnadstillsynen och miljötillsynen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2016	2017	RAM-	2018	2019	2020
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	BUDGET	VEP	VEP
C440 Byggförvaltningen						
44101 Byggnämnden	-84	-79		-80		
44102 Byggnadsinspektionen	16	9		6		
44103 Miljöinspektionen	2	5		5		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-1	-2
Byggnämnden totalt	-66	-66	-66	-69	-70	-72

**Nämndens äskanden:**

Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Nämnden äskar om 2 876 euro utöver ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2018-2020

- Ökade kostnader som härrör till kommande rapporteringsprogram vilket innebär en kostnad om 1 euro per invånare och år, insatt som en kostnad om 5 000 euro.
- Ökad kostnad på grund av utökad tjänst gällande biträdande byggnadsinspektör från 50 procent till 70 procent av heltid under den tiden sekreteraren är tjänstledig. Nämnas bör att sekreterarentjänsten inte kostnadsförts på byggförvaltningen.

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 en 0,7 byggnadsinspektör och övriga direkta kostnader för byggnadsinspektionen (resor, lokalkostnader, inventarier, etc.).

Bygglovsavgifterna föreslås vara oförändrade.

Personal			
	2016	2017	2018
Byggnads- och miljöinspektör	1,00	1,00	1,00
Byggnadsinspektör	0,50	0,50	0,70

Pågående slutsynsgranskning ska fortlöpa för de äldre byggnadslovsprojekten.

Prestationstal			
	2016	2017	2018
Beviljade bygglov	130,00	110,00	110,00
varav egnahemshus	30,00	20,00	20,00
fritidshus	2,00	2,00	2,00
Nettokostnad/bygglov (i euro)	490,58	601,06	522,67
Antal syner*	500,00	380,00	400,00
Nettokostnaden visar kommunens kostnad per bygglov			
*Utförda syner av beviljade bygglov			

**44103 Miljöinspektionen***Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören*

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

Anslaget avser information och hantering av avloppstillstånd gällande enskilda avloppsanläggningar.

Prestationstal			
	2016	2017	2018
Beviljade avloppstillstånd	35,00	10,00	20,00



DETALJMOTIVERINGAR INVESTERINGARNA



INVESTERINGSBUDGET 2018 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2018		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
	2017*	Utg.	Ink.	2019	2020		
C81 Centralförvaltningen							
C811 Fast egendom							
81101 Markköp	50	50		50	50		48
C813 IT investeringar							
81301 Kommunens IT-investeringar	15	10		7	3	7	6
C83 Skolförvaltningen							
C833 IT investeringar							
83301 IT & inventarier Vikingaåsen	28	31		36	64	44	42
83302 IT & inventarier Södersunda	12	13		15	31	20	19
C84 Biblioteksförvaltningen							
C842 Lös egendom							
84201 Biblioteksinventarier				10		3	3
C85 Fritidsförvaltningen							
C851 Fast egendom							
85107 V:hallen renovering	90					0	0
85108 Maskiner		70				14	22
85110 V:hallen omläggning av tak				50		3	16
85111 V:hallen asfaltering	65					0	0
85112 Inventarier					25	8	8
C86 Tekniska förvaltningen							
C861 Byggnader							
86111 Raststuga Prästgården by	70					0	0
86112 Utbygg.proj. skola, barn, fritids	5 500					0	0
86113 Samlingshuset, Meröppetsystem					15	5	5
86114 Diamanten, fastighetsförbättring		22				1	7
86115 Kommunalkansli, fastighetsförbättring		57				3	18
86116 Trollsländan, fastighetsförbättring				0		0	0
86117 Södersunda, fastighetsförbättring		8				1	3
86137 Miniarena, Vikingaåsens skola	39					0	0
86138 Miniarena, Södersunda skola	60					0	0
86140 Lekredskap, Södersunda	12					0	0
86141 Trollsländan, redskap	39					0	0
86142 Österkulla, redskap	15					0	0
86143 Diamanten, redskap	20					0	0
86144 Gottby daghem, redskap	10					0	0
86145 Flyttbar modul, Överby daghem	0					0	0
C862 Kommunalvägar							
86208 Karrbölevägen						0	0
86209 Sandbacksvägen	20					0	0
86212 Västansunda Norra						0	0
86213 Kalmarnäsvägen						0	0
86214 Lövdalsvägen/Fallgårdsvägen	100					0	0
86215 Svedjevägen/Tegelbruksvägen	57					0	0
86216 Vesterkalmarevägen	185					0	0
86217 Torpvägen					167	11	53
86218 Mickelskatan		35				2	11
86219 Möskatan				283		19	91
86220 Dalvägen				48		3	15
86221 Gottbysundsvägen					151	10	48
86222 Mjöldahlsvägen					99	7	32
86223 Postgårdsvägen					71	5	23



INVESTERINGSBUDGET 2018 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2018		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
	2017*	Utg.	Ink.	2019	2020		
C863 Gator inom detaljplaner							
86316 Norra Bergshöjden anslutn.avg.	29	27		27	27	5	26
86320 Kasberget Södra anslutn.avg.	20	20		20	20	4	19
86323 Kasberget Norra anslutn.avg.	27	27		27	6	4	20
86326 Tunnel Solberget	97					0	0
C864 Övriga vägar och leder							
86404 GC-leder	150	150		150	150	30	144
86406 GC-led Norrabergshöjden - S-market		10		297		20	98
86407 GC-led Kalmarnäsvägen		307				20	98
86420 GC-led Jomala rakan	113					0	0
C865 Belysning							
86505 GC-belysning, Sviby bron		148				10	47
86506 Vägbelysning Norra Möckelövägen		37				2	12
86507 Vägbelysning Godbyvägen lv 11				96		6	31
C866 Fordon							
86601 Servicebil		36				9	12
C867 Övrigt							
86702 Byggnadsregistreringsprogram	10					0	0
86703 Lekplatser		40		40	40	40	38
86704 Rondell Skolvägen				0		0	0
86705 Parkeringsplats, kommunkansli				64		4	20
C87 Räddningsförvaltningen							
C872 Lös egendom							
87204 Släckningsbil, Gottby FBK	163					0	0
87205 Inventarier brand	30					0	0
C89 Affärsverksamhet							
C891 Vatten							
89101 Vatten- och avloppsverk serviceledning	27	27		27	27	3	26
C892 Avlopp							
89221 Projektering av avloppsstam	40					0	0
C893 Övrigt							
89303 Pumpstation, Jomalaby		17				2	5
SAMMANLAGT	7 092	1 142	0	1 246	946	325	1 067
Nettoinvesteringar		1 142					

Kolumn *Budget 2017* innefattar ursprunglig budget samt överflyttade investeringar från föregående år.

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

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

**CENTRALFÖRVALTNINGEN*****Den fasta egendomen*****81101 Markinköp**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Centralförvaltningen

Projekt nr:

81101 Markköp

Anslagsansvarig:

Kommundirektören

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	150 000	50 000	50 000	100 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	150 000	50 000	50 000	100 000

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

Investeringar 2018

För markinköp budgeteras ett årligt anslag om 50 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Centralförvaltningen

Projekt nr:

81301 Kommunens IT-investeringar

Anslagsansvarig:

Kommunsekreteraren

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	19 900	14 500	10 200	9 700
Inkomster	-	-	-	-
Netto	19 900	14 500	10 200	9 700

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	10 200	10 200	10 200
Inkomster	-	-	-
Netto	10 200	10 200	10 200

Investeringar 2018

Centralförvaltningen äskar om 10 200 euro för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Investeringar 2019-2020

Centralförvaltningen äskar om 6 800 euro 2019 respektive 2 900 euro 2020 för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



SKOLFÖRVALTNINGEN

83301 Vikingaåsens skola IT och inventarier

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Vikingaåsens skola

Projekt nr:

83301 IT & inventarier Vikingaåsen

Anslagsansvarig:

Rektorn

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	130 900	27 700	31 300	99 600
Inkomster	-	-	-	-
Netto	130 900	27 700	31 300	99 600

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	31 300	31 300	31 300
Inkomster	-	-	-
Netto	31 300	31 300	31 300

Investeringar 2018

Skolförvaltningen äskar om 31 300 euro för IKT-inköp enligt fastställd IKT- och ekonomiplan.

Investeringar 2019-2020

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 35 500 euro för 2019 respektive 64 100 euro för 2020.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**83302 Södersunda skola IT och inventarier**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Södersunda skola

Projekt nr:

83302 IT & inventarier Södersunda

Anslagsansvarig:

Rektorn

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	58 700	11 800	12 800	45 900
Inkomster	-	-	-	-
Netto	58 700	11 800	12 800	45 900

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

Investeringar 2018

Skolförvaltningen äskar om 12 800 euro för IKT-inköp enligt fastställd IKT- och ekonomiplan.

Investeringar 2019-2020

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 15 000 euro för 2019 respektive 30 900 euro för 2020.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**BIBLIOTEKSFÖRVALTNINGEN****84201 Biblioteksinventarier**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Biblioteksförvaltningen

Projekt nr:

84201 Biblioteksinventarier

Anslagsansvarig:

Biblioteks- och kulturchefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	10 000	-	-	10 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	10 000	-	-	10 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Biblioteksförvaltningen äskar om 10 000 euro 2019 för anskaffning av en låneautomat.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



FRITIDSFÖRVALTNINGEN

85107 Vikingahallen renovering

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Fritidsförvaltningen

Projekt nr:

85107 V:hallen renovering

Anslagsansvarig:

Fritidschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	-	-	-	-

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

Investeringar 2018

Fritidsförvaltningen äskar om 80 000 euro för renovering av två omklädnings- och duschrum. Tidigare beviljade medel om 50 000 euro kommer inte nyttjas och tas bort i och med det nya äskandet.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att investeringsanslaget 85107 Vikingahallen renovering stryks under förutsättning att fullmäktige beviljar tilläggsmedel för renovering under 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**85108 Maskiner**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Fritidsförvaltningen

Projekt nr:

85108 Maskiner

Anslagsansvarig:

Fritidschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	70 000	-	70 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	70 000	-	70 000	-

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

Investeringar 2018

Fritidsförvaltningen äskar om 70 000 euro för anskaffning av ny traktor. Tidigare traktor är i dåligt skick och är i det minsta laget för att klara samtliga arbetsuppgifter. Den gamla traktorn anses vara mer av värde som ett komplement till en ny traktor än inbytesvärdet. Traktorn används till väldigt mycket av det dagliga arbetet såsom skötsel av konstgräset, naturgräset, motionsspåret, parkeringen och området runt hallen.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**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 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	50 000	-	-	50 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	50 000	-	-	50 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Underhåll och översyn av Vikingahallens tak behöver göras. Inget har gjorts åt taket sedan slutet på 1980-talet. Mindre läckage har upptäckts vidnocken som lappats provisoriskt. Fritidsförvaltningen äskar om 50 000 euro för ändamålet 2019.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**85112 Inventarier**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Fritidsförvaltningen

Projekt nr:

85112 Inventarier

Anslagsansvarig:

Fritidschefen

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	25 000	-	-	25 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	25 000	-	-	25 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Fritidsförvaltningen äskar om 25 000 euro 2020 för anskaffning av gymredskap/-maskiner.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



SAMHÄLLSTJÄNSTERNA

Byggnader och lokaler

86113 Samlingshuset, Meröppetsystem

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

86113 Samlingshuset, Meröppetsystem

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	15 000	-	-	15 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	15 000	-	-	15 000

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

I samband med att biblioteket flyttar in i samlingshuset beräknas ett meröppetsystem tas i bruk. Meröppetsystemet innefattar bland annat kameraövervakning och låssystem vilket köps in som ett paket. Till ändamålet äskas om 15 000 euro 2020.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86114 Diamanten, fastighetsförbättring**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

86114 Diamanten, fastighetsförbättring

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	22 000	-	22 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	22 000	-	22 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	22 000	22 000	22 000
Inkomster	-	-	-
Netto	22 000	22 000	22 000

Investeringar 2018

Diamanten (Sviby f.d. skola) föreslås erhålla ett nytt mottagningskök och ytrenovering av allrum 2018 för 22 000 euro.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86115 Kommunkansli, fastighetsförbättring**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

86115 Kommunalkansli, fastighetsförbättring

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	57 000	-	57 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	57 000	-	57 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	57 000	57 000	57 000
Inkomster	-	-	-
Netto	57 000	57 000	57 000

Investeringar 2018

Kommunalgården föreslås för byte av tegeltak med underlag samt en ny entretrappa 2018 för 57 000 euro.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86116 Trollsländan, fastighetsförbättring**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Byggnader och lokaler

Projekt nr:

86116 Trollsländan, fastighetsförbättring

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	-	-	-	-

Enhetens
förslag

Styrelsens
förslag

Fullmäktiges
beslut

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Daghemmet Trollsländan föreslås erhålla nya fönster 2019, kostnad okänd och utreds 2018.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86117 Södersunda, fastighetsförbättring**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86117 Södersunda, fastighetsförbättring

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	8 000	-	8 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	8 000	-	8 000	-

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

Investeringar 2018

Södersunda skola föreslås 2018 erhålla ett litet rum för specialundervisning i form av en inglasning för 8 000 euro.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Kommunalvägar****86217 Torpvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86217 Torpvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	167 000	-	-	167 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	167 000	-	-	167 000

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

Investeringar 2018

Torpvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2018 för 167 000 euro. Den är beräknad till 2020 men är så pass nedgången att den kan åtgärdas tidigare.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att investeringen Torpvägen förflyttas till 2020.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86218 Mickelsgatan**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86218 Mickelsgatan

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	35 000	-	35 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	35 000	-	35 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	35 000	35 000	35 000
Inkomster	-	-	-
Netto	35 000	35 000	35 000

Investeringar 2018

Mickelsgatan föreslås för stabiliseringsfräsning 2018 för 35 000 euro. Den är beräknad till 2020 men är så pass nedgången att den kan åtgärdas tidigare.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86219 Möskatan**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86219 Möskatan

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	283 000	-	-	283 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	283 000	-	-	283 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

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

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86220 Dalvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86220 Dalvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	48 000	-	-	48 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	48 000	-	-	48 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Dalvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2019 för 48 000 euro. Den är anlagd 1985 och nedgången av tung trafik.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86221 Gottbysundsvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86221 Gottbysundsvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	151 000	-	-	151 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	151 000	-	-	151 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Gottbysundsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2020 för 151 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86222 Mjölkdahlsvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86222 Mjölkdahlsvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	99 000	-	-	99 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	99 000	-	-	99 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Mjölkdalsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2020 för 99 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86223 Postgårdsvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86223 Postgårdsvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	71 000	-	-	71 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	71 000	-	-	71 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Postgårdsvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2020 för 71 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**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 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	233 800	111 450	27 000	95 350
Inkomster	-	-	-	-
Netto	233 800	111 450	27 000	95 350

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

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

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86320 Kasberget Södra, anslutningsavgift**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86320 Kasberget Södra anslutn.avg.

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	78 080	-	19 520	58 560
Inkomster	-	-	-	-
Netto	78 080	-	19 520	58 560

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

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

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86323 Kasberget Norra, anslutningsavgift**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86323 Kasberget Norra anslutn.avg.

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	109 800	48 800	27 450	33 550
Inkomster	-	-	-	-
Netto	109 800	48 800	27 450	33 550

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

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

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Övriga vägar och leder****86404 GC-leder**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86404 GC-leder

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	600 000	150 000	150 000	300 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	600 000	150 000	150 000	300 000

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

Investeringar 2018

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

Som förslag till utbyggnader 2018 föreslås likt 2017:

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

För Solberget måste gaturitningar fastställas. För de övriga två måste vägritningar uppgöras och sedan fastställas av Ålands landskapsregering. På grund av svårigheter att få entreprenörer till planeringen har arbetena inte kunnat färdigställas 2017. Föreslås således att tidigare anslag ersätts med ett nytt likadant.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86406 GC-led Norrabergshöjden – S-market**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86406 GC-led Norrabergshöjden - S-market

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	307 000	-	10 000	297 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	307 000	-	10 000	297 000

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	307 000	10 000	10 000
Inkomster	-	-	-
Netto	307 000	10 000	10 000

Investeringar 2018

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

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att investeringsanslaget 86406 GC-led Norrabergshöjden – S-market flyttas till 2019 och att medel om 10 000 euro införs under 2018 för projektering.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86407 GC-led Kalmarnäsvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86407 GC-led Kalmarnäsvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	307 000	-	307 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	307 000	-	307 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	10 000	307 000	307 000
Inkomster	-	-	-
Netto	10 000	307 000	307 000

Investeringar 2018

GC-led Kalmarnäsvägen föreslås att en projektering påbörjas 2018 för 10 000 euro.

Investeringar 2019-2020

Enligt uppgjord plan för GC-leder föreslås utbyggnad Kalmarnäsvägen 2019 för 296 000. Vägritningar måste uppgöras och sedan fastställas av Jomala Kommun.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att investeringsanslaget 86407 GC-led Kalmarnäsvägen tidigareläggs till 2018 och att medel om 307 000 euro införs under anslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Belysning****86505 GC-belysning, Sviby bron-Kungsö**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86505 GC-belysning, Sviby bron

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	148 000	-	148 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	148 000	-	148 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	148 000	148 000	148 000
Inkomster	-	-	-
Netto	148 000	148 000	148 000

Investeringar 2018

GC-belysning Sviby bron – Kungsö föreslås anläggas 2018 för 148 000 euro. Belysningsplanering måste godkännas av Ålands landskapsregering.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86506 Vägbelysning Norra Möckelövägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86506 Vägbelysning Norra Möckelövägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	37 000	-	37 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	37 000	-	37 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	37 000	37 000	37 000
Inkomster	-	-	-
Netto	37 000	37 000	37 000

Investeringar 2018

Vägbelysning, Norra Möckelövägen föreslås förnyas till led-belysning 2018 för 37 000. Föreslås på grund av nuvarande behov av omfattande underhåll.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86507 Vägbelysning Godbyvägen lv 11**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86507 Vägbelysning Godbyvägen lv 11

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	96 000	-	-	96 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	96 000	-	-	96 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Vägbelysning, Godbyvägen – LV 11 föreslås förnyas till led-belysning 2019 för 96 000. Föreslås på grund av nuvarande behov av omfattande underhåll.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Fordon****86601 Servicebil**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86601 Servicebil

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	36 000	-	36 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	36 000	-	36 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	36 000	36 000	36 000
Inkomster	-	-	-
Netto	36 000	36 000	36 000

Investeringar 2018

Ny servicebil föreslås 2018 för 36 000.

Investeringar 2019-2020

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Övrigt****86703 Lekplatser**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86703 Lekplatser

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	120 000	-	40 000	80 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	120 000	-	40 000	80 000

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

Investeringar 2018

I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 203/02.10.2017 föreslås medel om 40 000 euro 2018 för upprustning av befintliga lekparkar och anläggande av nya lekparkar i Jomala kommun. Projektet genomförs under tre år.

Investeringar 2019-2020

I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 203/02.10.2017 föreslås medel om 80 000 euro 2019-2020 för upprustning av befintliga lekparkar och anläggande av nya lekparkar i Jomala kommun. Projektet genomförs under tre år.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86704 Rondell, Skolvägen**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86704 Rondell Skolvägen

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	-	-	-	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	-	-	-	-

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Rondell, Skolvägen föreslås för stabiliseringsfräsning 2019. Kostnad okänd och utreds 2018.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86705 Parkeringsplats, kommunkansli**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Teknisk förvaltning

Projekt nr:

86705 Parkeringsplats, kommunkansli

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	64 000	-	-	64 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	64 000	-	-	64 000

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

Investeringar 2018

-

Investeringar 2019-2020

Parkeringsplats, kommunkansli föreslås för stabiliseringsfräsning 2019 för 64 000 euro.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



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 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	108 000	27 000	27 000	54 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	108 000	27 000	27 000	54 000

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

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

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**89303 Pumpstation, Jomalaby**

Ansvarsorgan:

Kommunstyrelsen

Projektgrupp:

Affärsverksamheten

Projekt nr:

89303 Pumpstation, Jomalaby

Anslagsansvarig:

Teknisk chef

Anslag

	Kostnads- kalkyl	Används t o m 31.12.2017	Budget 2018	Används efter 31.12.2018
Utgifter	17 000	-	17 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	17 000	-	17 000	-

	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut
Utgifter	17 000	17 000	17 000
Inkomster	-	-	-
Netto	17 000	17 000	17 000

Investeringar 2018

Ny pumpstation i Jomalaby föreslås 2018 för 17 000 euro. Den nuvarande pumpstationen är mycket nedgången.

Investeringar 2018-2019

-

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



DETALJMOTIVERINGAR

FINANSIERINGSDELEN



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

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

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

RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningens poster är följande:

Verksamhetens intäkter och kostnader

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

Verksamhetsbidraget

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

Skatteinkomster

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

Förvärvsinkomstskatten

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten har prognostiserats utifrån uppgifter som erlagts från ÅSUB tillsammans med ett kalkyleringsverktyg från Finlands kommunförbund. Kommunen kan förvänta sig en fortsatt inflyttning men de planerade skatteförändringarna i statsbudgeten tillsammans med konkurrenskraftspaketet medför minskat inflöde av förvärvsinkomstskatter. Även Landskapet har annonserat förändringar genom ett nytt avdrag på löne- och pensionsinkomsterna i kommunalbeskattningen för 2018. Hur detta avdrag ska fungera i praktiken och vilken påverkan det ska medföra är ännu okänt och kan därför inte beaktas.

Budgeten bygger på en uttaxering om 16,50 procent. Förvärvsinkomstskatten beräknas inbringa 15 720 324 euro 2018.



Fastighetsskatten

Fastighetsskatteprocentsatserna för 2018:

Fastighetsskatteprocenter	
Allmän fastighetsskatteprocentsats	0,45
För stadigvarande bostäder	0,00
För fritidshus	0,90

Fastighetsskatten beräknas inbringa 389 693 euro 2018.

Samfundsskatt

Samfundsskatten eller den s.k. bolagsskatten utgör den näst största enskilda skattekällan för kommunerna. Osäkerhetsfaktorerna för bedömningen av utvecklingen av dessa inkomster är stora. Det är svårt att förutspå hur företagen kommer att agera och därmed hur utvecklingen av skatterna kommer att påverkas. I samband med konkurrenskraftsavtalet uppskattas företagens beskattningsbara inkomst höjas och därmed även kommunernas samfundsskatteintäkter.

Jomala kommun budgeterar 1 584 212 euro i samfundsskatt 2018.

Övriga skatteinkomster

Beloppet består av kommunens andel av på Åland influten källskatt.

Kommunerna på Åland erhåller 40 procent av avkastningen på den källskatt som influtit på Åland enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (FFS 627/1978). Fördelningen mellan kommunerna sker sedan i förhållande till invånarantalet föregående år. Kommunen budgeterar 80 000 euro i övriga skatteinkomster 2018.

Landskapsandelarna

Från och med 1.1.2018 tas ett nytt landskapsandelssystem i bruk. Landskapet gör samtidigt en inbesparing genom att minska landskapsandelssumman med 3 100 000 euro, vilket betyder cirka 750 000 euro mindre för Jomala kommun. Under perioden 2018-2020 kommer kommunernas landskapsandelar påverkas genom en övergångsjustering som betyder i praktiken att kommunerna balanserar varandras övergång från gamla till nya systemet. Effekten blir att nya systemet slår hårt mot kommunerna och alternativet att Landskapet i stället skulle låta systemet balansera övergången genom andelssumman skulle vara att föredra. Jomala får en ökad andel i övergången om 309 000 euro som sedan avtar. Den omtalade reformen KST (kommunernas socialtjänst) finansieras genom nya andelssystemet från och med 1.1.2018 även om ett sådant organ inte existerar. De beräknade landskapsandelarna framgår av en bilagd kalkyl nedan. Landskapets avisering om kompensationer via landskapsandelssystemet för intäktsborfall p.g.a. skatteförändringar ingår inte då närmare uppgifter om hur kommunen påverkas inte presenterats.

Uppgifterna för de landskapsandelar som utgör grunden för budgeten 2018 bygger på preliminära siffror från Ålands landskapsregering. Kommunen budgeterar 3 932 096 euro i landskapsandelar 2018.



Skattekalcul

	KALKYL 2016 Slutlig Redovisning 2016			KALKYL 2017 Belopp Budget 2017			KALKYL 2018 Belopp Budget 2018			KALKYL 2019-2020 Belopp VEP 2019-2020		
FÖRVÄRVSINKOMST- SKATT	Skattesats	17,00 %	förändring	Skattesats	16,50 %	förändring	Skattesats	16,50 %	förändring	Skattesats	16,50 %	
	Netto:	15 589 762	3,83 %	Netto:	15 130 664	-2,94 %	Netto:	15 720 324	3,90 %	Netto:	16 446 828	17 117 153
											4,62 %	4,08 %
SAMFUNDSSKATT		1 790 271	45,88 %		1 491 506	-16,69 %		1 584 212	6,22 %		1 710 637	1 696 635
											7,98 %	-0,82 %
FASTIGHETSSKATT	Skattesats:			Skattesats:			Skattesats:			Skattesats:	2019	2020
Stadigvarande boende	0,00 %			0,00 %			0,00 %			0,00 %		
Fritidsbostäder	0,90 %			0,90 %			0,90 %			0,90 %		
Allmän fastighetsskatt	0,50 %			0,50 %			0,45 %			0,45 %		
TOTALT BELOPP		412 893	-1,00 %		416 280	0,82 %		389 693	-6,39 %		389 693	389 693
											0,00 %	0,00 %
ÖVR. SKATTEINKOMSTER												
Källskatt Åland /influtna medel kalenderårsvis		124 913	1,68 %		80 000	-35,96 %		80 000	0,00 %		80 000	80 000
											0,00 %	0,00 %
TOTALT		17 917 839		TOTALT	17 118 450		TOTALT	17 774 229		TOTALT	18 627 158	19 283 481

**Landskapsandelsskalkyl**

	2017		2018		2019		2020	
	BUDGET	Förändr.	BUDGET	Förändr.	VEP	Förändr.	VEP	Förändr.
	EURO		EURO		EURO		EURO	
NYTT LANDSKAPSSANDELSSYSTEM 2018								
Landskapsandelar för skattekomplettering	0		1 860 035		1 887 936	1,50 %	1 916 255	1,50 %
Landskapsandelar för grundskola	2 012 572 *		606 796	-69,85 %	615 898	1,50 %	625 136	1,50 %
Landskapsandelar för socialvård	2 768 876 *		1 083 496	-60,87 %	1 099 748	1,50 %	1 116 245	1,50 %
Landskapsandelar för kultur	222 535 *		72 782	-67,29 %	73 874	1,50 %	74 982	1,50 %
Inkomstjustering LR**	-619 950		0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Justerade landskapsandelar för en övergångsperiod	0		308 987		205 991	0,00 %	102 996	0,00 %
TOTALA LANDSKAPSANDELAR	4 384 033	0,45 %	3 932 096	-10,31 %	3 883 447	-1,24 %	3 835 613	-1,23 %

*Tidigare landskapsandelar (2017) är summerade in i de nya landskapsandelssystemens grupper.
**Är inte en av de nya landskapsandelssystemens grupper.

***Ränteintäkterna***

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

Räntekostnaderna

Ränteutgifterna på budgetlån framgår ur resultaträkningen. Ränteutgifterna beräknas att utebli 2018 då kommunen planerar att hålla sig skuldfri. Till övriga finansiella poster beräknas låneomkostnader, provisioner och räntor för kortfristiga krediter som uppstår under året.

Årsbidraget

Driftshushållningens överskott eller det s.k. årsbidraget är ett kommunalekonomiskt relationstal som beskriver kommunens egen finansieringsförmåga för reinvesteringar. Årsbidraget utgör det mest centrala ekonomiska jämförelsetalet för kommuner och anger hur mycket som återstår för amorteringar och avskrivningar.

Målsättningen för årsbidragets storlek är beroende på den enskilda kommunens finansieringsläge och investeringsbehov. Med beaktande av Jomala kommuns invånarökning borde årsbidraget vara betydligt starkare än vad som är fallet. Detta eftersom nivån måste vara relativt hög för att både klara av avskrivningarna samt kommande investeringar.

De planmässiga avskrivningarna

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

Räkenskapsperiodens resultat

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

Överskott eller underskott

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



RESULTATRÄKNING JOMALA KOMMUN (i tusen)	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	3 207	3 197	3 244		
Verksamhetens kostnader	-22 318	-23 962	-24 092		
Verksamhetsbidrag	-19 111	-20 765	-20 849	-21 176	-21 864
Skatteinkomster	17 918	17 118	17 774	18 627	19 283
Landskapsandelar (drift)	4 448	4 384	3 932	3 883	3 836
Finansiella intäkter	25	16	16	16	16
Övriga fin.intäkter	5	2	2	2	2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Övr.fin.kostnader	0	0	0	0	0
Årsbidrag	3 286	756	876	1 353	1 273
Avskr. anl.tillg och övr.utg	-971	-1 187	-1 206	-1 303	-1 400
Nedskrivning	0	0	0	0	0
Extr.ord.int och kostn.					
Räkensk.per. resultat	2 315	-431	-330	50	-127
Ökn(-) el. minskn(+) av avsk diff					
Ökn(-) el minskn(+)av reserv	-2 000				
Ökn(-)el minskn(+)av fonder					
Räk.per.överskott(underskott)	315	-431	-330	50	-127



FINANSIERINGSANALYS (i tusen)						Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019 2020	
INTERNT TILLFÖRDAMEDEL										
Årsbidrag						3 286	756	876	1 353	1 273
Extraordinära poster										
Korrektivposter; försäljningvinst						-	-	-	-	-
Korrektivposter; avsättning						- 137	-	-	-	-
INVESTERINGAR										
Inv. i anläggn. tillgångar						- 1 077	- 1 576	- 1 142	- 1 246	- 946
Finandelar för invest. utgifter						21	-	-	-	-
Försint. av anläggn. tillgångar						146	-	-	-	-
NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENLIGA						2 239	- 820	- 266	107	328
VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA										
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE										
UTLÅNING										
Ökning av utlåning										
Minskning av utlåning										
FÖRÄNDRING AV LÅNEBESTÅNDET										
Ökning av långfristiga lån						-	-	-	-	-
Minskning av långfristiga lån						-	-	-	-	-
Ökning/minskning av kortfr. lån						-	-	-	-	-
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL						-	-	-	-	-
ÖVRIGA FÖR I LIKVIDITETEN										
Förvaltade medel och kapital						-	-	-	-	-
Förändring av omsättningstillg.						-				
Förändring fordringar						- 25	-	-	-	-
För. av räntefria skulder						185	150	150	150	150
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE						161	150	150	150	150
EG VERKSAMHETEN + FINANSIERINGEN						2 400	- 670	- 116	257	478
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL						2 400	- 670	- 116	257	478
NETTO:						-	-	-	-	-
						Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019 2020	
Lån vid årets början						0	0	0	0	0
Nettoförändringar						0	0	0	0	0
Lån vid årets slut						0	0	0	0	0
Årlig räntekostnad						0	0	0	0	0
Lån/invånare (euro/inv.)						0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag/invånare						4 017	4 319	4 206	4 190	4 250
Beräknat inv antal						4 757	4 808	4 957	5 054	5 145

