



Saltviks kommun



Budget 2019
Ekonomiplan 2020-2021

Pärmsida: Haga slätten

Budgeten 2019 fastställdes av kommunfullmäktige 103 §/3.12.2018

Innehållsförteckning

Nyckeltal	1
Inledning	2
Allmänt	2
Saltviks kommuns verksamhetsidé	2
Saltviks kommuns ekonomi	2
Befolkningsutveckling	3
Koncernstruktur	3
Förtroendemannaorganisation 1.1.2019	4
Personal	5
Resultaträkningsdelen	7
Resultaträkning	7
Detaljmotiveringar, resultaträkning	8
Balansräkning	10
Finansieringsdelen	11
Finansieringsanalys	11
Detaljmotiveringar, finansieringsanalys	11
Budgetens bindande nivåer	13
Driftsekonomidelen	13
Definitioner	13
Driften totalt	16
Allmän förvaltning	19
Lantbruksnämnden	25
Individ och familjeomsorg samt social- och omsorgsnämnden	28
Ålands Omsorgsförbund	35
Äldreomsorg	37
Barn och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet samt Medborgarinstitutet	46
Norra Ålands Högstadiedistrikt	60
Byggnads- och miljönämnden	64
Tekniska nämnden - samhällstjänster	69
Tekniska nämnden - affärsverksamhet	79
Räddningsnämnden	89
Investeringar	94
Bilagor	
1. Avskrivningsplan för Saltviks kommuns anläggningstillgångar från 1.1.2017	
2. Verkställighetsdirektiv för Budgeten 2019	

Saltviks kommuns budget 2019

Saltviks kommun i ett nötskal:

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Invånarantal 31.12	1 839	1 873	1 880	1 900
Skattesats %	16,75	16,75	17,00	17,25
Verksamhetsintäkter, <i>euro/invånare</i>	754	811	804	790
Verksamhetskostnader, <i>euro/invånare</i>	5 172	5 347	5 488	5 640
Skatteinkomster, <i>euro/invånare</i>	3 672	3 402	3 411	3 570
Årsbidrag*, <i>euro/invånare</i>	1 024	608	290	229
Lånestock 31.12, <i>euro/invånare</i>	1 403	1 282	1 704	1 827

* Årsbidrag = Intäkter minus kostnader, den summa som blir över för avskrivningar och investeringsreserveringar/fonderingar.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intjäningsnivån (≥150 %) (årsbidrag/avskrivningar)	287 %	165 %	92 %	71 %
Soliditet (≥65 %)	68 %	68 %	65 %	64 %
Intern finansiering av investeringar (≥65 %)	334 %	48 %	47 %	25 %
Relativ skuldsättningsgrad (≤55 %)	36 %	39 %	47 %	49 %
Likviditet (≥45 dgr)	82 dgr	49 dgr	5 dgr	29 dgr



Inledning

Allmänt

Enligt kommunallagen § 65 skall fullmäktige varje år senast i samband med att budgeten antas godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första.

Budgeten och ekonomiplanen innehåller målen för kommunens verksamhet och ekonomi och skall göras upp så att förutsättningar för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Saltviks kommuns verksamhetsidé

”Kommunen skall i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att, inom ramen för befintliga resurser på ett mest möjligt rationellt och effektivt sätt, producera en fungerande basservice av god kvalitet samt ett rikt kulturutbud och goda möjligheter till fritidsaktiviteter. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekologisk hållbar utveckling med ett särskilt ansvar för kommande generationer. Kommunen skall i sin verksamhet eftersträva en god och frisk miljö, där det är hälsosamt att bo och vistas.” (kfge 16§/9.3.1998)

Saltviks kommuns ekonomi

I slutet av oktober 2018 fastställs beskattningen för år 2017. Enligt preliminära uppgifter från skattestyrelsen kommer kommunen troligen att behöva betala tillbaka ca 500.000 euro som berör slutbeskattningen för år 2017. Prognosen för 2018 kommer att justeras nedåt.

Budgeten för år 2019 bygger på en förhöjd skattesats från 17,00 till 17,25% .

Föreliggande budget bygger liksom senaste års budgeter på en långt driven rambudgetering för driften. Avdelningscheferna ges stora befogenheter att omdisponera anslag inom respektive verksamhetsområden, samtidigt åläggs nämnderna stort ansvar att hålla sig inom den angivna ramen. Rambudgeteringen är från och med år 2011 bunden till intäkter och kostnader separat. Det innebär att även om intäkterna överstiger det budgeterade ges inte längre rätt att använda överskottet till kostnadsökningar.

Öppet arbetslösa per kommun, procent

	2013	2014	2015	2016	2017	sept 2017	sept 2018	Förändr. sept - 17 - sept -18 i %
Brändö	2,6	3,1	3,1	5,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Eckerö	4,2	3,8	4,3	4,5	3,8	3,8	4,0	0,2
Finström	3,5	3,5	3,6	3,6	2,8	2,8	3,8	1,0
Föglö	1,7	2,2	1,2	0,9	0,7	0,7	1,6	0,9
Geta	4,9	5,3	4,9	4,0	5,5	5,5	4,1	-1,4
Hammarland	3,6	3,8	3,8	3,1	2,5	2,5	2,8	0,3
Jomala	2,4	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,0	-0,7
Kumlinge	2,9	5,0	4,2	3,3	3,1	3,1	2,6	-0,5
Kökar	3,9	4,4	4,8	4,2	5,2	5,2	6,7	1,5
Lemland	2,2	2,3	2,5	2,2	2,3	2,3	1,9	-0,4
Lumparland	1,8	1,7	2,1	2,1	1,0	1,0	1,0	0,0
Saltvik	2,7	3,4	2,9	3,4	2,4	2,4	2,4	0,0
Sottunga	1,8	0,6	-	-	-	-	1,9	1,9
Sund	3,2	4,2	4,8	4,2	2,1	2,1	4,0	1,9
Vårdö	2,3	3,0	2,2	2,3	1,0	1,0	2,0	1,0
Mariehamn	4,5	5,2	4,7	4,2	4,3	4,3	4,0	-0,3
Landskomm.	2,9	3,2	3,2	2,8	2,6	2,6	2,7	0,1
-Landsbygder	3,0	3,2	3,3	2,8	2,7	2,7	2,7	0,0
-Skärgården	2,4	3,1	2,6	2,8	2,2	2,2	2,8	0,6
Hela Åland	3,5	4,0	3,8	3,4	3,3	3,3	3,2	-0,1

Källa: ÅSUB rapport 2018:9

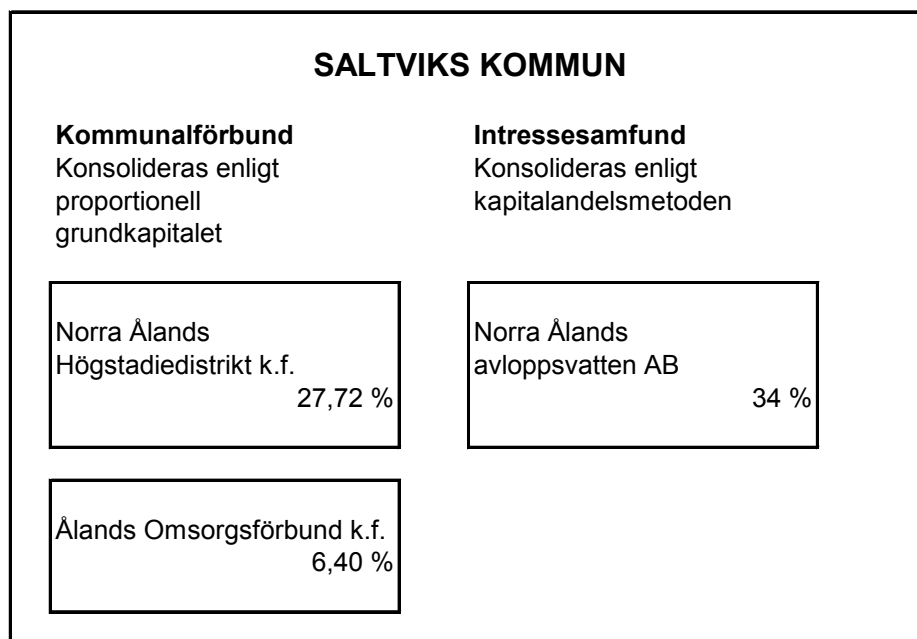


Befolkningsutveckling

Årtal	Befolkning	Förändring i antal	Förändring i %
1970	1469	-187	-11,29 %
1980	1564	95	6,47 %
1990	1634	70	4,48 %
2000	1679	45	2,75 %
2005	1739	16	0,93 %
2006	1706	-33	-1,90 %
2007	1731	25	1,47 %
2008	1753	22	1,27 %
2009	1792	39	2,22 %
2010	1802	10	0,56 %
2011	1810	8	0,44 %
2012	1823	13	0,72 %
2013	1813	-10	-0,55 %
2014	1823	10	0,55 %
2015	1829	6	0,33 %
2016	1838	9	0,49 %
2017	1873	35	1,90 %
Prognos			
2018	1880	7	0,37 %
Prognos			
2019	1900	20	1,06 %

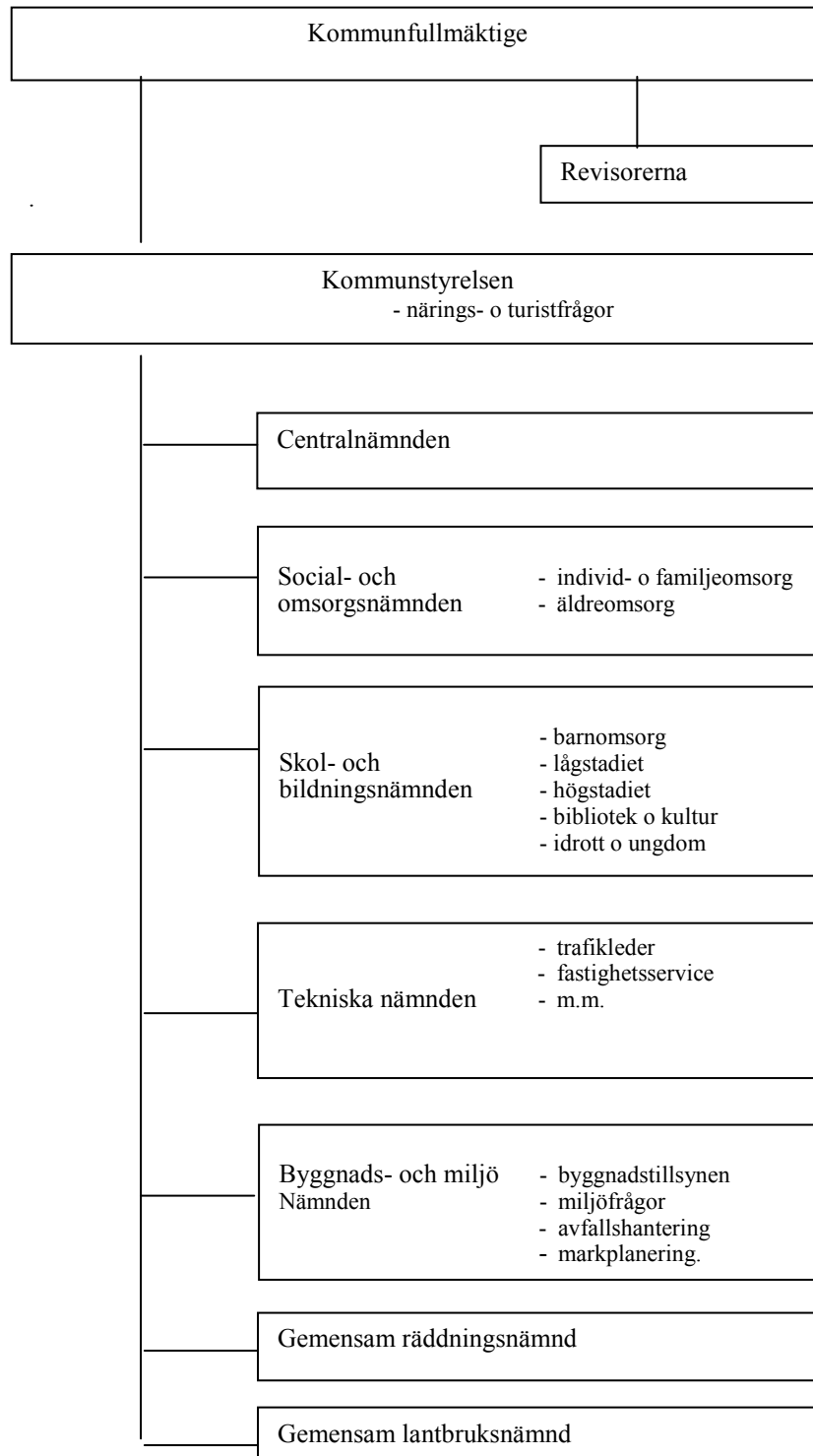
Prognosen används som grund för uppskattning av utvecklingen av skatteintäkter samt för den kommunala servicen som krävs.

Koncernstruktur





Förtroendemannorganisation 1.1.2019





Personal

Den kommunala lönesummans utveckling beror utöver inkomstnivån på hur personalstyrkan och behovet av arbetsinsats utvecklas. De kommunala kollektivavtalen är i kraft 1.8.2018 – 30.4.2020. Den minskade semesterpenningen, som avtalades om med anledning av statens konkurrensavtal är i kraft 1.2.2017-30.9.2019, vilket innebär sänkt semesterpenning med 30 %.

Lönebikostnaderna, dvs. pensionspremier och socialskyddsavgifter har budgeterats enligt nedanstående tabell:

Saltviks kommuns lönebikostnader år 2019

	Löntagare	Lärare via LR	Lärare via Alandia	Årsarv. Förtr.valda	Närst.vård	Fam.vård
Pensionspremier						
Lönebaserad KomPL	17,13 %			17,13 %	17,13 %	17,13 %
Ekonomiskt stöd (=gruppliv)	0,04 %	0,04 %	0,04 %			
Lönebaserad FöRP (förtidspensioner)	0,00 %					
Pensionsutgiftsbaserad avgift*						
Lönebaserad LR-premie		18,20 %				
Lönebaserad Alandiabolagen premie			18,33 %			
Sociala avgifter						
ssa-avgift; arb.lösh.förs: olycksfallsförs.	3,00 %	3,00 %	3,00 %	0,90 %		
Enbart olycksfallsförsäkring					0,55 %	0,55 %
Budget 2019	20,17 %	21,24 %	21,37 %	18,03 %	17,68 %	17,68 %
Budget 2018	21,40 %	21,84 %	21,87 %	17,76 %	17,28 %	17,28 %

* 60 998 € som budgeteras på verksamhetsenheterna enligt underlag från Kevas. Denna avgift är oberoende av lönerna och baserar sig på de löpande pensioner som har tillvuxit före år 2005.

** Enligt Kevas budgetdirektiv slopas FöRP efter 2018. Från ingången av 2019 införs enligt planen istället en ny invalidpensionsavgift som tas ut som en del av den lönebaserade avgiften (slutligt beslut om detta tar Kevas delegation 30.11.2018)

Grunder för beräkning av personalkostnader, enligt kommunfullmäktiges beslut

		Bokslut 1) 2017	Budget 2018	Budget 2019
Allmän administration	Kommundirektör	0,90	1,00	1,00
	Ekonomichef	1,00	1,00	1,00
	Ekonom	0,80	1,00	1,00
	Kanslisekreterare	0,84	0,80	0,80
	Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80
	Byråsekreterare	1,82	1,80	1,80
	Kanslist/receptionist	0,93	1,00	1,00
	Flyktingsamordnare	0,16		
	Totalt	7,25	7,40 0,00	7,40
Individ och familjeomsorg	Socialsekreterare	1,00	1,00	1,00
	Socialarbetare	0,82	0,80	0,80
	Totalt	1,82	1,80 0,00	1,80
Äldreomsorg och hemservice	Äldreomsorgschef	1,00	1,00	1,00
	Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20
	Omvårdnadsledare		1,00	1,00
	Sjukskötare	2,00	2,00	2,00
	Närvårdare	16,81	16,00	16,00
	Sysselsättningshandledare	0,75	0,75	0,75
	Vårdbiträden	2,00	2,00	2,00
	Lokalvårdare	1,97	1,70	1,70
	Ansvarig kock	1,00	1,00	1,00
	Kock	2,19	1,91	1,91
	Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80	0,80
	Hemvårdare	4,83	4,25	4,25
	Totalt	33,55	31,61 1,00	32,61



		Bokslut 1) 2017	Budget 2018		Budget 2019
Bildningskansliet	Bildningschef	0,91	1,00		1,00
	Totalt	0,91	1,00	0,00	1,00
Rangsby skola	Lärare 2)	6,98	7,29	-0,88	6,42
	Elevassistenter	1,20	0,98	0,02	1,00
	Kock	1,00	1,00		1,00
	Köksbiträde			0,19	0,19
	Lokalvårdare	1,00	1,10	0,40	1,50
	Totalt	10,18	10,37	-0,26	10,11
Ödkarby skola	Lärare 2)	7,17	6,67	0,83	7,50
	Elevassistenter	1,39	1,16	0,33	1,50
	Kock	2,00	2,00		2,00
	Lokalvårdare	1,00	1,00		1,00
	Totalt	11,56	10,83	1,17	12,00
Prästkragen daghem	Daghemsföreståndare	1,00	1,00		1,00
	Barnträdgårdslärare	3,42	3,00	0,80	3,80
	Barnskötare	7,25	8,80	-0,63	8,17
	Assistent	0,39	0,00		0,00
	Kock	1,06	1,00		1,00
	Köksbiträde	0,00	0,10	0,00	0,10
	Lokalvårdare	0,98	1,00	-0,02	0,98
	Totalt	14,10	14,90	0,15	15,05
Skogsglantan daghem	Daghemsföreståndare	0,90	1,00		1,00
	Barnträdgårdslärare	3,00	3,00	-0,23	2,77
	Barnskötare	5,00	6,00	0,20	6,20
	Assistent	0,59	0,00	0,00	0,00
	Lokalvårdare	1,00	1,00		1,00
	Totalt	10,49	11,00	-0,03	10,97
Eftisverksamhet	Fritidspedagog östra sidan			0,65	0,65
	Barnskötare östra sidan	0,55	0,65		0,65
	Barnskötare västra sidan	0,65	0,65		0,65
	Totalt	1,20	1,31	0,65	1,95
Bibliotek	Bibliotekarie	0,77	0,77		0,77
	Totalt	0,77	0,77	0,00	0,77
Idrotts o ungdomsarbete	Idrotts- o ungdomsledare	0,71	0,79		0,79
	Totalt	0,71	0,79	0,00	0,79
Byggnads kansliet	Byggnads- och Miljöinspektör	0,83	0,83	0,07	0,90
	Återvinningsarbetare	0,34	0,48		0,48
	Totalt	1,17	1,30	0,07	1,38
Tekniska kansliet	Kommuningenjör	1,00	1,00		1,00
	Fastighetsskötare	3,00	3,00		3,00
	Lokalvårdare	0,03	0,03	-0,03	
	Totalt	4,03	4,03	-0,03	4,00
Kommunen totalt		97,74	97,12	2,72	99,84

Not 1) Uppgifterna anger nyttjad årsarbetstid - inte inrättade tjänste/befattningsprocenter
Not 2) Enligt timresurs delat med 24 vilket är undervisningskydligheten för klasslärare



Resultaträkningsdelen

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	313 236	295 500	292 050	292 050	292 050	-1,17 %
Avgiftsintäkter	744 262	774 520	761 620	761 620	761 620	-1,67 %
Understöd och bidrag	84 395	69 340	58 440	58 440	58 440	-15,72 %
Övriga verksamhetsintäkter	377 799	372 620	388 860	388 860	388 860	4,36 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 519 692	1 511 980	1 500 970	1 500 970	1 500 970	-0,73 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-4 969 061	-5 058 900	-5 319 000	-5 319 000	-5 319 000	5,14 %
Köp av tjänster	-3 277 955	-3 415 203	-3 516 147	-3 516 147	-3 516 147	2,96 %
Material, förnödenheter och varor	-979 667	-997 550	-1 017 281	-1 017 281	-1 017 281	1,98 %
Understöd	-683 636	-769 000	-791 480	-791 480	-791 480	2,92 %
Övriga verksamhetskostnader	-104 801	-76 215	-76 345	-76 345	-76 345	0,17 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 015 121	-10 316 868	-10 720 253	-10 720 253	-10 720 253	3,91 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 495 429	-8 804 888	-9 219 283	9 219 283	9 219 283	4,71 %
SKATTEINKOMSTER						
Kommunal inkomstskatt	5 108 917	5 071 000	5 630 000	5 916 000	6 129 000	11,02 %
Fastighetsskatt	66 867	67 000	68 000	68 000	68 000	1,49 %
Andel av samfundsskatt	1 160 638	1 237 000	1 059 000	1 077 000	1 114 000	-14,39 %
Källskatt	35 888	38 000	26 000	26 000	26 000	-31,58 %
SKATTEINKOMSTER	6 372 310	6 413 000	6 783 000	7 087 000	7 337 000	5,77 %
LANDSKAPSANDELAR						
Allmän landskapsandel	104 372					
Skattekomplettering		1 289 490	1 313 669	1 300 000	1 300 000	1,88 %
Landskapsandel för socialvården	1 951 188	638 439	539 729	530 000	530 000	-15,46 %
Landskapsandel för grundskola	1 133 974	492 544	495 171	490 000	490 000	0,53 %
Landskapsandel för kultur		34 540	28 657	28 000	28 000	-17,03 %
Övriga LS-andelar/understöd	-243 952					
Övergång till nytt ls-system 2018-21		370 655	281 184	140 000	0	-24,14 %
Kompensationer	96 267	145 000	241 522	200 000	200 000	66,57 %
Komplettering av skatteinkomster	236 962					
LANDSKAPSANDELAR	3 278 810	2 970 668	2 899 932	2 688 000	2 548 000	-2,38 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
Ränteintäkter	5 682	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00 %
Övriga finansiella intäkter	1 381					
Räntekostnader	-23 540	-40 000	-40 000	-50 000	-50 000	0,00 %
Övriga finansiella kostnader	-69					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-16 546	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	0,00 %
ÅRSBIDRAG	1 139 147	544 780	429 649	521 717	631 717	-21,13 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN.						
Avskrivningar enligt plan	-691 922	-780 000	-798 865	-850 000	-900 000	2,42 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN.	-691 922	-780 000	-798 865	-850 000	-900 000	2,42 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER						
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	190 541	190 000	190 000	190 000	190 000	0,00 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	190 541	190 000	190 000	190 000	190 000	0,00 %
Totalsumma	637 765	-45 220	-179 216	-138 283	-78 283	296,32 %



Detaljmotiveringar, resultaträkning

Resultaträkningen visar hur väl intäkterna räcker till för att täcka de kostnader, räntor och övriga finansiella kostnader som den kommunala servicen medför. Den visar också de planerliga avskrivningarna. Nedan förklaras kort de olika posterna i resultaträkningen.

Verksamhetens intäkter

Omfattar intäkter från den löpande driftsverksamheten, såsom försäljningsinkomster, avgiftsintäkter och hyror med mera.

Verksamhetens kostnader

Kostnaderna omfattar kommunens kostnader för den löpande verksamheten. De största kostnaderna utgörs av löner och lönebikostnader, medan övriga kostnader består av bland annat materialinköp och köp av tjänster.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget visar nettot av de externa kostnaderna och intäkterna. Verksamhetsbidraget som alltid är negativt anger hur mycket av driftsekonomin nettokostnader som skall täckas med skatteinkomster och landskapsandelar.

Skatter

Skatterna delas in i kommunalskatt (förvärvsinkomstskatt), fastighetsskatt, samfundsskatt och övriga skatter (källskatt). Nedan finns en tabell över skatteutvecklingen i Saltvik 2015-2017 samt prognos för åren 2018-2019.

SKATTEINKOMSTER 1.000 euro	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Förvärvsinkomstskatter	4 968	5 096	5 109	5 071	4 940	5 630
Förändring från tidigare år	2,1%	2,6%	0,3%	-0,7%	-3,3%	14,0%
Skattesats	16,75 %	16,75 %	16,75 %	17,00 %	17,00 %	17,25 %
Samfundsskatter	673	1 515	1 161	1 237	1 150	1 059
Förändring från tidigare år	-25,6%	125,2%	-23,4%	6,5%	-1,0%	-7,9%
Fastighetsskatter	89	94	67	67	66	68
Förändring från tidigare år	9,7%	5,8%	-28,7%	0,0%	-1,4%	2,9%
Källskatter	50	49	36	38	36	26
Förändring från tidigare år	21,4%	-1,6%	-26,5%	5,6%	-0,3%	-27,6%
Summa skatteinkomster	5 779	6 754	6 373	6 413	6 192	6 783
Förändring från tidigare år	-1,9%	16,9%	-5,6%	0,6%	-2,8%	9,5%



Förvärvsinkomstskatt

Förvärvsinkomstskatten är kommunens största inkomstkälla. Prognosen för år 2018 sjunker märkbart jämfört med tidigare prognoser. Huvudorsaken ligger i konkurrenskraftsavtalet och dess inverkan på kommunalskatterna 2017. Enligt skatteförvaltningen ligger orsakerna till den minskade debiterade kommunalskatten delvis i förvärvsinkomsterna och delvis i arbetsinkomstsvdraget (pga konkurrenskraftsavtalet). Som underlag för skattebudgeteringen används Finlands kommunförbunds skatte kalkyler, vilka visar en kraftig ökning av kommunalskatten för 2019.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten budgeteras för år 2019 enligt samma skattesatser som för år 2018, för stadigvarande bostad 0,0 %, för annan än stadigvarande bostad 0,9%, för föreningshus 0,0% och den allmänna skatteprocenten 0,0%.

Andel av samfundsskatt

Samfundsskatten, eller bolagsskatten, är den näst största skatteinkomstkällan för kommunerna. Systemet med samfundsskatt fungerar så att staten tar in skatten och för över den åländska delen till Landskapsregeringen. Sedan fördelar Landskapsregeringen ut samfundsskatten till de åländska kommunerna. Detta görs så att man tar ett medeltal av företagets beskattning de tre senaste åren och fördelar det till kommunerna i förhållande till var arbetsplatserna finns. Saltviks andel av den totala samfundsskatten på Åland minskade från 11,1 % år 2016 till 10,2 % år 2017.

Utvecklingen av samfundsskatterna är svåra att prognostisera. Osäkerhetsfaktorerna är många och kan ha stor betydelse. Nationella förändringar som påverkar företagets verksamhetsförutsättningar, förändringar i världsekonomin är ytterligare osäkerhetsfaktorer. Även omstruktureringar i koncernförhållanden kan påverka fördelningen och utfallet av samfundsskatteintäkterna. Det medeltal som beräknas över tre år gällande samfundsskatteintäkterna ska tjäna som en utjämningsfaktor, dvs stora förändringar i ett företags skatteförmåga ska inte få en direkt effekt på samfundsskatteintäkterna det året. Det betyder också att även om ett företag i Saltvik har bra samfundsskatteintäkter ett år så kan det ändå innebära att samfundsskatteintäkterna i Saltvik minskar på grund av utjämnningen över tre år.

För Saltviks del kan man konstatera att samfundsskatten fortsättningsvis kommer att ha en avgörande betydelse för den kommunala ekonomin.

Övriga skatteintäkter

Övriga skatteintäkter består av kommunens andel av på Åland influten källskatt. Kommunerna på Åland erhåller 40 % av avkastningen på den källskatt som influtit på Åland. Övriga 60 % av källskatten tillkommer staten. Fördelningen mellan de åländska kommunerna sker sedan i förhållande till invånarantal föregående år.

Landskapsandelar

Landskapsandelarna är efter skatterna kommunens näst största inkomstkälla.

Det nya landskapsandelssystemet som började tillämpas från och med 2018 kommer att innebära minskade landskapsandelar med närmare en miljon när systemet tillämpas fullt ut från och med 2021. Under en övergångsperiod 2018 – 2020 minskas landskapsandelarna för Saltvik stegvis. De minskade landskapsandelarna kommer att tvinga fram skattehöjningar för kommunen.

Landskapsandelarna delas in i:

- Skattekomplettering
- Landskapsandelar för grundskola
- Landskapsandelar för socialvård
- Landskapsandelar för kultur
- Övergångssumma



Nedan finns en sammanställning över utvecklingen av de olika landskapsandelarna och kompensationerna enligt sektor från år 2015 till 2018 samt en uppskattad inkomst under år 2019. Beräkningarna för 2019 baseras på de förhandsuppgifter som meddelats kommunen.

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
LANDSKAPSANDELAR					
- Skattekomplettering from 2018				1 289 490	1 313 669
- Socialvård	1 795 429	1 915 227	1 951 188	638 439	539 729
- Grundskola	975 669	1 020 191	1 010 219	492 544	495 171
- Bibliotek	46 487	46 888	47 336		0
- Idotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	56 718	57 203	57 745	34 540	28 657
- Allmänna landskapsandelar	102 498	103 386	104 372		0
- Skattekomplettering from 2008 - 2017	217 802	241 024	236 962		0
- Övriga	-239 588	-241 648	-234 952		
- Övergång till nya landskapsandelssystemet				370 655	281 184
Delsumma	2 955 015	3 142 271	3 172 870	2 825 668	2 658 410
Förändring från tidigare år	6,5%	6,3%	1,0%	-10,9%	-5,9%
LANDSKAPSKOMPENSATIONER					
- Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt	58 846	80 635	96 267	95 000	66 682
- Kompensation för avdrag	67 073	53 254		50 000	78 400
- kompensation konkurrenskraftsavtal					89 401
- kompensation övriga skatteförändringar					7 039
Summa landskapsandelar och kompensationer totalt	3 080 934	3 276 160	3 269 137	2 970 668	2 899 932
Förändring från tidigare år	6,7%	6,3%	-0,2%	-9,1%	-2,4%

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkterna utgörs i första hand av skatteredovisningsräntor och räntor på placerade medel. Kostnaderna är främst räntekostnader på redan upptagna lån och budgeterade nya lån.

Årsbidrag

Årsbidraget visar förenklat sagt hur mycket som finns kvar till amorteringar och investeringsreserveringar/fonderingar. I resultaträkningen bör årsbidraget åtminstone täcka avskrivningarna. Årsbidragen används för att jämföra resultatet kommunerna emellan.

Avskrivningar

Planmässiga avskrivningar innebär att anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid systematiskt bokförs som kostnader under sin ekonomiska livslängd, d.v.s. avskrivningarna återspeglar den årliga förslitningen av kommunens tillgångar.

Räkenskapsperiodens resultat

Med ett resultat bättre än noll har kommunen ett visst handlingsutrymme, till exempel för att möta oförutsedda händelser såsom t ex minskade skatteintäkter för ett år. En god ekonomi ökar möjligheten att ge invånarna en bra service och verksamhet med god kvalitet. Ett överskott ökar kommunens egna kapital, medan ett underskott minskar det egna kapitalet och tär på soliditeten. Därtill är överskott av stor vikt för att kunna reservera pengar för framtida investeringar i kommunen.

Balansräkning

Balansräkning 31.12 1 000 euro	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Aktiva				
Bestående aktiva	10 578	12 232	11 770	12 891
Förvaltade medel	417	393	393	393
Fordringar	856	544	1 128	1 128
Kassa o bank	2 321	1 685	1 443	843
Summa aktiva	14 172	14 854	14 734	15 255
Passiva				
Eget kapital o reserveringar	10 034	10 451	9 960	9 781
Långfristigt främmande kapital	2 717	2 591	2 961	3 661
Kortfristigt främmande kapital	1 421	1 813	1 813	1 813
Summa passiva	14 172	14 854	14 734	15 255



Finansieringsdelen

Finansieringsanalys

Finansieringsanalys	Budget 2019	Prognos 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	430	100	1 139	1 883
Extra ordinära poster	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	14	-26
	430	100	1 153	1 857
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 730	-712	-2 563	-794
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			197	229
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar			7	27
	-1 730	-712	-2 359	-537
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 300	-612	-1 206	1 320
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen	0	0	0	-3
Minskning av utlåningen	0	0	0	0
Förändringar av lånebestånd				
Ökning av långfristiga lån	900	570	-8	
Minskning av långfristiga lån	-200	-200	-179	-177
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0	1
Förändring av eget kapital	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapit	0	0	0	1
Förändring av omsättningstillgångar	0	0	0	0
Förändring av fordringar	0	0	313	-362
Förändring av räntefria skulder	0	0	444	-161
	700	370	570	-700
Förändring av likvida medel	-600	-242	-636	620
Förändring av likvida medel	-600	-242	-636	620
Kassamedel 31 december	843	1 443	1 685	2 321
Kassamedel 1 januari	1 443	1 685	2 321	1 701

Likvida kassamedel 31.12.2019 beräknas till 843 000 euro, vilket motsvarar 29 dagars behov av likvida medel. Kassalikviditeten bör helst inte understiga 45-50 dagar.

Detaljmotiveringar, finansieringsanalys

Finansieringsanalysen visar hur verksamheten finansieras under budgetåret. I finansieringskalkylen bedöms årsbidragets tillräcklighet i första hand i relation till ny- och reinvesteringar och amorteringar på lån.



Kassaflödet i verksamheten

Årsbidraget - redovisas på särskild rad i resultaträkningen.

Extraordinära poster - redovisas på särskilda rader i resultaträkningen.

Korrektivposter till internt tillförda medel - här redovisas bl.a. försäljningsvinster och -förluster samt övriga poster med resultatpåverkan som ej påverkar likviditeten.

Vinster har negativa förtecken och förluster har positiva förtecken.

Kassaflödet för investeringarnas del

De medel som används för bestående aktiva (balansräkningen).

Investeringar i anläggningstillgångar - bruttoutgifterna för investeringarna.

Finansieringsandelar för investeringsutgifter - Landskapsandelar o. dyl. för investeringsutgifter.

Försäljningsinkomster av bestående anläggningstillgångar - Redovisas enligt försäljningspris. Eftersom vinst/förlust kommer in under internt tillförda medel innebär det att endast förändringen av bokföringsvärdet kommer in under nettokassaflödet.

Verksamheten och investeringarnas kassaflöde

Ett underskott i nettokassaflödet kan täckas genom att öka upplåningen, minska rörelsekapitalet eller minska kassamedlen. Ett större årsbidrag minskar underskottet liksom lägre nettoinvesteringar eller försäljning av anläggningstillgångar.

Kassaflödet för finansieringens del

Förändring av utlåningen

Förändringen av de beviljade lån som kommunen redovisar under bestående aktiva i gruppen placeringar (balansräkningen).

Förändring av lånebestånd

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
LÄNESTOCK					
1.1	2 932 422	2 756 285	2 580 353	2 400 883	2 770 883
Avkortningar på lån	-176 137	-175 932	-179 470	-200 000	-200 000
Nya lån				570 000	900 000
31.12.	2 756 285	2 580 353	2 400 883	2 770 883	3 470 883
Invånare	1 829	1 838	1 850	1 880	1 900
Lån/invånare	1 507	1 404	1 298	1 474	1 827

Enligt Verksamhets- och ekonomiplanen 2013-2015 är målsättningen att lånebördan bör vara högst 2 000 euro/invånare.



Budgetens bindande nivåer

Driftsekonomidelen

Kommunfullmäktige godkände (Kfge 30 §/31.5.2010) rambudgetering fr.o.m. 2011 så att intäkterna och kostnaderna binds separat för följande uppgiftsområden.

- Allmän förvaltning
- Lantbruksnämnden
- Individ- och familjeomsorg (inkl nämndens anslag)
- Äldreomsorg
- Ålands omsorgsförbund k.f.
- Barn och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet samt Medborgarinstitutet
- Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.
- Byggnads- och miljönämnden
- Tekniska nämnden, samhällsverksamhet
- Tekniska nämnden, affärsverksamhet
- Räddningsnämnden

Rambudgeteringen är från och med 2011 bunden på intäkter och kostnader separat. Om intäkterna överstiger det budgeterade ges inte längre rätt att använda överskottet till kostnadsökningar. Inom intäkt- respektive kostnadsramen kan nämnden fritt disponera medlen, med undantag för nya tjänster eller anslag som fullmäktige bundit till ett visst ändamål.

Nämnderna är ansvariga för att bedriva den verksamhet som beslutas om i årsbudgeten.

Huvudregeln är att inga medel utöver kommunfullmäktiges fastställda budget skall beviljas under löpande år. Nämnden måste vidta omprioriteringar i verksamheten om oförutsedda händelser inträffar. Det kan gälla ändrad beläggning, ökade lönekostnader, nya åtaganden etc.

Investeringsdelen

Bindningsnivån inför kommunfullmäktige gäller såväl de beräknade inkomsterna som utgifterna per projekt.

Personal

Om nyinrättande och indragning av tjänster fattar kommunfullmäktige skilda beslut. T.ex. att nyinrätta/dra in en tjänst som ingår i budgeten är således inte tillräckligt, utan ett skilt beslut behövs.

Arbetstagare anställs inom ramen för godkänd budget. I ett tidsbundet arbetsavtal skall dock **alltid** framgå orsaken till anställning för viss tid. Den som fattar beslut i personalärenden är också ansvarig för beslutets ekonomiska konsekvenser. Respektive nämnd är ansvarig för att **personalkostnaderna rymms inom nettobudgeten.**

Tillfällig arbetstagare kan anställas endast under förutsättning att budgetramen hålls och att anställningen inte sträcker sig över budgetåret.

Driftsekonomidelen

Definitioner

Då man beräknar de totala driftskostnaderna för en verksamhet är det viktigt att, förutom de externa posterna, även ta med överföringsposter samt avskrivningskostnader. Överföringsposterna hör lika mycket till verksamhetens kostnader som de externa posterna. Eftersom överföringsposterna kan variera mycket storleksmässigt påverkar de följaktligen också vissa verksamheters totala kostnader och intäkter väsentligt.



Externa kostnader och intäkter

Externa poster är enhetens ekonomiska transaktioner mot omvärlden och utgörs av händelser som kan värderas i pengar.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget visar nettot av de externa kostnaderna och intäkterna. Det är alltid negativt och anger hur mycket av driftsekonomins nettokostnader som skall finansieras med skatteinkomster och landskapsandelar.

Överföringsposter (Interna tjänster)

Överföringsposter är samma sak som det vi tidigare kallade interna poster.

Hyror

Fastigheternas verkliga driftskostnader påförs respektive verksamhet.

Fastigheter under tekniska nämndens budgetansvar är Kommungården, Prästkragen daghem, Skogsgläntan daghem, Sunnanberg vårdhem, Rangby skola och eftermiddagshem, Ödkarby skola och Strömma station.

Överföringsposter, intäkter = tekniska/samhällstjänster

Överföringsposter, kostnader = respektive verksamhet

Tjänster

- Kostnaderna för fastighetssköterna fördelas på respektive verksamhet utgående från deras tidkort.
Överföringsposter, intäkter = tekniska/samhällstjänster
Överföringsposter, kostnader = respektive verksamhet
- I de fall köken producerar måltider till flera enheter fördelas kostnaderna enligt antalet matportioner
- Avloppsvatten och plogning påförs aktuell enhet
- Administrativa kostnader påförs affärsverksamheten
Överföringsposter, intäkter = aktuell administration
Överföringsposter, kostnader = respektive verksamhet
- Centralförvaltningskostnader och chefskansliernas kostnader förs fr.o.m. budget 2008 ut på respektive verksamhet enligt olika fördelningsgrunder, t.ex. antal anställningsförhållanden, bokföringstransaktioner, uppskattad tidsåtgång osv.
Överföringsposter, intäkter = respektive kansli
Överföringsposter, kostnader = respektive verksamhet

Totala intäkter

Verksamhetens alla intäkter, inkl intäkterna för interna tjänster

Totala kostnader

Verksamhetens alla kostnader, inklusive kostnaderna för interna tjänster och hyror samt för avskrivningar.

Kommunbidrag

Ifrågavarande verksamhets alla kostnader, (även överföringsposter och avskrivningar), minus verksamhetens alla intäkter (även överföringsposter)

= den summa som skall finansieras främst med skattemedel och landskapsandelar.

Kommunbidraget anger med andra ord vad verksamheten egentligen "kostar".



Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Mål
Intjäningsnivån (årsbidr/avskr*100)	287 %	105 %	105 %	71 %	150 %
Soliditet (EK/Balansomslutning*100)	68 %	64 %	64 %	64 %	65 %
Intern finansiering av investeringar (Årsbidrag/investeringar*100)	339 %	22 %	22 %	25 %	65 %
Likviditet (365*likvida medel/årets utbetalningar)	82 dgr	36 dgr	36 dgr	29 dgr	45 dgr 0
Lån/invånare, euro	1 404	1 840	1 840	1 827	2 000
Skattesats	16,75 %	16,75 %	17,00 %	17,25 %	

Intjäningsnivå: Årsbidrag/avskrivningar*100
Soliditet: Eget kapital/Balansomslutning*100
Internfinansiering: Årsbidrag/investeringar*100
Likviditet: 365*likvida medel/årets utbetalningar



Driften totalt

SAMMANDRAG AV RESULTATENHETERNAS VERKSAMHETS BIDRAG

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring % 2018-2019
Förvaltningssektorn				
Intäkter	36 908	31 000	38 600	24,52 %
Kostnader	-695 809	-756 200	-770 000	1,82 %
Verksamhetsbidrag	-658 901	-725 200	-731 400	0,85 %
Landsbygdsnäringsverksamhet				
Intäkter	0			
Kostnader	-20 603	-24 200	-24 000	-0,83 %
Verksamhetsbidrag	-20 603	-24 200	-24 000	-0,83 %
Social- och omsorgsnämnden				
Individ- och familjeomsorg				
Intäkter	58 953	59 500	35 500	-40,34 %
Kostnader	-749 366	-743 150	-770 590	3,69 %
Verksamhetsbidrag	-690 413	-683 650	-735 090	7,52 %
Ålands Omsorgsförbund k.f.				
Intäkter				
Kostnader	-469 531	-481 717	-514 305	6,76 %
Verksamhetsbidrag	-469 531	-481 717	-514 305	6,76 %
Äldreomsorg				
Intäkter	567 052	567 000	567 000	0,00 %
Kostnader	-2 342 814	-2 389 150	-2 642 291	10,60 %
Verksamhetsbidrag	-1 775 762	-1 822 150	-2 075 291	13,89 %
Skol- och bildningsnämnden				
Barn- och ungdom				
Intäkter	231 142	228 000	228 290	0,13 %
Kostnader	3 131 448	-3 208 200	-3 326 560	3,69 %
Verksamhetsbidrag	3 362 590	-2 980 200	-3 098 270	3,96 %
Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.				
Intäkter				
Kostnader	-1 134 887	-1 232 471	-1 175 802	-4,60 %
Verksamhetsbidrag	-1 134 887	-1 232 471	-1 175 802	-4,60 %
Byggnads- och miljönämnden				
Intäkter	97 809	99 620	104 620	5,02 %
Kostnader	-217 579	-220 100	-232 200	5,50 %
Verksamhetsbidrag	-119 770	-120 480	-127 580	5,89 %
Tekniska nämnden				
Samhällstjänster				
Intäkter	3 207			
Kostnader	-744 899	-735 300	-742 000	0,91 %
Verksamhetsbidrag	-741 692	-735 300	-742 000	0,91 %
Affärsverksamhet				
Intäkter	520 352	523 900	524 000	0,02 %
Kostnader	-378 031	-396 300	-396 400	0,03 %
Verksamhetsbidrag	142 321	127 600	127 600	0,00 %
Räddningsväsendet				
Intäkter	4 268	2 960	2 960	0,00 %
Kostnader	-130 153	-130 080	-126 105	-3,06 %
Verksamhetsbidrag	-125 885	-127 120	-123 145	-3,13 %
Totalt verksamhetsbidrag	-2 232 533	-8 804 888	-9 219 283	4,71 %



	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	313 236	295 500	292 050	292 050	292 050	-1,17 %
Avgiftsintäkter	744 262	774 520	761 620	761 620	761 620	-1,67 %
Understöd och bidrag	84 395	69 340	58 440	58 440	58 440	-15,72 %
Övriga verksamhetsintäkter	377 799	372 620	388 860	388 860	388 860	4,36 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 519 692	1 511 980	1 500 970	1 500 970	1 500 970	-0,73 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-4 969 061	-5 058 900	-5 319 000	-5 319 000	-5 319 000	5,14 %
Köp av tjänster	-3 277 955	-3 415 203	-3 516 147	-3 516 147	-3 516 147	2,96 %
Material, förnödenheter och varor	-979 667	-997 550	-1 017 281	-1 017 281	-1 017 281	1,98 %
Understöd	-683 636	-769 000	-791 480	-791 480	-791 480	2,92 %
Övriga verksamhetskostnader	-104 801	-76 215	-76 345	-76 345	-76 345	0,17 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 015 121	-10 316 868	-10 720 253	-10 720 253	-10 720 253	3,91 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-8 495 429	-8 804 888	-9 219 283	-9 219 283	-9 219 283	4,71 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-691 922	-780 000	-798 865	-850 000	-900 000	2,42 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-691 922	-780 000	-798 865	-850 000	-900 000	2,42 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	2 613 323	2 593 317	2 645 332	2 645 332	2 645 332	2,01 %
Interna poster, kostnader	-2 613 323	-2 593 317	-2 645 332	-2 645 332	-2 645 332	2,01 %
Totalsumma	-9 187 351	-9 584 888	-10 018 148	-10 069 283	-10 119 283	4,52 %

Budgetbehandlingen 2019

	Bokslut 2017	Budget 2018	Ram 2019	Budget 2019 tj.män/LG	Budget 2019 nämnder	Budget 2019 KD förslag	Budget 2019 Styrelse	Budget 2019 Fullmäktige
VERKSAMHETS BIDRAG								
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
Försäljningsintäkter	313 236	295 500	295 500	287 050	287 050	292 050	292 050	292 050
Avgiftsintäkter	744 262	774 520	774 520	761 620	761 620	761 620	761 620	761 620
Understöd och bidrag	84 395	69 340	69 340	58 440	58 440	58 440	58 440	58 440
Övriga verksamhetsintäkter	377 799	372 620	372 620	388 860	388 860	388 860	388 860	388 860
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 519 692	1 511 980	1 511 980	1 495 970	1 495 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970
VERKSAMHETENS KOSTNADER								
Personalkostnader	-4 969 061	-5 058 900	-5 247 755	-5 298 400	-5 298 400	-5 325 700	-5 319 000	-5 319 000
Köp av tjänster	-3 277 955	-3 415 203	-3 558 403	-3 500 622	-3 480 759	-3 511 147	-3 511 147	-3 516 147
Material, förnödenh.o varor	-979 667	-997 550	-997 550	-1 020 181	-1 020 181	-1 017 281	-1 017 281	-1 017 281
Understöd	-683 636	-769 000	-769 000	-787 480	-791 480	-791 480	-791 480	-791 480
Övriga verksamhetskostn.	-104 801	-76 215	-76 215	-76 345	-76 345	-76 345	-76 345	-76 345
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 015 121	-10 316 868	-10 648 923	-10 683 028	-10 667 165	-10 721 953	-10 715 253	-10 720 253
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 495 429	-8 804 888	-9 136 943	-9 187 058	-9 171 195	-9 220 983	-9 214 283	-9 219 283



I kommunstyrelsens ram för driften för år 2019, som godkändes den 4.6.2018, beslöts om en **intäktsram om 1 511 980 euro och en kostnadsram om 10 648 923 euro.**

Nämndernas förslag:

Enligt nämndernas förslag uppgår **intäktsramen till 1 495 970 euro och kostnadsramen till 10 686 828 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Kommundirektören föreslår en **intäktsram om 1 500 970 euro och en kostnadsram om 10 721 953.**

Kostnadsramen innehåller en kostnadsökning om sammanlagt 32 200 euro, vilken hänför sig till att semesterpenningen beräknas till 70 % för 3 månader och 100 % för 9 månader (Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019). I nämndens siffror var semesterpenningen för hela året beräknad till 70 %.

Kostnadsramen innehåller även en kostnadsökning i förhållande till nämndernas siffror med 32 588 euro för ÅOF, då nämnden inte hade tillgång till ÅOF:s egna budgetsiffror inför sitt möte. I förhållande till nämndernas siffror innehåller kostnadsramen även en minskning av kostnaderna för NÅHD med 19 663 euro (nämnden hade vid sitt möte inte tillgång till NÅHD:s egna siffror) samt en minskning av kostnaderna för skol- och bildningsnämnden med 10 000 euro.

Intäktsramen innehåller en intäktsökning om 5 000 euro för avfallshantering i förhållande till byggnads- och miljönämndens siffror.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 1 500 970 euro** och en **kostnadsram om 10 715 253 euro.**

Den minskade kostnadsramen i jämförelse med kommundirektörens förslag är en minskning av kostnaderna med 6.700 euro för skol- och bildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens intäktsram och en **kostnadsram om 10 720 253 euro.**



Allmän förvaltning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Förvaltningssektorn						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	2 182	1 100	1 200	1 200	1 200	9,09 %
Understöd och bidrag	21 079	14 000	14 000	14 000	14 000	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	13 648	15 900	23 400	23 400	23 400	47,17 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	36 908	31 000	38 600	38 600	38 600	24,52 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-484 056	-490 600	-520 500	-520 500	-520 500	6,09 %
Köp av tjänster	-176 695	-188 950	-190 450	-190 450	-190 450	0,79 %
Material, förnödenheter och varor	-15 711	-15 650	-23 050	-23 050	-23 050	47,28 %
Understöd	-7 666	-46 000	-21 000	-21 000	-21 000	-54,35 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 680	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-695 809	-756 200	-770 000	-770 000	-770 000	1,82 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-658 901	-725 200	-731 400	-731 400	-731 400	0,85 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-5 821	-11 985	-11 985	-11 985	-11 985	0,00 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-5 821	-11 985	-11 985	-11 985	-11 985	0,00 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	427 000	374 500	390 400	390 400	390 400	4,25 %
Interna poster, kostnader	-47 232	-47 041	-37 671	-37 671	-37 671	-19,92 %
Överföringsposter Summa	379 768	327 459	352 729	352 729	352 729	7,72 %
Totalsumma	-284 955	-409 726	-390 656	-390 656	-390 656	-4,65 %

Kort om allmän förvaltning

Ramen innehåller följande:

- | | |
|-------------------------|---|
| Anslag: | Ansvarig: |
| - Revision | Kommunfullmäktiges
ordförande/Kommundirektören |
| - Kommunfullmäktige | Kommundirektören |
| - Kommunstyrelsen | Kommundirektören |
| - Näringsliv | Kommundirektören |
| - Allmän administration | Kommundirektören |

Kommundirektören kan göra omdisponeringar mellan anslagsområdena.



Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsen Budgetdirektiv för år 2019 beviljades allmän förvaltning **en intäktsram om 31.000 euro och en kostnadsram om 769.041 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 38.600 euro och en kostnadsram om 770.000 euro.**

Den ökade kostnadsramen i jämförelse med budgetdirektiven hänför sig till att semesterpenningen beräknats till 70% för 3 månader och till 100% för 9 månader, i nämndens förslag var beräkningen gjord enligt 70% för 12 månader (se sid.18 för närmare förklaring). Kostnadsökningen för allmän förvaltning gällande semesterpenningen är beräknad till 2 300 euro.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 38.600 euro och en kostnadsram om 770.000 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag med tillägg till verksamhetsmål 2019: Uppdatering av förvaltningsstadgan.

Nyckeltal enligt kommunfullmäktiges beslut inkl överföringsposter:

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ärenden i kommunstyrelsen	353	400	400
Ärenden i kommunfullmäktige	104	110	110
Allmänna administrationen			
anställningsförhållanden	1 568	1 354	1 568
bokföringstransaktioner	12 013	11 927	11 919
Totala kostnader	748 862	815 226	819 656
Totalt kommunbidrag	284 955	409 726	390 656
Kommunbidrag euro/invånare	152	218	206



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård) kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Ekonomiplan 2020-2021

- Fortsatt IT-utveckling med anledning av pågående digitalisering och ökade lagkrav inom olika sektorer.
- Olika insatser för att satsa på Hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål ett och sju: Välmående människor vars inneboende resurser växer samt Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Val

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Centralvalnämnden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 000	10 500	10 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-903	-8 400	-19 400	-19 400
Totalsumma	-903	-5 400	-8 900	-8 900

Verksamhetsmål 2019

- Riksdagsval
- EU parlamentsval
- Lagtings- och kommunalval

Revision

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Revision				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 656	-7 150	-7 150	-7 150
Totalsumma	-5 656	-7 150	-7 150	-7 150

Verksamhetsmål 2019

- Kommunen ska ha en yrkesrevisor samt tre förtroendevalda revisorer.
- Revision ska ske under tre gemensamma revisionsdagar.

Kommunfullmäktige

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Kommunfullmäktige				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 600	-16 950	-17 150	-17 150
Totalsumma	-15 600	-16 950	-17 150	-17 150

**Verksamhetsmål 2019**

- Fullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatsen, beslutar om långfristiga lån och kommunal borgen.
- Fullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.
- Fullmäktige utser de ledande tjänstemännen.
- Fullmäktige fastställer grunderna för de avgifter som ska uppbäras.
- I anslaget har beräknats arvoden för 8 möten.

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Kommunstyrelsen				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 588	10 000	10 100	10 100
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 653	-87 800	-64 400	-64 300
Totalsumma	-40 065	-77 800	-54 300	-54 200

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen leder den kommunala förvaltningen i enlighet med kommunfullmäktiges uppställda mål och beslut. Kommunstyrelsen verkar för att utveckla kommunens service och skapa ökad inflyttning. Kommunstyrelsen leder kommunens personalförvaltning.

Verksamhetsmål 2019

- Försäljning av 4 bostadstomter och cirka 4 000 kvm industrimark.
- Kommunstyrelsens dispositionsmedel används till budgetändringar för oförutsedda, akuta behov i kommunens verksamhet och förs via budgetöverföring till respektive enhet.
- Kommunstyrelsen ska erbjuda kortare sommararbetstillfällen till ungdomar i åldern 15-17 år.
- Kommunstyrelsen stöder allmännyttiga föreningar genom verksamhetsbidrag.
- I anslaget har beräknats arvoden för 16 möten.
- Revidera kommunens personalpolitiska program och samtidigt beakta Hållbarhetsagendans utvecklingsmål om Välmående människor vars inneboende resurser växer.

Nyckeltal	Förv org			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal tomter				
-nya bostadstomter	0	0	0	0
-sålda bostadstomter	1	4	4	4
Antal lediga bostadstomter 31.1	23	20	15	15
-nya radhustomter	0	0	0	0
-sålda radhustomter		1	0	0
Antal lediga radhustomter 31.12	1	1	0	0
-såld kvm industrimark	0	0	4 000	4 000
Industrimark kvm 31.12	14 910	0	4 038	4 038
Dispositionsmedel	7 166	60 000	20 000	20 000



Näringsliv

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Näringsliv				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 535	-4 500	-4 500	-4 500
Totalsumma	-2 535	-4 500	-4 500	-4 500

Verksamhetsmål 2019

- Medlemsavgifter till Visit Åland, Leader, Ålands näringsliv och Ålands företagareförening.
- Kommunstyrelsen initierar träffar med representanter för näringslivet.
- Marknadsföring av kommunen i turismsyfte sker i huvudsak genom medlemskap i Visit Åland.

Allmän administration

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Allmän administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 320	18 000	18 000	18 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-623 462	-631 400	-655 100	-657 500
Totalsumma	-594 142	-613 400	-637 100	-639 500

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet innebär att sköta administrationen för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och centralnämnd samt att bistå enheterna, nämnderna och tillsatta kommittéer med ekonomiska och administrativa tjänster. Verksamhetsområdet innebär även att anordna lagstadgad företagshälsovård och arbetarskydd. I detta anslag ingår även andelar till Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunens andel av beskattningskostnaderna och kostnader för kommunfesten.

Verksamhetsmål 2019

- Ta fram en ny hemsida för kommunen.
- Anordna företagshälsovård, sjukvårdstjänster.
- Anordna friskvård för kommunens anställda och verkar för att sjukfrånvaron hålls på en låg nivå.
- Sammanställa och distribuera kommunens infobladd en gång per månad.
- Uppdatering av förvaltningsstadgan.



Personal	Bokslut	Budget	Förv org	
	2017	2018	förslag 2019	Budget 2019
Kommundirektör	0,90	1,00	1,00	1,00
Flyktingsamordnare	0,16	0,00	0,00	0,00
<i>Kansliteam (fördelas)</i>				
Ekonomichef	1,00	1,00	1,00	1,00
Kanslisekreterare	0,84	0,80	0,80	0,80
Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80	0,80
Ekonom	0,80	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare	1,82	1,80	1,80	1,80
Kanslist/receptionist	0,93	1,00	1,00	1,00
Totalt	7,25	7,40	7,40	7,40



Lantbruksnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Landsbygdsnäringsverksamhet						
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-20 603	-24 200	-24 000	-24 000	-24 000	-0,83 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-20 603	-24 200	-24 000	-24 000	-24 000	-0,83 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-20 603	-24 200	-24 000	-24 000	-24 000	-100,00 %
Totalsumma	-20 603	-24 200	-24 000	-24 000	-24 000	-0,83 %

Kort om lantbruksnämnden

Saltviks kommun samarbetar tillsammans med de norråländska kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö om såväl gemensamt lantbrukskansli som är stationerat i Godby, som gemensam lantbruksnämnd. Nämnden består av en representant med personlig ersättare per samarbetskommun. Kostnaderna för samarbetet fördelas enligt skatteöresprincipen.

Lantbrukssekreteraren är ansvarig för anslagsområdena inom ramen för lantbruksnämnden.

Lantbrukssekreteraren kan göra omdisponeringar mellan anslagsområdena.

Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2019 beviljades lantbruksnämnden en **kostnadsram om 24.200 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslås en **kostnadsram om 24.000 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslås en **kostnadsram om 24.000 euro.**

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslås en **kostnadsram om 24.000 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal enligt kommunfullmäktiges beslut inkl överföringsposter:

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Kommunens totala kostnader	20 603	24 200	24 000
Kommunbidrag euro/invånare	11	13	13



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Lantbruksnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Landsbygdsnäringsverksamhet VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 603	-24 200	-24 000	-24 000
Totalsumma	-20 603	-24 200	-24 000	-24 000

Verksamhetsområde

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Lantbruksnämnden sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Landsbygdsverket delegerat till kommunen. Uppgifterna omfattar mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Verksamhetsmål 2019

Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden utan dröjsmål vilket innebär omgående efter direktiv om utbetalningstillstånd från Landsbygdsverket.

Motivering och åtgärder

Aktivt deltagande i de utbildningstillfällen som Landsbygdsverket arrangerar för kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt i övrigt hålla sig a jour med gällande lagar och förordningar inom verksamhetsområdet.

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Lantbrukssekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,40	0,40	0,40	0,40
Totalt	1,40	1,40	1,40	1,40

För att uppfylla kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, har avtal ingåtts år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner om utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna.



Nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Antal aktiva jordbrukslägenheter				
- Saltvik	53	48	48	48
- totalt samarbetskommunerna	199	195	191	191
Lantbruksstöd ur EU och statskassan förmedlat av kommunen, 1 000 €				
- Saltvik	1 059	980	1 100	1 100
- totalt samarbetskommunerna	3 148	3 090	3 160	3 160

^{*)} Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra stycken s.k. jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppet uppskattas uppgå till totalt 200.000 euro.

Ekonomiplan 2020-2021

Den föreslagna lagstiftningen i riket om genomförande av landskapsreformen som var tänkt att gälla fr.o.m. 2019 och som skulle innebära att den kommunala lantbruksförvaltningen på Åland överförs till statens ämbetsverk har igen framskjutits och är i dagsläge beräknad till 2021. 2020 borde därmed fortgå oförändrat.



Social- och omsorgsverksamhet

Fullmäktige fastställer tre stycken nettoanslag för driften som lyder under social- och omsorgsnämnden. Anslagen är:

- Individ- och familjeomsorg (inkl. nämnden)
- Ålands Omsorgsförbund
- Äldreomsorg

Individ- och familjeomsorg (inkl. nämnden)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Individ- och familjeomsorg						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	25 236	14 500				
Understöd och bidrag	20 392	33 000	15 000	15 000	15 000	-54,55 %
Övriga verksamhetsintäkter	13 325	12 000	20 500	20 500	20 500	70,83 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	58 953	59 500	35 500	35 500	35 500	-40,34 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-148 966	-163 900	-168 100	-168 100	-168 100	2,56 %
Köp av tjänster	-344 571	-335 650	-305 590	-305 590	-305 590	-8,96 %
Material, förnödenheter och varor	-1 125	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0,00 %
Understöd	-254 621	-242 300	-295 600	-295 600	-295 600	22,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-83					
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-749 366	-743 150	-770 590	-770 590	-770 590	3,69 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-690 414	-683 650	-735 090	-735 090	-735 090	7,52 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-1 397					
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-1 397					
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	139 800	136 200	136 000	136 000	136 000	-0,15 %
Interna poster, kostnader	-193 948	-177 888	-172 306	-172 306	-172 306	-3,14 %
Överföringsposter Summa	-54 148	-41 688	-36 306	-36 306	-36 306	-12,91 %
Totalsumma	-745 959	-725 338	-771 396	-771 396	-771 396	6,35 %

Kort om individ- och familjeomsorg

Ramen för individ- och familjeomsorg innehåller följande:

- Socialkansliet och social- och omsorgsnämnden
- Individ- och familjeomsorg (barnskydd, barntillsyn, utkomstskydd, handikappservice, missbrukarvård samt övrig socialvård)

Socialsekreteraren är ansvarig för de olika anslagsområdena inom ramen och kan vid behov omdisponera anslagen inom de anslagsområden denne ansvarar för.

Ekonomiplan 2020-2021

Den kommunalt samordnade socialtjänsten (KST) träder sannolikt i kraft 1 januari 2020.



Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens budgetdirektiv för år 2019 beviljades individ- och familjeomsorg en **intäktsram om 59.500 euro och en kostnadsram om 747.440 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 35.500 euro och en kostnadsram om 770.290 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 35.500 euro och en kostnadsram om 770.590 euro.**

Den ökade kostnadsramen i jämförelse med nämndens förslag hänför sig till att semesterpenningen beräknats till 70% för 3 månader och till 100% för 9 månader, i nämndens förslag var beräkningen gjord enligt 70% för 12 månader (se sid.18 för närmare förklaring)

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 35.500 euro och en kostnadsram om 770.590 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Totala kostnader	944 711	921 038	942 896
Totalt kommunbidrag	745 959	725 338	771 396
Kostnad euro/invånare	504	490	496
Kommunbidrag euro/invånare	398	386	406



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Social- och omsorgsnämndens förvaltning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 056			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-127 817	-131 350	-134 620	-134 920
Totalsumma	-126 761	-131 350	-134 620	-134 920

Kort om social och omsorgsnämnden

Social- och omsorgsnämnden skall arbeta för att främja invånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och främja deras initiativförmåga samt för att skapa förutsättningar för grundtrygghet, säkra utkomstmöjligheter och bistå i olika livssituationer. Till socialnämndens ansvarsområden hör individ- och familjeomsorg, utkomstskydd och äldreomsorg.

Verksamhetsmål 2019

- Fortsätter samarbetet med andra myndigheter och kommuner för att utveckla och trygga den sociala servicen för kommuninvånarna.

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Socialsekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Socialarbetare	0,80	0,80	0,80	0,80
Antal sammanträden	8	9	9	9
Antal paragrafer	89			
Socialkansliets kostnader, euro	122 906	123 950	128 240	128 240



Individ- och familjeomsorg

Omfattar socialt arbete och barnskydd, utkomstskydd, handikappersservice samt missbrukarvård.

Socialt arbete

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Socialt arbete				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	28 128	17 500	10 500	10 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-304 645	-316 200	-278 400	-278 400
Totalsumma	-276 518	-298 700	-267 900	-267 900

Kort om socialt arbete

Socialkansliets personal arbetar utgående från att invånarna i Saltvik får tillgång till en trygg, välfungerande och individuell service där respekt, trygghet och ett bra bemötande är ledorden. Socialkansliet strävar till kostnadseffektivitet tillika stödåtgärderna för kommuninvånarna skall innebära kvalitet och goda resultat.

Kommunen köper familjerådgivningstjänster från Folkhälsan på Åland i den utsträckning behov finns samt tjänster från Mariehamns stad i form av missbrukarvård vid beroendemottagningen, förebyggande ungdomsverksamhet (Fältarna). Kommunen köper även tjänster vid Tallbacken i form av skyddshem för akuta barnskyddsfall, skyddsboende för våldsutsatta kvinnor samt stödboende för ungdomar eller föräldrar med små barn. Kommunen ingår, tillsammans med övriga fastäländska kommuner, i barnskyddsjouren. Kommunen samarbetar med Rädda Barnen r.f. som arrangerar den lagstadgade familjevårdarutbildningen för familjehem samt köper tjänster gällande adoptions-rådgivning.

Kommuninvånarna har kostnadsfritt tillgång till familjearbete inom barnskyddets öppenvård. Sunds kommun fungerar som huvudman för familjearbetet, och kommunen köper tjänster motsvarande familjearbetare om 40 %.

Verksamhetsmål 2019

- Implementera och aktivt jobba med förebyggande åtgärder i alla verksamhetsområden.
- Kvalitetssäkra stödåtgärderna genom kontinuerlig uppföljning.
- Fortsätta delta i professionell handledning och kontinuerlig fortbildning.



Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Familjerådgivning kostnader, €	13 651	18 000	18 000	18 000
- antal besök	97	130	130	130
- kostnad per besök, €	140	140	145	145
Tallbacken skyddshem kostnader, €		2 500	2 500	2 500
Familjehem, kostnader €	28 952	23 900	13 500	13 500
Stödpersoner för barn o unga kostn.€	23 270	35 600	32 800	32 800
Förebyggande ungdomsverksamhet €	10 428	10 500	11 000	11 000
Anstalter för barnskydd, kostn €	129 359	146 000	130 000	130 000
Antal barnskyddsanmälningar	11	30	30	30
Öppna stödåtgärder barnskydd, kostn €	21 219	22 000	23 000	23 000
Sysselsättningsverks för handik. kostn €	42 187	58 200	58 100	58 100

Utkomstskydd

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Utkomstskydd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 459	9 000	9 000	9 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-89 715	-89 000	-97 000	-97 000
Totalsumma	-82 256	-80 000	-88 000	-88 000

Kort om utkomstskydd

Utkomstskydd innefattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd, samt fastställande av underhållsbidrag.

Utkomststödet är en lagstadgad förmån som beviljas i sista hand för att trygga en persons eller en familjs nödvändiga utkomst. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons eller en familjs sociala trygghet och funktionsförmåga och kan ges till personer som inte har rätt till det egentliga utkomststödet. Kommunen har fastställt principer för förebyggande utkomststöd.

Verksamhetsmål 2019

- En handlingsplan för samtliga av utkomststödet långvariga klienter skall göras omgående då behovet finns.
- Arbeta via direktkontakt med majoriteten av klienterna.
- Samarbetet med övriga myndigheter och instanser fortsätter i mer utsträckning.

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Utkomststöd, nettokostnader €	72 438	76 000	81 000	81 000
- antal hushåll	37	40	45	45
- antal beslut	247	260	270	270
Kompletterande utkomststöd	2 945	2 000	3 000	3 000
Förebyggande/kompl. utkomststöd kostn, €	6 873	2 000	4 000	4 000



Handikappservice

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Handikappservice VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 746	-182 600	-240 770	-240 770
Totalsumma	-193 746	-182 600	-240 770	-240 770

Kort om handikappservice

Handikappservice innefattar familjevård och stödpersoner för handikappade, assistans och avlastning inom DUV eller motsvarande verksamheter, handikappbidrag för redskap, bostadsanpassningar etc. samt stöd för närståendevård. Närståendevård kan ges till den som vårdar någon som på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak, behöver vård eller omsorg och som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande.

Tjänsterna inom socialvården är antingen anslagsbundna eller också baserar de sig på en subjektiv rätt, d.v.s. omfattas av den särskilda skyldigheten att ordna service. Kommunerna tillhandahåller anslagsbunden service inom ramen för de anslag som reserverats för denna service, medan de tjänster som omfattas av den särskilda skyldigheten att ordna service ska tillhandahållas oberoende av anslag. Dessa tjänster är idag färdtjänst med följeslagare, dagverksamhet, personlig assistans samt serviceboende och bostadsanpassning.

Verksamhetsmål 2019

- Upprätthålla en aktuell vård- och serviceplan med samtliga vårdbehövande.
- Arbeta via direktkontakt med majoriteten av klienterna.

Förändringar i verksamheten

- Antalet handikapphushåll ligger alltså på en ökad nivå vilket medfört större behov av och därmed högre kommunala kostnader inom färdtjänst, närståendevård, personlig assistans, handikappbidrag och avlastningsservice.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Närståendevård för handik. kostn. €	55 868	54 400	62 800	62 800
- antal stöd för närståendevård	10	10	11	11
Familjevård för handikappade, kostn. €	20 102	20 700	20 770	20 770
Stödpersoner för handikappade	5 277	8 500	16 400	16 400
Handikappservice kostnader, €	51 380	59 000	98 500	98 500
Handikappfärdtjänst kostnader, €	61 120	40 000	42 000	42 000
- antal färdtjänsttagare	21	21	23	23
Skyddat arbete				



Missbrukarvård

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Missbrukarvård VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 181	-8 000	-7 000	-7 000
Totalsumma	-3 181	-8 000	-7 000	-7 000

Kort om missbrukarvården

Enligt lag om missbrukarvård regleras kommunens skyldigheter inom missbrukarvården. Saltviks kommun köper missbrukarvårdstjänster inom öppenvården från Mariehamns stad.

Verksamhetsmål 2019

- Upprätta ett tydligt samarbete mellan klient, socialkansli och beroendemottagningen i fall där dessa åtgärder är en fördel för klientens stödåtgärder.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Beroendemottagningen, kostn	3 181	8 000	7 000	7 000
- kostnader per besök	125	145	130	130
- antal besök	26	55	50	50
Behandlingshem, kostnader				

Flyktingsamordning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Flyktingsamordning VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 310	33 000	16 000	16 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 262	-16 000	-12 500	-12 500
Totalsumma	-7 952	17 000	3 500	3 500

Kort om flyktingsamordning

I september 2016 anlände en kvotflyktningfamilj till Saltvik. Intäkter för verksamheten inflyter i efterskott mot redovisning och övriga allmänna omkostnader ingår i andra verksamheter.



Ålands omsorgsförbund

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Ålands Omsorgsförbund k.f.						
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-469 531	-481 717	-514 305	-514 305	-514 305	6,76 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-469 531	-481 717	-514 305	-514 305	-514 305	6,76 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto Summa	-469 531	-481 717	-514 305	-514 305	-514 305	6,76 %
Överföringsposter						
Interna poster, kostnader	-1 800	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	0,00 %
Överföringsposter Summa	-1 800	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	0,00 %
Totalsumma	-471 331	-484 017	-516 605	-516 605	-516 605	6,73 %

Kort om Ålands omsorgsförbund

Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar service till personer med utvecklingsstörning, Ålands omsorgsförbund ger service i form av boende, daglig verksamhet, fritid- och semesterverksamhet, rådgivning och specialfritidshemsverksamhet. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till ett självständigt liv och ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen.

Socialekreteraren är ansvarig för anslagsområdet.

Budgetbehandlingen 2019

I kommunens budgetdirektiv för år 2019 beviljades Ålands Omsorgsförbund en kostnadsram om 481.717 euro.

Nämndens förslag:

Föreslås en kostnadsram om 481.717 euro.

Kommundirektörens förslag:

Föreslås en kostnadsram om 514.305 euro.

Den ökade kostnadsramen i förhållande till nämndens förslag hänför sig till att nämnden inte hade tillgång till budgetsiffror från ÅOF inför sitt möte.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslås en kostnadsram om 514.305 euro.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunens totala kostnader	471 331	484 017	514 305
Kommunbidrag euro/invånare	252	257	271



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Ålands omsorgsförbund

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Ålands Omsorgsförbund				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-469 531	-481 717	-481 717	-514 305
Totalsumma	-469 531	-481 717	-481 717	-514 305

Vid social- och omsorgsnämndens budgetbehandling har inga närmare budgetdirektiv erhållits från omsorgsförbundet. Därmed baserar sig uppgifterna på givna förhandsbesked, samt muntlig information från Ålands omsorgsförbund.

Verksamhetsidé

Ålands omsorgsförbund består av daglig verksamhet, boendeservice såsom gruppboende, stödboende eller korttidsboende, fritidsverksamhet och specialfritidshem.

Målsättning

Specialomsorgen har till uppgift att hjälpa personer att reda sig själva i det dagliga livet och anpassa sig i övrigt till samhällslivet. Verksamheten skall tillförsäkra en person med funktionsnedsättning den service och den omsorg klienten behöver. En målsättning är också att ge avlastning åt de familjer som har hemmaboende handikappade barn och ungdomar.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Daglig verksamhet, kostnader	150 785	147 018	147 018	152 057
Boendeservice, kostnader	301 166	315 139	315 139	340 209
Korttidsboende, kostnader	1 989	5 564	5 564	2 200
Specialfritidshemsverksamhet, kostnader	11 579	10 006	10 006	14 401
Omsorgsbyråservice	2 746	2 458	2 458	3 608
Räntekostnader	1 266	1 533	1 533	1 830
Totalt	469 531	481 718	481 718	514 305

Kostnaderna för omsorgsbyråservice och räntekostnader finns inte upptagen under driften i ÅOFs budget.



Äldreomsorg

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Äldreomsorg						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	14 530	17 000	17 000	17 000	17 000	0,00 %
Avgiftsintäkter	544 743	545 000	547 000	547 000	547 000	0,37 %
Understöd och bidrag	2 189					
Övriga verksamhetsintäkter	5 591	5 000	3 000	3 000	3 000	-40,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	567 052	567 000	567 000	567 000	567 000	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 813 142	-1 822 400	-1 920 100	-1 920 100	-1 920 100	5,36 %
Köp av tjänster	-191 293	-250 950	-397 450	-397 450	-397 450	58,38 %
Material, förnödenheter och varor	-254 755	-224 800	-228 541	-228 541	-228 541	1,66 %
Understöd	-76 783	-87 500	-92 700	-92 700	-92 700	5,94 %
Övriga verksamhetskostnader	-6 841	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 342 814	-2 389 150	-2 642 291	-2 642 291	-2 642 291	10,60 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 775 761	-1 822 150	-2 075 291	-2 075 291	-2 075 291	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-8 550	-6 538	-6 538	-6 538	-6 538	0,00 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 550	-6 538	-6 538	-6 538	-6 538	0,00 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	380 266	355 955	363 988	363 988	363 988	2,26 %
Interna poster, kostnader	-668 969	-646 019	-643 803	-643 803	-643 803	-0,34 %
Överföringsposter	-288 703	-290 064	-279 815	-279 815	-279 815	-3,53 %
Totalsumma	-2 073 014	-2 118 752	-2 361 644	-2 361 644	-2 361 644	11,46 %

Kort om äldreomsorg

Ramen för äldreomsorgen innehåller följande enheter:

- Äldreomsorgskansliet
- Sunnanberg vårdhem
- Sunnanberg kök
- Annan service för äldre
- Hemservice

Äldreomsorgschefen är ansvarig för de olika anslagsområdena inom ramen och kan vid behov omdisponera anslagen inom de anslagsområden hon ansvarar för.



Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2019 beviljades Äldreomsorg en **intäktsram om 567.000 euro och en kostnadsram om 2.636.491 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 567.000 euro och en kostnadsram om 2.636.491 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 567.000 euro och en kostnadsram om 2.642.291 euro.**

Den ökade kostnadsramen i jämförelse med nämndens förslag hänför sig till att semesterpenningen beräknats till 70% för 3 månader och till 100% för 9 månader, i nämndens förslag var beräkningen gjord enligt 70% för 12 månader (se sid.18 för närmare förklaring)

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 567.000 euro och en kostnadsram om 2.642.291 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag med tillägg att föra in vårddygnskostnad för Oasen som jämförelse under nyckeltal för Oasen.



Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Institutionsvård			
Sunnanberg			
Totala kostnader	2 120 729	2 158 083	2 361 868
Totalt kommunbidrag	1 664 254	1 703 083	1 911 868
Antal nyttjade vård dygn	9 860	9 346	9 800
Kostnad euro/vård dygn	215	231	241
Kommunbidrag euro/vård dygn	169	182	195
Sunnanberg kök			
Totala kostnader	330 426	319 265	327 788
Totalt kommunbidrag			
Hemservice			
Totala kostnader	384 944	375 109	407 826
Totalt kommunbidrag	302 359	300 109	327 826
Hushåll (inkl måltidsservice) som fått hemtjänst	59	50	50
Kostnader/hushåll som fått hemtjänst	6 524	7 502	8 157
Kommunbidrag/hushåll som fått hemtjänst	5 125	6 002	6 557
Annan service för äldre			
Totala kostnader	95 034	103 300	106 000
Äldreomsorgskansliet			
Totala kostnader	89 200	85 950	89 150
Totalt kommunbidrag	11 512	12 050	15 250
Totalt kommunbidrag	2 073 014	2 118 752	2 360 944
Kommunbidrag euro/invånare	1 107	1 127	1 243



Ekonomiplan 2020-2021

Tillhandahålla service och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser det ökade behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen.

Satsa på den digitala utvecklingen i form av hembesöksplanering och mobila system inom hemservicen.



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader och administrativa kostnader m.m. ingår således inte i siffrorna.

Äldreomsorgskansliet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Äldreomsorgskansliet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 600	-73 850	-75 250	-75 750
Totalsumma	-74 512	-73 850	-75 250	-75 750

Kort om äldreomsorgskansliet

Äldreomsorgen skall vara en attraktiv arbetsgivare med en motiverad och kunnig personal. Ett bra arbetsklimat har hög prioritet och ligger till grund för en god äldreomsorg. Administrationen planerar, leder och samordnar arbetet inom äldreomsorgen med målsättning att ge de äldre en god och ändamålsenlig service på rätt vårdnivå.

Äldreomsorgschefen är föredragande i äldreomsorgsfrågor i social- och omsorgsnämnden.

Verksamhetsmål 2019

- utveckla verksamheten i enlighet med de planerade ändringarna inom kommande ny lagstiftning
- uppsökande, förebyggande och rådgivande arbete skall erbjudas hemmaboende klienter
- se över vårdtyngden på Sunnanberg vårdhem, planera antalet esb/institutionsplatser samt sätta upp kriterier för de olika vårdnivåerna
- bedriva utvecklingsarbete inom äldreomsorgen

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Äldreomsorgschef	1,00	1,00	1,00	1,00
Totalt	1,00	1,00	1,00	1,00
Äldreomsorgskansliet, kostnader €	74 590	73 850	75 250	75 750

**Sunnanberg vårdhem**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställt
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	456 475	455 000	450 000	450 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 604 012	-1 635 400	-1 861 000	-1 864 900
Totalsumma	-1 147 537	-1 180 400	-1 411 000	-1 414 900

Kort om Sunnanberg vårdhem

Institutionsvård är avsedd för multisjuka äldre personer som har ett stort behov av vård och omsorg. Vård vid Sunnanberg vårdhem blir aktuellt när man inte längre klarar av ett självständigt boende med stöd av hemservicen och andra aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt.

Verksamhetsmål 2019

- Ta i bruk Rai integration till Ablita vårdjournaler för att kunna implementera Rai vårdbedömningsresultat i vårdplaneringen
- Välmående personalgrupp vars inneboende resurser växer
- Delta i kontinuerlig kompetensutveckling

Förändringar i verksamheten

Man har bedömt att det ökade behovet av vårdplatser kvarstår under 2019 och det budgeteras för 27 vårdplatser på Sunnanberg för att tillfälligt kunna svara mot behovet av vårdplatser. Detta innebär ökade intäkter samt utgifter i form av personalkostnader samt kostnader för bl.a vårdmaterial och mediciner.

Kommunen budgeterar även för 4 platser på Oasen vårdcenter på årsbasis under 2019 pga ökat vårdbehov. Detta medför en extra kostnad på ca 301 200 €. Ökningen av budgeterade platser på Oasen från två (2018) till fyra (2019) har beaktats i nu liggande ramförslag med en utökning av ramen om 198 200 € enligt budgetdirektiv.

2018 utsågs en byggnadskommitté vars uppgift är att ta fram ritningar för en utbyggnad av Sunnanberg på 8 platser. Byggstart planeras 2019.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
Sunnanberg vårdhem	2017	2018	förslag	2019
			2019	
Omvårdnadsledare			1	1
Sjukskötare	2,00	2,00	2,00	2,00
Närvårdare	13,81	13,00	13,00	13,00
Närvårdare, extra personal pga överbelägg	3,00	3,00	3,00	3,00
Sysselsättningshandledare	0,75	0,75	0,75	0,75
Vårdbiträden	2,00	2,00	2,00	2,00
Lokalvårdare	1,97	1,70	1,70	1,70
Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20	0,20
Totalt	23,73	22,65	23,65	23,65



Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Antal budgeterade platser	27	27	27	27
Antal möjliga vård dygn	9 855	9 855	9 855	9 855
Antal nyttjade vård dygn	9 860	9 658		9 800
Beläggning	100 %	98 %		99 %
Antal vårdtagare : permanent boende	27	27	27	27
periodplats	1	0		0
dagvård	0	0		0
Kostnad per vård dygn , €	163	169		190

	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Oasen				
Antal budgeterade platser	0	2	4	4
Antal möjliga vård dygn	0	730	1 460	1 460
Antal nyttjade vård dygn	0	1 346	0	0

Uppskattad vård dygns kostnad, icke medlem Oasen	213,21
Uppskattade vård dygns kostnad demens, icke medlem Oasen	271,59
Dessutom tillkommer grundavgift på 42,33/dygn.	

Sunnanberg kök

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Sunnanberg vårdhem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 904	37 000	37 000	37 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-299 207	-290 500	-297 841	-298 541
Totalsumma	-271 303	-253 500	-260 841	-261 541

Kort om Sunnanberg kök

Sunnanberg kök producerar och serverar alla måltider året om samt matservice till hemvårdens klienter. Köket använder i första hand närproducerade ekologiska råvaror. Andra alternativ är närproducerade råvaror och det tredje alternativet är övriga ekologiska råvaror. Vid prioritering skall den ekonomiska helheten och de kvalitetsmässiga aspekterna invägas så att inköp görs inom ramen för de budgeterade medlen.

Verksamhetsmål 2019

- Öka samarbetet med klienter och personal inom äldreomsorgen. Ständigt följa upp och utvärdera arbetet med nutritionspolicyn tillsammans med vårdpersonalen
- Att regelbundet ta del av MNA-test och motverka undernäring för klienter som ligger i riskzonen för det
- Erbjudna näringsrik och välsmakande mat anpassad efter klientens individuella behov och önskemål



Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag	2019
Personal	3,19	2,91	2,91	2,91
Livsmedelskostnader	121 573	116 000	120 541	120 541
Antal portioner	51 059	57 950	57 950	57 950
Livsmedelskostnader/portion	2,38	2,00	2,08	2,08
Kostnader/portion	5,86	5,01	5,01	5,01

Hemservice

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Hemvård och hemhjälp				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 585	75 000	80 000	80 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-283 061	-294 600	-303 800	-304 600
Totalsumma	-200 476	-219 600	-223 800	-224 600

Kort om hemservice

Hemservice hjälper och stöder klienten att klara av dagliga aktiviteter i hemmet när klientens funktionsförmåga på grund av ålder, sjukdom eller handikapp är tillfälligt eller permanent nedsatt.

Omfattningen av och innehållet i tjänsterna som ges i hemmet utgår ifrån klientens egna resurser och den service- och vårdplan som gjorts upp gemensamt av klienten, närstående och hemvårdens personal. Hemservicen kan vara regelbunden eller bestå av tillfälliga hjälpinsatser.

Hemservicen samarbetar med Ålands hälso- och sjukvård i form av förebyggande hembesök för 75-år fyllda samt sammanhållen hemvård.

Verksamhetsmål 2019

- Ta i bruk Rai integration till Ablita vårdjournaler för att kunna implementera Rai vårdbedömningsresultat i vårdplaneringen
- Att utveckla och strukturera verksamheten med fokus på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt
- Undersöka hur matutkörningen inom hemservicen kunde optimeras



Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Äldringshushåll totalt	59	50	56	56
Totala hembesök/år	14 718	14 500	15 500	15 500
Totala hembesök/dag	40	40	42	42
Varav Saltvikare som fått				
Regelbunden hemservice:	20	20	23	23
Besök/år	6 066	5 700	7 300	7 300
Besök/dag	17	17	20	20
Matservice, antal personer		40	45	45
Tot. portioner /år	8 539	8 500	8 500	8 500
Tot. portioner /dag	23	24	24	24
Tillfällig hjälp, antal hushåll		8	8	8
Totala besök/år	113	80	80	80
Totala besök/vecka	2,17	1,50	1,50	1,50
Färdtjänst 65 år+	38		38	38

Annan service för äldre

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Annan service för äldre				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-81 934	-94 800	-98 600	-98 500
Totalsumma	-81 934	-94 800	-98 600	-98 500

Kort om närståendevårdsstöd

Med närståendevård avses att vård och omsorg av äldre och handikappade personer som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Stödet för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt ett vårdarvode och ledighet till närståendevårdaren. Vårdarvodet för närståendevård graderas enligt hur bindande och krävande vården är.

Verksamhetsmål 2019

- Uppföljningsbesök till alla närståendevårdare
- Erbjudna utbildning till alla närståendevårdare

Färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen

Färdtjänst är en lagstadgad verksamhet, där riktlinjer och kriterier har bestämts av kommunen. Färdtjänsten skall vara ett stöd för äldre och trygga deras behov av social aktivitet.



Trygghetslarm

Hemmaboende äldre personer som känner sig otrygga eller som har tendens att falla har möjlighet att erhålla trygghetstelefon. Kommunen bekostar installationen av trygghetstelefonen samt hyran för nyckelskåp.

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag	2019
Stöd för närståendevård				
- antal personer som får stöd, i medeltal	11	12	14	14
- kostnad	61 178	74 400	71 700	71 700
Färdtjänst				
- antal pers som nyttjar färdtjänst, i medeltal	38	38	38	38
- kostnad	20 401	20 000	21 000	21 000
Trygghetslarm				
- antal nya beviljade trygghetslarm	3	3	4	4
- kostnad	355	400	400	400



Skol- och bildningsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Skol- och bildningsnämnden						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	7 011	5 000	5 650	5 650	5 650	13,00 %
Avgiftsintäkter	181 517	205 400	190 000	190 000	190 000	-7,50 %
Understöd och bidrag	31 453	9 600	19 700	19 700	19 700	
Övriga verksamhetsintäkter	11 161	8 000	12 940	12 940	12 940	61,75 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	231 142	228 000	228 290	228 290	228 290	0,13 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-2 226 764	-2 283 100	-2 398 400	-2 398 400	-2 398 400	5,05 %
Köp av tjänster	-264 765	-210 700	-225 080	-225 080	-225 080	6,82 %
Material, förnödenheter och varor	-264 134	-288 300	-287 350	-287 350	-287 350	-0,33 %
Understöd	-337 527	-388 200	-377 180	-377 180	-377 180	-2,84 %
Övriga verksamhetskostnader	-38 258	-37 900	-38 550	-38 550	-38 550	1,72 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 131 448	-3 208 200	-3 326 560	-3 326 560	-3 326 560	3,69 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-2 900 307	-2 980 200	-3 098 270	-3 098 270	-3 098 270	3,96 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-10 107	-43 593	-48 593	-48 593	-48 593	11,47 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 107	-43 593	-48 593	-48 593	-48 593	11,47 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	427 039	422 530	445 470	445 470	445 470	5,43 %
Interna poster, kostnader	-1 088 570	-1 122 238	-1 182 637	-1 182 637	-1 182 637	5,38 %
Överföringsposter	-661 531	-699 708	-737 167	-737 167	-737 167	5,35 %
Totalsumma	-3 571 945	-3 723 501	-3 884 030	-3 884 030	-3 884 030	4,31 %

Kort om skol- och bildningsnämnden

Ramen för skol- och bildningsnämnden innehåller följande:

- Barnomsorg (Prästkragen och Skogsglantan daghem, hemvårdsstöd, lekparksverksamhet samt fritidshemsverksamhet i Rangsby och Ödkarby skolor)
- Grundskolans undervisning (Rangsby och Ödkarby skolor årskurserna 1-6, Godby högstadieskola årskurserna 7-9 under Norra Ålands högstadiedistrikt samt träningsundervisningen under Södra Ålands högstadiedistrikt)
- Biblioteks- och kulturverksamhet (Saltviks bibliotek)
- Medborgarinstitutets verksamhet
- Idrotts- och ungdomsverksamhet

Bildningschefen är ansvarig för de olika anslagsområdena inom ramen och kan vid behov omdisponera anslagen.

Ekonomiplan 2020-2021

- Forma och anpassa verksamheten i enlighet med de planerade ändringarna inom lagstiftning och grundskolans läroplan.
- Tillhandahålla service och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser behovet av barnomsorgsplatser.



- Utveckling av lokaler och skolgård samt att kunna erbjuda både elever och personal pedagogiska hjälpmedel och verktyg på en adekvat nivå.
- I fritidshemmen råder fortsatt verksamhet i egna lokaliteter, vilket främjar verksamheten.
- Verkställighet av förslag för biblioteks- och kulturverksamhetens organisation och verksamhetsbeskrivning.
- Fortsatta satsningar på motions- och idrottsutrustning för barn, ungdomar och vuxna, både för ute- och inomhusbruk, för att på sikt främja invånarnas hälsa.
-

Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2019 beviljades Skol och bildningsnämnden en **intäktsram om 228.000 euro och en kostnadsram om 3.267.960 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 228.290 euro och en kostnadsram om 3.320.760 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 228.290 euro och en kostnadsram om 3.333.260 euro.**

Den förändrade kostnadsramen i jämförelse med nämndens förslag hänför sig till en minskning av Skol-och bildningsnämndens kostnader med 10.000 euro (4 900 euro från lärare enligt timresurs, 2 000 euro från övrig ungdomsverksamhet och 3 100 euro från material) samt en ökning av kostnader med 22 500 som hänför sig till att semesterpenningen beräknats till 70% för 3 månader och till 100% för 9 månader, i nämndens förslag var beräkningen gjord enligt 70% för 12 månader (se sid.18 för närmare förklaring).

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 228.290 euro och en kostnadsram om 3.326.560 euro.**

Den minskade kostnadsramen i jämförelse med kommundirektörens förslag är en ändring på personalsidan med ändring barnträdgårdslärare 80 % till barnskötare 2 x 40 % samt minskning köksbiträde med 0.9 %.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.



Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Bildningskansli			
Totala kostnader	87 022	87 700	93 900
Kommunbidrag totalt	7 590	14 900	21 100
Nämnden samt Medborgarinstitutet			
Kommunbidrag totalt	49 791	45 600	46 780
Skolverksamhet			
Kommunbidrag totalt	1 599 634	1 709 666	1 834 639
Antal elever	126	124,5	129,0
Kommunbidrag euro/elev	12 696	13 732	14 222
Köksverksamhet (Rangsby, Prästkragen och Ödkarby)			
Totala kostnader	344 832	337 611	357 070
Fritidshemsverksamhet (eftis)			
Totala kostnader	74 688	72 421	105 319
Kommunbidrag totalt	59 996	52 021	86 319
Antal inskrivna barn	18,0	20,0	22,0
Kostnad euro/inskrivna barn	4 149	3 621	4 787
Kommunbidrag euro/inskr. Barn	3 333	2 601	3 924
Daghemsverksamhet			
Totala kostnader	1 524 300	1 499 687	1 576 756
Kommunbidrag totalt	1 338 396	1 307 087	1 399 578
Antal inskrivna barn	108	113	109
Kostnad euro/inskrivna barn	14 114	13 272	14 466
Kommunbidrag euro/inskr.barn	12 393	11 567	12 840
Hemvårdsstöd			
Kommunbidrag totalt	264 858	282 500	260 000
Antal familjer 31.12	37	40	37
Kommunbidrag euro/familj	7 158	7 063	7 027
Idrotts- och ungdomsverksamhet			
Totala kostnader	158 026	199 653	202 210
Kommunbidrag totalt	140 308	181 953	181 010
Kostnad euro/invånare	83	106	106
Kommunbidrag euro/invånare	75	97	95
Lekparken			
Kommunbidrag totalt	11 331	15 100	15 000
Kommunbidrag euro/invånare	6	8	8
Bibliotek och kultur			
Kommunbidrag totalt	100 023	116 093	116 523
Kommunbidrag euro/invånare	53	62	61
Barn och ungdom, Bibliotek och kultur			
Kommunbidrag totalt	3 571 945	3 723 501	3 960 949
Kommunbidrag euro/invånare	1 907	1 981	2 085



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Bildningskansliet, skol- och bildningsnämnden samt Medborgarinstitutet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	132			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 213	-112 800	-117 980	-118 380
Totalsumma	-115 081	-112 800	-117 980	-118 380

Kort om

Skol- och bildningsnämnden skall leda och utveckla verksamheterna för barn mellan 0-16 år. Som enhetschef verkar bildningschefen med ansvar för barn- och ungdomsverksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet samt kommunens idrotts- och ungdomsarbete. Bildningschefen fungerar även som föredragande och sekreterare i skol- och bildningsnämnden. Till området hör även samarbete med Medborgarinstitutet och där genom ordnande av viss folkbildningsverksamhet.

Verksamhetsmål 2019

- Välmående barn och personal vars inneboende resurser växer
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Samarbeta med andra myndigheter och kommuner och på så sätt utveckla och trygga den egna servicenivån.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
Bildningskansli	2017	2018	2019	2019
Bildningschef	0,91	1,00	1,00	1,00

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
	2017	2018	2019	2019
Skol- och bildningsnämnden kostnade	7 617	3 900	4 980	4 980
-Antal möten	8	8	8	8
-Antal paragrafer	88	70	80	80
Medborgarinstitutet kostnader	36 074	36 000	36 000	36 000
Bildningskansliet, kostnader	71 521	72 900	77 000	77 000



Barnomsorg

Kort om

Barnomsorgen i kommunens daghem skall ge barnen en god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet. Barnomsorgslagen ger även rätt till förundervisning enligt det förundervisningsprogram som fastställts av Ålands landskapsregering. Kommunen erbjuder hemvårdsstöd enligt gällande lagstiftning åt familjer som har barn under 3 år. Folkhälsan i Saltvik erbjuder lekparksverksamhet för barn i åldern 2-5 år.

Verksamhetsmål 2019

- Välmående barn och personal vars inneboende resurser växer
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Kommunen går in för giftfritt dagis-konceptet och byter ut utrustning och inventarier som inte lever upp till kraven
- Skapa bättre förutsättningar för ledningen av verksamheten

Förändringar

Personalen på daghemmen utökas med totalt 0,80 i form av barnträdgårdslärare. Denna skall fungera som ersättare i barngrupp för föreståndarna under den tid som dessa arbetar med ledning, planering samt personal- och administrativa frågor. Tidigare har föreståndarna inte haft någon ersättande barnträdgårdslärare i barngrupp vilket gjort att verksamheten blivit lidande och arbetsbördan ökat för de andra barnträdgårdslärarna. Barnträdgårdslärare 0,80 motsvarar ca 32 000 euro i årskostnad.

Prästkragen daghem

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	103 006	100 800	97 700	97 700
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-613 222	-611 100	-642 600	-643 000
Totalsumma	-510 216	-510 300	-544 900	-545 300

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Prästkragen daghem				
Föreståndare/barnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	3,42	3,00	4,20	3,80
Barnskötare	7,25	8,80	7,77	8,17
Lokalvårdare	0,98	1,00	0,98	0,98
Assistenter	0,39	0,00	0,00	0,00
Totalt	13,04	13,80	13,95	13,95



Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal platser (12+21+21+14)*			68	68
Antal inskrivna barn 0-7 år	61	62	62	62
-varav halvtid	20	26	20	20
Antal inskrivna barn 3-7 år	52	50	52	52
- varav halvtid	17	23	17	17
Antal inskrivna barn 0-3 år	9	12	12	12
- varav halvtid	3	3	3	3
Antal barn/personal exkl. lokalvård.	5,1	4,8	4,8	4,8
Närvaroprocent**	56 %	70 %	56 %	56 %
Kostnad per barn, externa	10 053	9 856	10 365	10 365
Avgifter euro	86 112	100 000	93 000	93 000

*Angavs tidigare som "antal heltidsplatser enligt yta".

**Allt sedan bokslut 2017 räknas närvaroprocenten ut på ett nytt sätt (beräknad på det antal barn som är inskrivna i början av varje månad).

Skogsläntan daghem

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Skogsläntan daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 899	85 800	80 200	80 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-459 784	-469 600	-488 200	-488 200
Totalsumma	-376 886	-383 800	-408 000	-408 000

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Skogsläntan daghem				
Föreståndare/barnträdgårdslärare	0,90	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	3,00	3,00	3,17	2,77
Barnskötare	5,00	6,00	5,80	6,20
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistent	0,59	0,00	0,00	0,00
Totalt	10,49	11,00	10,97	10,97

Kostnaderna för städpersonalen för Skogsläntan daghem fördelas på övriga enheter genom intern överföring.



Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Antal platser (12+21+19)*	52	52	52	52
Antal inskrivna barn 0-7 år	47	51	47	47
-varav halvtid	13	17	13	13
Antal inskrivna barn 3-7	35	39	35	35
- varav halvtid	8	12	8	8
Antal inskrivna barn 0-3	12	12	12	12
- varav halvtid	5	5	5	5
Antal barn/personal exkl. lokalvård.	5,0	5,1	4,7	4,7
Närvaroprocent**	57 %	70 %	57 %	57 %
Kostnad per barn, externa	9 783	9 208	8 681	8 681
Avgifter euro	80 713	85 000	78 000	78 000

*Angavs tidigare som "antal heltidsplatser enligt yta".

**Allt sedan bokslut 2017 räknas närvaroprocenten ut på ett nytt sätt (beräknad på det antal barn som är inskrivna i början av varje månad).

Daghemskök

Kort om

I Prästkragen daghem finns ett fullvärdigt kök och i Skogsgläntan daghem finns ett mottagningskök.

Verksamhetsmål

-Att använda en så stor andel ekologiska och närproducerade alternativt närproducerade råvaror som möjligt.

Prästkragen kök

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Prästkragen daghem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 137	-80 200	-86 350	-83 550
Totalsumma	-72 130	-80 200	-86 350	-83 550

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Personal	1,06	1,10	1,19	1,10
Livsmedelskostnader	30 715	36 000	36 300	36 300
Antal portioner	19 265	25 288	25 288	25 288
Livsmedelskostnader/portion	1,59	1,42	1,44	1,44
Kostnader/portion	3,74	3,17	3,41	3,30



Hemvårdsstöd för barn

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Hemvårdsstöd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 105			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-255 363	-270 000	-260 000	-260 000
Totalsumma	-254 258	-270 000	-260 000	-260 000

Lekparken

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Lekpark				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 331	-15 000	-15 000	-15 000
Totalsumma	-10 331	-15 000	-15 000	-15 000

Nyckeltal

	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal barn	4	5	5	5

Kort om

I Folkhälsans verksamhetsplan framgår bl.a. att lekparken bedrivs av Folkhälsan i Saltvik. Parkverksamheten riktar sig i första hand till barn boende i Saltvik i åldern 2-5 år. Parkverksamheten har öppet måndag till torsdag från 1 september till 31 maj. Familjer med barn inom parkverksamheten har rätt till fullt hemvårdsstöd.

Skola

Kort om

Verksamheten skall genomsyras av pedagogisk utveckling, utvärdering och ständiga förbättringar vad gäller inläring och trivsel. Utgående från eleverna och deras behov skall möjligheter ges till välfungerande undervisningsgrupper och en trivsam skolmiljö. Skolan skall utveckla den sociala gemenskapen genom att låta eleverna arbeta i åldersblandade grupper. Skolan skall verka för ett gott samarbete mellan lärare, elever och föräldrar.

Verksamhetsmål 2019

- Välmående barn och personal vars inneboende resurser växer
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Nya pedagogiska digitala plattformar tas i bruk
- Delta i projekt eller dylikt som ger mervärde och bidrar till nya kunskaper

Förändringar

I Ödkarby skola finns ett utökat assistentbehov under vårterminen 2019.

**Rangsby skola**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 049	8 000	12 040	12 040
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-561 548	-587 650	-586 880	-590 380
Totalsumma	-549 499	-579 650	-574 840	-578 340

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Rangsby skola				
Antal lärartimmar/vecka	167,5	175	154	154
Lärare enligt timresurs	6,98	7,29	6,42	6,42
Lokalvårdare*	1,00	1,10	1,50	1,50
Assistenter	1,20	0,98	1,00	1,00
Totalt	9,18	9,37	8,92	8,92

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Elevantal	65,0	66,5	72,5	72,5
Timresurs per elev	2,58	2,63	2,12	2,12
Kostnad per elev, externa	8 639	8 837	8 095	8 095

*Utökas från 1,1 till 1,5 men gäller för all lokalvård inom skol- och bildningsnämndens verksamhetsområde, den exakta fördelningen av lokalvårdspersonalen är under bearbetning.

Ödkarby skola

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 887		2 200	2 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-603 121	-595 450	-612 300	-615 600
Totalsumma	-601 234	-595 450	-610 100	-613 400

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Ödkarby skola				
Antal lärartimmar/vecka	172	160	184	184
Lärare enligt timresurs	7,17	6,67	7,67	7,50
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistenter	1,39	1,16	1,50	1,50
Totalt	9,56	8,83	10,17	10,00



Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Elevantal	60,5	58,0	56,5	56,5
- varav elever från annan kommun	0,0	0,0	0,0	0,0
Timresurs per elev	2,84	2,76	3,26	3,26
Kostnad per elev, externa	9 969	10 266	10 837	10 837

Skolkök

Kort om

I båda skolor finns fullvärdiga kök.

Verksamhetsmål

-Att använda en så stor andel ekologiska och närproducerade alternativt närproducerade råvaror som möjligt.

Förändringar

I Rangsby kök finns behov av handräckning i köket. Ett köksbiträde som assisterar kocken 7,5 h/vecka täcker upp detta behov.

Rangsby skola, kök

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Rangsby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 853	5 000	4 500	4 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 798	-74 850	-85 700	-86 000
Totalsumma	-68 945	-69 850	-81 200	-81 500

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Personal	1,00	1,00	1,19	1,19
Livsmedelskostnader	32 309	32 000	35 150	35 150
Antal portioner	18 154	19 923	20 000	20 000
Livsmedelskostnader/portion	1,78	1,61	1,76	1,76
Kostnader/portion	4,12	3,76	4,29	4,82

Ödkarby skola, kök

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Ödkarby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 016		1 000	1 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-151 146	-139 600	-140 750	-141 050
Totalsumma	-150 130	-139 600	-139 750	-140 050



Nyckeltal			Nämnd-	
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Personal	2,00	2,00	2,00	2,00
Livsmedelskostnader	66 172	57 000	54 900	54 900
Antal portioner	34 642	37 325	37 000	37 000
Livsmedelskostnader/portion	1,91	1,53	1,48	1,48
Kostnader/portion	4,36	3,74	3,80	4,30

Fritidshem (eftis)

Kort om

Fritidshemsverksamheten är riktad i första hand till elever i åk 1-2, möjlighet finns för elever i åk 3 att erhålla fritidshemsplats om lediga platser finns. Fritids ordnas i första hand efter skoldagens slut men om behov finns ordnas även motsvarande verksamhet på morgonen. Verksamheten består av gemensamma aktiviteter såsom fri lek, utelekar, rita och måla, baka och spela spel. Dessutom finns möjlighet för barnen att delta i de fritidsaktiviteter som ordnas efter skoltid av idrotts- och ungdomsledaren.

Verksamhetsmål 2019

- Verksamheten skall ge de barn som behöver fritidsplats en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut.

Förändringar

I Rangsby fritidshem är många barn inskrivna och personaltäthet i förhållande till antal barn finns reglerat i lag. Under året kommer barnantalet kräva en utökning av personal från 1 till 2.

Rangsby fritidshem

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Rangsby fritidshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 137	10 200	11 000	11 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 068	-22 200	-50 900	-51 000
Totalsumma	-13 931	-12 000	-39 900	-40 000

Personal			Nämnd-	
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Rangsby fritidshem				
Eftisledare	0,55	0,65	1,30	1,30

Nyckeltal			Nämnd-	
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal barn	11	13	15	15
Kostnad per barn	2 006	1 708	3 393	3 393

**Ödkarby fritidshem**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Ödkarby fritidshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 555	10 200	8 000	8 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 025	-22 000	-25 600	-25 700
Totalsumma	-17 470	-11 800	-17 600	-17 700

Personal	Bokslut		Nämnd-	
	2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Ödkarby fritidshem				
Eftisledare	0,65	0,65	0,65	0,65
Assistent				

Nyckeltal	Bokslut		Nämnd-	
	2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal barn	7,0	7,0	10,0	10,0
Kostnad per barn, externa	3 432	3 143	2 560	2 560

Biblioteks- och kulturverksamhet**Kort om**

Kommunbiblioteket tillhandahåller i första hand traditionella bibliotekstjänster som utlåning av böcker och andra medier. Småskaligheten och tillgängligheten möjliggör service på såväl personligt som individanpassat sätt. Biblioteket bistår också vid skolornas och daghemmens arrangemang och vid teman som Nordisk biblioteksvecka och författarbesök. Bokprat och presentationer erbjuds och dessutom ordnas högläsningstillfällen vid Sunnanberg vårdhem. Förutom biblioteksverksamhet ordnas också kulturaktiviteter och utställningar av olika slag.

Verksamhetsmål 2019

- Utredda och ta fram förslag på organisation och verksamhetsbeskrivning för biblioteks- och kulturarbetet i kommunen.
- Vi fortsätter med de norräländska kultursamarbetena.
- Vi ordnar 4-5 utställningar i biblioteket.

Bibliotek

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Biblioteksverksamhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	217		150	150
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-56 293	-57 550	-58 500	-58 500
Totalsumma	-56 076	-57 550	-58 350	-58 350



Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Bibliotekarie	0,77	0,77	0,77	0,77

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Bibliotekets mediebestånd	13 890	13 000	13 000	13 000
Total utlåning antal medier	15 159	15 200	14 500	14 500
Antal besök, kommunbibliotek	5 076	5 000	4 500	4 500
Antal lån/invånare, kommunbibliotek	8,1	8,1	7,7	7,7
Nettokostnad/lån €, kommunbibliotek	3,7	3,8	4,0	4,0
Öppethållningstimmar/vecka	15	15	15	15

Kulturverksamhet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Kulturverksamhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	364			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 907	-10 900	-10 800	-10 800
Totalsumma	-6 542	-10 900	-10 800	-10 800

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Kulturbidrag	5 525	7 000	7 000	7 000

Idrotts- och ungdomsverksamhet

Kort om

Verksamheten riktar sig i första hand till kommunens barn och ungdomar och att för dem erbjuda meningsfulla och tilltalande fritidsaktiviteter. Kommunen erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter varav vissa drivs helt i egen regi medan andra ordnas i samarbete med föreningar och andra kommuner genom samarbetet Fritidsledarna på Åland. Till stor del utgörs verksamheten av att ordna och leda fritidsaktiviteter i anslutning till skoldagen samt arbetet med att driva norra Ålands ungdomsgård. Verksamheten bedrivs så att alla känner sig trygga och ges möjlighet att på eget initiativ delta under ledning av kvalificerade tränare och ledare.

Att bistå med att bygga upp föreningars verksamheter samt att stöda de samma ingår också i verksamhetsområdet.

I verksamheten ingår också att erbjuda friskvårds- och motionsaktiviteter för kommunens personal samt de boende på Sunnanberg vårdhem.

Verksamhetsmål 2019

- Att utveckla samarbetet med föreningarna så att barnen och ungdomarna får möjlighet att prova på fler aktiviteter och vid flera olika tillfällen under året.
- Erbjuder ett mer mångsidigt utbud av aktiviteter i synnerhet för barn och ungdomar men även för andra ålders- och målgrupper.
- Att i samråd med föreningarna i kommunen ta initiativ som syftar till att utveckla ungdomsverksamheten.

**Idrottsverksamhet**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Idrottsarbete				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 917	8 000	11 500	11 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 411	-97 700	-94 500	-94 600
Totalsumma	-63 494	-89 700	-83 000	-83 100

Ungdomsverksamhet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Ungdomsarbete				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 082	-41 600	-44 700	-44 800
Totalsumma	-34 082	-41 600	-44 700	-44 800

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Idrotts- och ungdomsverksamhet				
Fritidsledare/ idrotts- o. ungdomsledare	0,71	0,79	0,79	0,79

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Bidrag totalt	66 000	96 000	95 000	95 000
Verksamhetsbidrag för föreningar				
IF Fram	33 000	33 000	33 000	33 000
IF Fram, verksamhetsledare		30 000	25 000	25 000
Germundö Alpin	5 000	5 000	5 000	5 000
ÖSUF	12 000	12 000	12 000	12 000
VSV	12 000	12 000	12 000	12 000
Ålands 4H	4 000	4 000	4 000	4 000
Övrig ungdomsverksamhet			4 000	4 000



Norra Ålands högstadiedistrikt

Anslagsansvarig: Skol- och bildningschef

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.						
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-1 134 887	-1 232 471	-1 175 802	-1 175 802	-1 175 802	-4,60 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 134 887	-1 232 471	-1 175 802	-1 175 802	-1 175 802	-4,60 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 134 887	-1 232 471	-1 175 802	-1 175 802	-1 175 802	-4,60 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	23 573	27 802	27 802	27 802	27 802	0,00 %
Interna poster, kostnader	-3 100	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00 %
Överföringsposter Summa	20 473	23 802	23 802	23 802	23 802	0,00 %
Totalsumma	-1 114 414	-1 208 669	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-4,69 %

Kort om norra Ålands högstadiedistrikt

- Norra Ålands högstadiedistrikt är ett kommunförbund bestående av Saltvik, Geta, Vårdö, Sund och Finström. I NÅHD ingår Godby högstadieskola, specialklassen åk 7-9 samt träningskolan.

Bildningschefen är ansvarig för anslagsområdet.

Verksamhetsmål

- Se NÅHD:s Budget 2019 – Ekonomiplan 2020-2021

Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2019 beviljades Norra Ålands högstadiedistrikt en **kostnadsram om 1.232.471 euro**.

Nämndens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 1.195.465 euro**.

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 1.175.802 euro**.

Den minskade kostnadsramen i förhållande till nämnden hänför sig till att nämnden inte hade tillgång till budgetsiffror från NÅHD vid sitt möte.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 1.175.802 euro**.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.



Nyckeltal enligt NÅHDs bokslut och budget	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Godby högstadieskola, inkl gem lärare			
Antal elever	211	214	215
Saltviks kostnad/elev	15 561	15 948	16 710
Saltviks kostnad totalt	1 027 032	1 068 483	1 019 319
Antal elever	66,0	67,0	61,0
Elev m skolgång i annan kommun	0,0	0,5	0,0
Nettokostnad per invånare	548	568	536
Träningsundervisningen			
Saltviks kostnad totalt	84 282	136 186	128 900
Antal elever	2,0	3,0	2,5
Kostnad/elev	42 141	45 395	51 560
Nettokostnad per invånare	45	72	68
Specialbarträdgårdslärare			
Kostnad, totalt	71 405	84 207	84 068
Saltviks kostnad	23 573	27 802	27 583
- Kostnaden belastar daghemmen genom överföringsposter			
	1 134 887	1 232 471	1 175 802



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Godby Högstadieskola

Anslagsansvarig: Bildningschef

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Godby Högstadieskola VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 027 032	-1 068 483	-1 019 319	-1 019 319
Totalsumma	-1 027 032	-1 068 483	-1 019 319	-1 019 319

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Budget 2019
Antal elever GHS	211,0	214,0	215,0	215,0
Saltvikselever (årsmedeltal)	66,0	67,0	61,0	61,0
%-andel av GHS-elever	31,28 %	31,31 %	28,37 %	28,37 %

Kostnaderna för kommunerna fördelas efter procent elever i verksamheten.

Träningsundervisning

Anslagsansvarig: Bildningschef

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Träningsundervisning VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 282	-136 186	-128 900	-128 900
Totalsumma	-84 282	-136 186	-128 900	-128 900

Södra Ålands förbundsstyrelse är ansvarig för verksamheten som regleras genom avtal mellan distrikten. Träningsskolan inleddes år 1991 och verksamheten riktar sig till elever med utvecklingsstörning. Träningsskolan ger undervisning i alla ämnen och dessutom kan eleverna få extra hjälp i form av terapier såsom; ergoterapi, fysioterapi och talterapi.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Budget 2019
Träningsskolan				
-antal elever	2,0	3,0	2,5	2,5
- kostnad per elev	42 141	45 395	46 984	46 984

**Specialbarntädgårdslärare**

Anslagsansvarig: Bildningschef

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställt
Specialbarntädgårdslärare VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 573	-27 802	-27 583	-27 583
Totalsumma	-23 573	-27 802	-27 583	-27 583

Driftkostnaderna fördelas enligt antalet barn under skolåldern i avtalskommunerna.
Kommunens kostnad fördelas via interna överföringsposter under barnomsorgen.



Byggnads- och miljönämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Byggnads- och miljönämnden						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	65 839	59 500	67 000	67 000	67 000	12,61 %
Avgiftsintäkter	18 002	24 120	24 620	24 620	24 620	2,07 %
Understöd och bidrag	7 365	10 000	7 000	7 000	7 000	-30,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 603	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	97 809	99 620	104 620	104 620	104 620	5,02 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-77 480	-81 500	-88 600	-88 600	-88 600	8,71 %
Köp av tjänster	-127 538	-130 800	-136 100	-136 100	-136 100	4,05 %
Material, förnödenheter och varor	-9 375	-7 300	-7 000	-7 000	-7 000	-4,11 %
Understöd	-1 839					
Övriga verksamhetskostnader	-1 347	-500	-500	-500	-500	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-217 579	-220 100	-232 200	-232 200	-232 200	5,50 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-119 770	-120 480	-127 580	-127 580	-127 580	5,89 %
Avskrivningar enligt plan	-10 102	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	0,00 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 102	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	0,00 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	95 900	59 200	63 600	63 600	63 600	7,43 %
Interna poster, kostnader	-149 042	-97 943	-103 084	-103 084	-103 084	5,25 %
Överföringsposter	-53 142	-38 743	-39 484	-39 484	-39 484	1,91 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-63 244	-47 912	-48 653	-48 653	-48 653	1,55 %
Totalsumma	-183 014	-168 392	-176 233	-176 233	-176 233	4,66 %

Kort om byggnads- och miljönämnden

Ramen för byggnads- och miljönämnden innehåller följande:

- Byggnadskansliet och byggnads- och miljönämnden
- Vatten- och miljövård
- Avfallshantering
- Markplanering

Byggnads- och miljöinspektören är ansvarig för de olika anslagsområdena inom ramen och kan vid behov omdisponera anslagen .

Ekonomiplan 2020-2021

Inga större förändringar i verksamheten den dagliga driften och utvecklingen av verksamheten fortsätter som vanligt.



Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2019 beviljades Byggnads- och miljönämnden en **intäktsram om 99.620 euro och en kostnadsram om 222.233 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 99.620 euro och en kostnadsram om 226.900 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 104.620 euro och en kostnadsram om 227.200 euro.**

Den ökade kostnadsramen i jämförelse med nämndens förslag hänför sig till att semesterpenningen beräknats till 70% för 3 månader och till 100% för 9 månader, i nämndens förslag var beräkningen gjord enligt 70% för 12 månader (se sid.18 för närmare förklaring). Den ökade intäktsramen är en höjning av intäkterna för avfallshantering med 5.000 euro.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 104.620 euro och en kostnadsram om 227.200 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag till intäktsram och godkände en **kostnadsram om 232 200 euro**, vilket innebär en utökning av anslaget för markplanering med 5000 euro för färdigställande av kommunöversikten.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Kommunens totala kostnader	376 723	327 212	330 284
Totalt kommunbidrag	183 014	168 392	171 233
Kostnader euro/invånare	201	174	174
Kommunbidrag euro/invånare	98	90	90



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård) kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Byggnads- och miljönämndens förvaltning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 068	24 120	24 620	24 620
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-63 012	-69 100	-74 800	-75 100
Totalsumma	-44 944	-44 980	-50 180	-50 480

Kort om

Byggnads- och miljönämnden är övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Saltvik.

Enligt plan- och bygglagen ska det i varje kommun finnas en byggnadsnämnd som handhar tillsyn av byggnadsverksamheten, fler kommuner kan ha en gemensam nämnd.

Byggnads- och miljönämnden och byggnadskansliet tillhandahåller service för kommuninvånarna i byggnads- och miljöärenden, till området hör även avfallshantering och markplanering. Byggnads- och miljöinspektören fungerar som föredragande och sekreterare i byggnads- och miljönämnden.

Verksamhetsmål 2019

- Delta i kurser och handledning för kontinuerlig kompetensutveckling.

Förändringar

Kostnadsramen ökar med 4600 € då byggnads- och miljöinspektören går upp till 90% av heltid, tjänsten som byggnads- och miljöinspektör är inrättad på 100%.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	
	2017	2018	förslag 2019	Budget 2019
Byggnads- och miljöinspektör	0,80	0,80	0,90	

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	
	2017	2018	förslag 2019	Budget 2019
Byggnads- o miljönämnden kostnader	6 640	5 300	5 300	5 300
Antal möten	10	11	11	11
Antal paragrafer	98	110	110	110
Antal byggnadslov	45	50	50	50
Antal byggnadsanmälan	13	13	13	13
Antal nya avloppstillstånd	10	6	10	10
Antal ombyggnadstillstånd för avlopp	1	10	10	10
Antal syner	92	95	95	95



Avfallshantering

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Avfallshantering				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 741	75 500	75 000	80 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-123 504	-126 000	-127 100	-127 100
Totalsumma	-43 762	-50 500	-52 100	-47 100

Kort om

Anslaget omfattar hanteringen av miljöstationerna i Kvarnbo och Kroklund samt Returdepån.

Saltviks och Finströms kommuner har ett samarbetsavtal där invånarna på lika villkor kan nyttja ReturDepån, kostnaderna för Returdepån fördelas årligen mellan kommunerna enligt befolkningsmängd.

Verksamhetsmål 2019

- Fortsätta arbetet med insamling av avfall och ha en kostnadseffektiv sophantering.
- Arbeta för Hållbarhets agendans utvecklingsmål 7 "Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster" genom att främja återanvändning och återbruk.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Återvinningsarbetare	0,34	0,48	0,48	0,48

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2017	2018	förslag 2019	2019
Återvinningscentral, Returdepå	1	1	1	1
Brännbart restavfall, kg	31 000	30 000	30 000	30 000
Deponi grovavfall, kg	34 120	30 000	35 000	35 000
Plast, kg	11 270	10 000	10 000	10 000
Farligt avfall, kg	33 500	34 000	34 000	34 000
Miljöstationer	2	2	2	2
Papper, kg	45 700	35 000	35 000	35 000
Kartong, kg	31 200	31 000	31 000	31 000
Hårdplast, kg	8 648	8 000	8 000	8 000



Markplanering

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Markplanering VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 225	-25 000	-25 000	-30 000
Totalsumma	-29 225	-25 000	-25 000	-30 000

Kort om

Markplaneringen innefattar uppgörande och förverkligandet av översikts-, general- och detaljplaner i Saltviks kommun.

Genom markplanering säkerställs "attraktionskraften för boende, besökare och företag" vilket är ett av utvecklingsmålen i Hållbarhets agendan.

Verksamhetsmål 2019

- Fortsätta arbetet med detaljplanen för etapp 3 i Haraldsby.
- Sammanställa alla detaljplaner i Saltvik.
- Färdigställande av kommunöversikten.



Tekniska nämnden, samhällstjänster

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Tekniska nämnden						
Samhällstjänster						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	502					
Understöd och bidrag	132					
Övriga verksamhetsintäkter	2 574					
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	3 207					
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-217 357	-216 400	-222 300	-222 300	-222 300	2,73 %
Köp av tjänster	-223 602	-208 100	-205 800	-205 800	-205 800	-1,11 %
Material, förnödenheter och varor	-284 941	-291 700	-295 500	-295 500	-295 500	1,30 %
Understöd	-5 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-13 798	-14 100	-13 400	-13 400	-13 400	-4,96 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-744 899	-735 300	-742 000	-742 000	-742 000	
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-741 692	-735 300	-742 000	-742 000	-742 000	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-428 335	-478 426	-492 291	-492 291	-492 291	2,90 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-428 335	-478 426	-492 291	-492 291	-492 291	2,90 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	1 076 615	1 163 919	1 164 330	1 164 330	1 164 330	0,04 %
Interna poster, kostnader	-339 584	-365 008	-379 681	-379 681	-379 681	4,02 %
Överföringsposter Summa	737 031	798 911	784 649	784 649	784 649	-1,79 %
Totalsumma	-432 996	-414 815	-449 642	-449 642	-449 642	8,40 %

Ekonomiplan 2020-2021

- Fortsatt rengöring av ventilation samt genomgång enligt reglerna om obligatorisk ventilationskontroll.
- Installation av intagscentraler för avbrottsfri el i skolor och daghem för att kunna ansluta det portabla elverk som brandkåren avser att skaffa.
- Investeringar enligt plan.

Kort om tekniska nämnden, samhällstjänster

Ramen för tekniska nämnden, samhällstjänster, innehåller följande:

- Tekniska nämndens förvaltning
- Fastighetsskötsel (fastighetsskötare).
- Offentliga byggnader (kommungården, Prästkragen daghem, Skogsglantan daghem, Sunnanberg vårdhem, Rangsby skola, Ödkarby skola och Strömma station)
- Trafikleder (kommunalvägar, gator, GC-vägar, vägbelysning, privatvägsbidrag och övrig verksamhet trafikleder)
- Parker och övriga områden

- Tekniska nämnden och tekniska kansliet planerar och samordnar den löpande verksamheten så att den blir så effektiv som möjligt med beaktande av de tilldelade medlen.



- Tekniska kansliet fungerar som arbetsgivare för de anställda inom fastighetsskötseln
- Tekniska nämnden fungerar som kommunens vägnämnd och handhar trafikfrågor
- Fastighetsskötarna tillhandahåller fastighetsskötsel både in och utvändigt, servar de olika enheterna i deras verksamhet, sköter idrottsplanen i samarbete med idrottsföreningen, sköter badstränderna och hamnarna, sköter vägbelysning samt mindre vägunderhåll och sköter service av avloppsnätet samt deltar vid mindre utbyggnader av avloppsnätet.

Kommuningenjören är ansvarig för de olika anslagsområdena inom ramen och kan vid behov omdisponera anslagen.

Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2019 beviljades Tekniska nämnden, samhällstjänster en **kostnadsram om 740.964 euro**.

Nämndens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 741.000 euro**.

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 742.000 euro**. Den ökade kostnadsramen i jämförelse med nämndens förslag hänför sig till att semesterpenningen beräknats till 70% för 3 månader och till 100% för 9 månader, i nämndens förslag var beräkningen gjord enligt 70% för 12 månader (se sid.18 för närmare förklaring)

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 742.000 euro**.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag. Ändring av verksamhetsmål enligt kommunfullmäktiges beslut om investeringsplan.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Totala kostnader	1 512 818	1 578 734	1 613 972
Totalt kommunbidrag	432 996	414 815	449 642
Kostnader euro/invånare	808	840	849
Kommunbidrag euro/invånare	231	221	237



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl. lokalvård), kostservice och administrativa kostnader m.m. ingår således inte i siffrorna.

Tekniska nämndens förvaltning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78 978	-82 900	-85 300	-85 700
Totalsumma	-78 890	-82 900	-85 300	-85 700

Verksamhetsmål 2019

- Övergå till miljövänlig energianvändning i form av solenergi, värmepumpar, alternativ energi och på sikt elbilar.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
Teknisk förvaltning	2017	2018	2019	2019
Kommuningenjör	1,00	1,00	1,00	1,00

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
	2017	2018	2019	2019
Tekniska nämnden kostnader	5 569	6 700	7 100	7 100
-antal möten	9	11	11	11
-antal paragrafer	88	100	100	100
Tekniska kansliet kostnader	73 409	76 200	78 200	78 200



Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Fastighetsskötsel				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	654			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-172 092	-174 900	-180 000	-180 600
Totalsumma	-171 438	-174 900	-180 000	-180 600

Samtliga kostnader fördelas på respektive verksamhet enligt tidkort

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Fastighetsskötsel				
Fastighetsskötare	3,00	3,00	3,00	3,00

Offentliga byggnader

Verksamhetsmål 2019

- Underhåll av byggnader åt kommunens olika verksamheter. Kostnaderna för byggnaderna överförs internt till användarna av respektive byggnad.



Kommungården

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Kommungården				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 607	-28 900	-34 700	-34 700
Totalsumma	-29 607	-28 900	-34 700	-34 700

Verksamhetsmål 2019

- Utbyte av delar av fasaden.
- Installation av bergvärmepump eller alternativ uppvärmning.
- Säkrande av back-up ström och reservel.

Kommungårdens yta är 537 m².

Kommungården värms med oljepanna.

Uppvärmningskostnaden beräknas till 10 000 euro med befintlig oljepanna.

Prästkragen daghem

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 893	-37 400	-37 300	-37 300
Totalsumma	-38 893	-37 400	-37 300	-37 300

Verksamhetsmål 2019

- Projektering av utbyggnad

Ekonomiplan 2020-2021

- Utbyggnad av daghemmet med en avdelning

Prästkragens yta är 705 m².

Prästkragen värms med bergvärmepump. Elmätare för värmepumpen installerad februari 2017. Använt 23 373 kWh till 1.10.2018 (19 mån) vilket motsvarar 21 kWh/m²,år byggnadsyta



Skogsglántan daghem

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Skogsglántan daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 006	-32 400	-28 700	-28 700
Totalsumma	-45 006	-32 400	-28 700	-28 700

Verksamhetsmål 2019

- .
- Projektering av tillagningskök.
- Installation av solpaneler.

Ekonomiplan 2020-2021

- Ombyggnad av ventilationsanläggningen

Skogsglántans yta är 586 m².

Skogsglántan värms med bergvärmepump. Elmätare för värmepumpen installerad februari 2017. Använt 24 808 kWh till 1.10.2018 vilket motsvarar 26 kWh/m², år byggnadsyta.

Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 709	-79 500	-64 100	-64 100
Totalsumma	-74 709	-79 500	-64 100	-64 100

Verksamhetsmål 2019

- Tillbyggnad med en avdelning påbörjas.
- Förbättring av ventilationen i medicindelningsrummet.

Ekonomiplan 2020-2021

- Tillbyggnad av en avdelning färdigställs.

Sunnanbergs yta är 1692 m².

Sunnanberg värms med bergvärmepump från hösten 2017. Elmätare för värmepumpen installerad. På grund av haveri på den första elmätaren är den första sparade avläsningsperioden kort och omfattar en mycket varm sommar. Använt 59 497 kWh 13.3.2018-30.9.2018 vilket motsvarar 65 kWh/m², år. Oljepannan kvar för spetsvärme och reservvärme. Hittills under år 2018 tankat 1,8 m³ olja. Tidigare år var oljeförbrukningen ca 28 m³ per år. I köket och tvättstugan används väldigt mycket varmvatten.

**Rangsby skola**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54 412	-69 500	-70 300	-70 300
Totalsumma	-54 412	-69 500	-70 300	-70 300

Rangsby skolas våningsyta är 2734 m² efter tillbyggnaden som blev klar 2017.
Rangsby skola värms med köpt värme från en flisvärmecentral.
Uppvärmningskostnaderna beräknas till 30 000 euro.

Ödkarby skola

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-63 584	-62 800	-64 600	-64 600
Totalsumma	-63 584	-62 800	-64 600	-64 600

Verksamhetsmål 2019

- Leverantören av värme övergår till eldning av biogas istället för pellets.

Ödkarby skolas yta är 2255 m².
Ödkarby skola värms med köpt värme från en värmeanläggning som eldas med pellets.
Uppvärmningskostnaderna beräknas till 25 000 euro.



Strömma station

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Strömma station				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 471	-19 700	-19 800	-19 800
Totalsumma	-5 471	-19 700	-19 800	-19 800

Verksamhetsmål 2019

- Färdigställa renoveringen av den f.d. kontorsdelen.

Strömma station värms med oljepanna och tre luft-luft värmepumpar i verkstadsdelen. Uppvärmningskostnaderna beräknas till 5 000 euro.

Trafikleder

Anslaget omfattar kommunalvägar, gator, GC-vägar, vägbelysning, privatvägsbidrag samt övrig verksamhet.

Snöröjningen sköts av samma entreprenörer som plogar de privata infarterna.

Verksamhetsmål 2019

- Fortsatt underhåll för att säkerställa sikt och skicket på kommunens vägar.
- Grundförbättring och ytbeläggning i enlighet med investeringsplanen.

Ekonomiplan 2020-2021

- Grundförbättring och ytbeläggning i enlighet med investeringsplanen

Kommunalvägar

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Kommunalvägar				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 486	-65 000	-62 500	-62 500
Totalsumma	-60 486	-65 000	-62 500	-62 500

Anslaget avser underhållskostnader för kommunalvägarna (inkl. GC-vägar och buskurer) såsom plogning, släntklippning, sopning samt hyvling och saltning av grusvägar.



Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Kommunalvägarnas längd, mete	36 005	35 875	40 555	40 555
Belagda, meter	27 113	28 668	32 888	32 888
Grusvägar, meter	8 892	7 207	7 667	7 667
Vägstodnad €/km	1 680	1 812	1 521	1 521

Samt eventuellt nya kommunalvägar (övertagna privatvägar)

Gator

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Gator (Byggnadsplanevägar)				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 142	-10 000	-11 000	-11 000
Totalsumma	-4 142	-10 000	-11 000	-11 000

Anslaget avser underhållskostnader för gatorna. Samtliga gator med undantag av Solhöjdens bostadsområde och delar av industriområdet är asfalterade. Gatornas längd är 5 155 meter. Tillkommer gator i antagna detaljplaner.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Gatornas längd, meter	5 155	5 155	5 155	5 155
Vägstodnad €/km	803	1 940	2 133	2 133

Vägbelysning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Vägbelysning				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 934	-25 700	-31 000	-31 000
Totalsumma	-52 934	-25 700	-31 000	-31 000

Anslaget avser drift- och underhållskostnader inklusive stolphyra för vägbelysningen längs lands-, kommunalvägarna och gatorna. Utbyte av de äldsta armaturerna.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Belyst väg längd i m	14 480	14 455	14 455	14 455
kostnad €/km	3 656	1 778	2 145	2 145

Privatvägar



	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Privatvägar-bidrag				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 200	-5 000	-5 000	-5 000
Totalsumma	-5 200	-5 000	-5 000	-5 000

Anslaget avser bidrag för underhåll av privata vägar.

Parker och övriga områden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Parker och övriga områden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 466			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-59 386	-41 600	-46 700	-46 700
Totalsumma	-56 920	-41 600	-46 700	-46 700

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Idrottsplaner kostnader	34 445	22 000	26 100	26 100
Rastplatser kostnader	1 118	3 200	3 200	3 200
Badstränder kostnader	21 673	11 400	10 400	10 400
Motionsbana kostnader	60	3 000	3 000	3 000
Parkområden och mattvätt	2 090	2 000	4000	4 000

Anslaget omfattar:

Att upprätthålla en välfungerande idrottsplan vid Rangsby skola. Idrottsföreningen sköter mot ersättning klippning, målning och vattning.

Att sköta och underhålla simstränderna. Kommunen ansvarar för simstränderna vid Notplan, Kvarnboviken och Västerviken. Det juridiska ansvaret för Lötö simstrand övergick 2012 på kommunen.

Gallra och röja grönområden.

Verksamhetsmål 2019

- Inköp av vattenspridare enligt investeringsplanen.



Tekniska nämnden, affärsverksamhet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Tekniska nämnden						
Affärsverksamhet						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	197 937	198 400	201 200	201 200	201 200	1,41 %
Understöd och bidrag	1 786	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	320 629	323 700	321 000	321 000	321 000	-0,83 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	520 352	523 900	524 000	524 000	524 000	0,02 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-224 508	-245 200	-246 600	-246 600	-246 600	0,57 %
Material, förnödenheter och varor	-125 021	-150 700	-149 300	-149 300	-149 300	-0,93 %
Övriga verksamhetskostnader	-28 503	-400	-500	-500	-500	25,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-378 031	-396 300	-396 400	-396 400	-396 400	0,03 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	142 321	127 600	127 600	127 600	127 600	0,00 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-192 089	-191 497	-191 497	-191 497	-191 497	0,00 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-192 089	-191 497	-191 497	-191 497	-191 497	0,00 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	43 130	53 211	53 961	53 961	53 961	1,41 %
Interna poster, kostnader	-121 078	-130 880	-119 750	-119 750	-119 750	-8,50 %
Överföringsposter Summa	-77 948	-77 669	-65 789	-65 789	-65 789	-15,30 %
Totalsumma	-127 716	-141 566	-129 686	-129 686	-129 686	-8,39 %

Kort om tekniska nämnden, affärsverksamhet

Ramen för tekniska nämnden, affärsverksamhet, innehåller följande:

- Avloppsverk
- Hamnar
- Uthyrning av bostäder (Boogården pensionärsbostäder, Grönvalla pensionärsbostäder, Klockars, Rangsby skollägenheter, Ödkarby skollägenheter, Dälden, Kantorsgården, Skogshöjden och lägenheten i Strömna station)
- Övrig affärsverksamhet (plogning av privatvägar, kollektivtrafik)

Kommuningenjören är ansvarig för de olika anslagsområdena inom ramen och kan vid behov omdisponera anslagen.

Verksamhetsmål 2019

- Utredda differentierade taxor för de olika hamnarna
- Utredda möjligheten att slå ihop lägenheter i Boogården och Grönvalla till tvåor alternativt bygga om till öppnare planlösning vilket skulle underlätta för handikappade.
- Asfaltering av körvägarna i Dälden
- Fortsatt rengöring av ventilationen samt genomgång enligt reglerna om obligatorisk ventilationskontroll.
- Kommunen ser över sitt lägenhetsinnehav och planerar avyttring av lägenheter.



Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2019 beviljades Tekniska nämnden, affärsverksamheten en **intäktsram om 523.900 euro och en kostnadsram om 396.300 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 524.000 euro och en kostnadsram om 396.400 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 524.000 euro och en kostnadsram om 396.400 euro.**

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 524.000 euro och en kostnadsram om 396.400 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Totala kostnader	691 198	718 677	707 647
Totalt kommunbidrag	127 716	141 566	129 686
Kostnader euro/invånare	369	382	372
Kommunbidrag euro/invånare	68	75	68



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Avloppsverk

Avvikande från övriga verksamheter presenteras kommunens avloppsverk förutom externa poster även med avskrivningar och interna poster.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Avloppsvatten				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	152 508	150 000	152 500	152 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-148 728	-140 600	-136 700	-136 700
Avskrivningar enligt plan	-67 397	-71 692	-71 692	-71 692
Interna poster, intäkter	28 236	31 870		33 540
Interna poster, kostnader	-15 658	-20 900		-19 400
Totalsumma	-51 039	-51 322	-55 892	-41 752

Anslaget omfattar kommunens avloppsnät inklusive pumpstationer.

Verksamhetsmål 2019

- Inkoppling av flera fastigheter till ledningsnätet. Utvidgningen av avloppsnätet enligt den fastställda avloppsplanen färdigställdes 2018.
- Färdigställa digital karta över avloppsnätet

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Anslutna hus inkl interna	388	412	425	425
Antal hushåll externa o interna	468	536	549	549
Fakturerad mängd avloppsvatten, externt och internt	49 400	51 000	55 000	55 000
Antal pumpstationer	50	53	60	60

I antalet pumpstationer ingår pumpstationer för enskilda hus eftersom kommunen underhåller dessa.

3 st. pumpstationer och huvudledningen från gränsen mot Sund till Haraldsby och överföringsledningen Kvarnbo till Haraldsby överläts till Norra Ålands Avloppsvatten i september 2017



Hamnar

I summorna nedan ingår för Hamnsundet kostnader för gästhamnen och servicehuset.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Hamnar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 794	8 400	8 700	8 700
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 071	-19 500	-17 500	-17 500
Totalsumma	-16 277	-11 100	-8 800	-8 800

Anslaget omfattar Hamnsundets fiske- småbåts- och gästhamn inklusive servicebyggnad samt småbåtshamnarna i Kvarnboviken och Karviken

Verksamhetsmål 2019

- Utveckla gästhamnen i Hamnsundet genom att bygg ett nytt servicehus delvis finansierat av EU inom ramen för projektet Smart Marina
- Bjuda ut driften av gästhamnen på flera år.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal småbåtsplatser	45	45	45	45
Kvarnboviken	13	13	13	13
Karviken	13	13	13	13
Hamnsundet	19	19	19	19
Antal uthyrda platser	45	45	45	45

Uthyrning av bostäder

Anslaget omfattar pensionärsbostäderna i Boogården och Grönvalla, bostäderna i Rangsby och Ödkarby lärarbostäder, Klockars, en lägenhet i Strömma station, Dälden, Kantorsgården och Skogshöjden. Totalt har kommunen från år 2013 61 lägenheter. Samtliga är i egen regi efter att kommunens bostadsbolag införlivats i den kommunala verksamheten. En lägenhet i Rangsby lärarbostäder och en lägenhet i Ödkarby lärarbostäder används som eftis för skolans verksamhet.

Tekniska nämnden strävar till kostnadstäckning.

Verksamhetsmål 2019

- Fortsatt utbyte av fönster och fasader i Boogården.
- Löpande underhåll i samband med byte av hyresgäster.
- Installation av värmepumpar enligt investeringsbudgeten.

Avvikande från övriga verksamheter presenteras kommunens hyreslägenheter förutom externa poster även med avskrivningar och interna poster. Hyresverksamhetens kostnader är inklusive moms.

**Boogården pensionärsbostäder**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Boogården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	26 369	24 000	24 500	24 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-14 080	-30 000	-32 100	-32 100
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	12 289	-6 000	-7 600	-7 600
Avskrivningar enligt plan	-10 676	-10 676	-10 676	-10 676
Interna poster, intäkter	800	5 800		5 800
Interna poster, kostnader	-11 677	-13 300		-11 360
Totalsumma	-9 264	-24 176	-18 276	-23 836

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	9	9	9	9
Lägenhetsyta 287 m ²				
Hyra €/m ²	7,50	7,65	7,85	7,85

Varm hyra. Boogården värms fr.o.m. 2015 av bergvärmepump. Elmätare för värmepumpen installerad februari 2017. Använt 49 686 kWh till 1.10.2018 vilket motsvarar energin i 5 m³ olja (19 månader). Tidigare var årsförbrukningen ca 14 m³ olja per år. Elförbrukningen motsvarar 109 kWh/m², år lägenhetsyta. Stor källarvåning och mötesrum utöver lägenhetsytan.

Hemvården använder tvättstugan i källaren i sin verksamhet.

Mötesrummet används bl.a. som seniorcafé och som mötesrum för Medis verksamhet och övriga föreningar.

Grönvalla pensionärsbostäder

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Grönvalla				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	27 516	30 000	30 600	30 600
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-26 610	-21 200	-22 900	-22 900
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	906	8 800	7 700	7 700
Avskrivningar enligt plan	-5 423	-5 423	-5 423	-5 423
Interna poster, kostnader	-12 850	-14 920		-12 710
Totalsumma	-17 366	-11 543	2 277	-10 433

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	10	10	10	10
Lägenhetsyta 367 m ²				
Hyra €/m ²	7,25	7,40	7,65	7,65

Kall hyra, eluppvärmt.

**Klockars**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Klockars				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	46 856	54 000	54 000	54 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-14 823	-20 700	-22 200	-22 200
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	32 033	33 300	31 800	31 800
Avskrivningar enligt plan	-31 001	-34 501	-34 501	-34 501
Interna poster, kostnader	-11 478	-10 500		-11 510
Totalsumma	-10 446	-11 701	-2 701	-14 211

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 393 m ²				
Hyra €/m ²	11,78	12,02	12,26	12,26

Varm hyra. Vattenburen elvärme.

Rangsby skollägenheter

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Rangsby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	19 447	22 800	23 200	23 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-12 310	-21 100	-19 100	-19 100
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	7 138	1 700	4 100	4 100
Avskrivningar enligt plan	-3 352	-2 807	-2 807	-2 807
Interna poster, intäkter	9 900	10 271		9 351
Interna poster, kostnader	-4 828	-10 670		-7 020
Totalsumma	8 858	-1 506	1 293	3 624

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	3	3	3	3
Lägenhetsyta 238 m ²				
Hyra €/m ²	8,80	8,98	8,98	8,98

Varm hyra. Huset värms med energi från flispanna. Värmeanläggningen är gemensam med Rangsby skola och ÖSFBK's brandstation.
Totalt 4 lägenheter. En lägenhet används som eftis. Hyran för eftis betalas genom intern överföring.

**Ödakarby skollägenheter**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Ödakarby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	21 072	18 500	12 300	12 300
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-9 319	-15 700	-16 600	-16 600
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	11 753	2 800	-4 300	-4 300
Avskrivningar enligt plan	-1 180	-2 347	-2 347	-2 347
Interna poster, kostnader	-4 430	-4 670		-4 400
Totalsumma	6 143	-4 217	-6 647	-11 047

Nyckeltal	Bokslut		Nämnd-	
	2017	2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	3	3	2	2
Lägenhetsyta 226 m ²				
Hyra €/m ²	7,76	7,92	8,48	8,48

Varm hyra. Huset värms med köpt energi från en värmeanläggning som eldas med pellets. Värmeanläggningen är gemensam med Ödakarby skola.

Totalt 3 lägenheter. En lägenhet används som eftis. Hyran för eftis betalas genom intern överföring.

Dälden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Dälden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	71 765	71 000	71 000	71 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-73 790	-35 300	-39 700	-39 700
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-2 025	35 700	31 300	31 300
Avskrivningar enligt plan	-11 238	-11 238	-11 238	-11 238
Interna poster, kostnader	-23 761	-15 520		-18 820
Totalsumma	-37 024	8 942	20 062	1 242

Nyckeltal	Bokslut		Nämnd-	
	2017	2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	14	14	14	14
Lägenhetsyta 776 m ²				
Hyra €/m ²	8,09	8,25	8,36	8,36

Kall hyra, eluppvärmt. Luft-luft värmepump i varje lägenhet.

**Skogshöjden**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Skogshöjden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	57 446	54 000	55 000	55 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-12 972	-21 500	-22 000	-22 000
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	44 474	32 500	33 000	33 000
Avskrivningar enligt plan	-27 194	-27 194	-27 194	-27 194
Interna poster, kostnader	-7 325	-7 770		-6 500
Totalsumma	9 955	-2 464	5 806	-694

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 482 m ²				
Hyra €/m ²	9,89	10,09	10,42	10,42

Varm hyra. Huset värms med bergvärmepump. Elmätare för värmepumpen installerad februari 2017. Använt hus A 19691 kWh och hus B 18926 kWh till 1.10.2018 (19 månader) vilket motsvarar 25 kWh/m²,år lägenhetsyta.

Kantorsgården

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Kantorsgården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	41 287	41 700	42 500	42 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-15 194	-23 700	-19 800	-19 800
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	26 093	18 000	22 700	22 700
Avskrivningar enligt plan	-16 301	-16 301	-16 301	-16 301
Interna poster, kostnader	-9 285	-4 790		-8 270
Totalsumma	508	-3 091	6 399	-1 871

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Nämnd- förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	6	6	6	6
Lägenhetsyta 358 m ²				
Hyra €/m ²	10,22	10,42	10,63	10,63

Varm hyra. Huset värms med bergvärmepump. Elmätare för värmepumpen installerad februari 2017. Använt 16 599 kWh till 1.10.2018 (19 mån) vilket motsvarar 29 kWh/m²,år lägenhetsyta

**Strömma lägenhet**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Strömma lägenhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	9 271	7 700	7 900	7 900
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 918	-4 800	-4 800	-4 800
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	6 353	2 900	3 100	3 100
Avskrivningar enligt plan	-2 333	-2 333	-2 333	-2 333
Interna poster, kostnader	-1 703	-1 000		-1 220
Totalsumma	2 317	-433	767	-453

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal lägenheter	1	1	1	1
Lägenhetsyta 92 m ²				
Hyra €/m ²	8,57	8,74	8,98	8,98

Varm hyra. Huset värms med oljepanna som är gemensam med Strömma station.

Övrig affärsverksamhet

Anslaget omfattar snöplogning av privata infarter, kommunens jord- och skogsmark samt matartrafik till kollektivtrafiken

Plogning av privatvägar

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Plogning privata vägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 236	40 000	40 000	40 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 111	-40 000	-40 800	-40 800
Totalsumma	16 125	0	-800	-800

Verksamhetsmål 2019

- Fortsätta med plogservice till fast pris.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal privata infarter	160	180	160	160

**Kollektivtrafik**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Kollektivtrafik				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 786	1 800	1 800	1 800
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 077	-2 200	-2 200	-2 200
Totalsumma	-291	-400	-400	-400

Verksamhetsmål 2018

- Oförändrad verksamhet dvs. kollektivtrafik med taxi från Tengsödavik till Kvarnbo. Tjänsten köps fortsättningsvis av taxi som samtidigt sköter skolskjutsarna i samma distrikt. Enligt landskapsregeringens beslut skall ingen avgift uppbäras med tanke på den fastställda maxtaxan för linjetrafiken

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Antal passagerare	50	30	30	30



Räddningsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Räddningsväsendet						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Understöd och bidrag		940	940	940	940	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 268	2 020	2 020	2 020	2 020	0,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 268	2 960	2 960	2 960	2 960	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 297	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0,00 %
Köp av tjänster	-99 962	-106 465	-94 970	-94 970	-94 970	-10,80 %
Material, förnödenheter och varor	-24 604	-17 800	-25 240	-25 240	-25 240	41,80 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 290	-4 815	-4 895	-4 895	-4 895	1,66 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-130 153	-130 080	-126 105	-126 105	-126 105	-3,06 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-125 884	-127 120	-123 145	-123 145	-123 145	-3,13 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-35 520	-38 792	-38 792	-38 792	-38 792	0,00 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-35 520	-38 792	-38 792	-38 792	-38 792	0,00 %
Totalsumma	-161 404	-165 912	-161 937	-161 937	-161 937	-2,40 %

Kort om räddningsnämnden

Den gemensamma räddningsnämnden är gemensam för kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö med Jomala kommun som huvudman.

Saltviks andel från 1.1.2019 för de gemensamma kostnaderna beräknas förändra till 13,23 % (13,18%).



Budgetbehandlingen 2019

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2019 har Räddningsnämnden tilldelats en **intäktsram om 2.960 euro och en kostnadsram om 130.106 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår **en intäktsram om 2.960 euro och en kostnadsram om 126.105 euro.**

I budgetförslaget ingår Saltviks andel för nyttjanderätten till applikationen "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst" innehållande brandsyneregister, händelserapportering och insatskort OPI. Systemet är anpassat till koordinatssystemet TM35FIN samt följer GDPR regelverk och är ett samarbete med samtliga kommuner på Åland.

Budgetförslaget inkluderar även utbyte av andningsskydd till VSBK.

Kommundirektörens förslag:

Föreslår **en intäktsram om 2.960 euro och en kostnadsram om 126.105 euro.**

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår **en intäktsram om 2.960 euro och en kostnadsram om 126.105 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag med tillägg till målsättning för kårerna att utveckla ungdomsverksamheten.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunens totala kostnader	165 673	168 872	165 897
Totalt kommunbidrag	161 404	165 912	161 937
Kommunbidrag euro/invånare	86	88	87



Observera! Nedan följer **nämndens** budgetberedning kompletterad med eventuella ändringsbeslut gjorda av kommunfullmäktige. I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Räddningsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Gemensam räddningsnämnd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 960	2 960	2 960
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 513	-39 130	-41 980	-41 980
Totalsumma	-43 513	-36 170	-39 020	-39 020

Verksamhetsidé

Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevärnarnas säkerhet genom att ansvara för att det upprätthålls beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, besluta om sotning, intern utbildning samt information till företag och organisationer och för allmänheten. Anordna utbildning i befolkningsskydd samt ge förebyggande information till kommuninvånarna.

Målsättning

Under verksamhetsåret komma till beslut huruvida Åland ska inneha en för kommunerna gemensam räddningsmyndighet. Vidare att ta i bruk fullt ut applikationen "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst.

Brandsyn samt ibruktagningsinspektion tillsammans med byggnadsinspektören samt att förebyggande verksamhet i skolor, daghem och vårdinrättningar utförs inom ramen för budget. Därtill bibehålla kommunens avtal med kårerna Västra respektive Östra Saltvik FBK och samarbetsavtal med räddningsområdets kommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund, Vårdö med gemensamma tjänstemän och koordinering för befolkningsskyddet.

Förändringar i verksamheten

Inga större förändringar i drift angående verksamheten. Totalt sett underskrids ramen med 4.001 euro.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Brandnämnden utgifter	43 513	39 130	41 980	41 980
-Antal möten	6	8	8	8
Antal inspektioner	63	70	70	70
Antal sotningar	388	275	300	300
Antal övrigt	2	10	10	10
Samarbets och köptjänster Saltviks andel av				
- befälsberedskap	4 832	4 469	4 669	4 669
- räddningschefskontoret *)	24 499	24 114	25 941	25 941
Totalt	29 331	28 583	30 610	30 610

*) Från 1.1.2014 ingår den gemensamma räddningsnämnden samt den tidigare bfs chefs kostnader.



Befolkningsskyddet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Befolkningsskydd VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 381	-6 150	-5 725	-5 725
Totalsumma	-5 381	-6 150	-5 725	-5 725

Verksamhetsidé

Befolkningsskyddssamarbetet koordineras från medlet av 2010 av räddningsområdets tjänstemän. Befolkningsskyddsärenden hör fortsättningsvis till den gemensamma räddningsnämndens uppgiftsområde.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Inköp av nödvattentankar	395			
Reservkraft vid VSFBK	500			
Gemensam ledningscentral m Sund	3 895	3 975	4 055	4 055
Totalt	4 790	3 975	4 055	4 055

ÖSFBK samt VSFBK

Anslagsansvarig: Kommundirektören

ÖSFBK

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Östra Saltviks FBK-drift VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 859			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 609	-43 300	-37 800	-37 800
Totalsumma	-40 750	-43 300	-37 800	-37 800

VSFBK

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019 nämnd	Budget 2019 fastställd
Västra Saltviks FBK VERKSAMHETENS INTÄKTER	410			
Västra Saltviks FBK Summa	-36 240	-41 500	-40 600	-40 600
Totalsumma	-36 240	-41 500	-40 600	-40 600

Verksamhetsidé

Östra och Västra Saltviks Frivilliga brandkårer har i avtal med kommunen förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS 106/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd.

Brandkåren vidareutbildar sig i Ålands brand- och räddningsförbunds regi.



Målsättning

Bibehålla brandkårens utryckningsnivå och kompetens.
Utveckla ungdomsverksamheten i kårerna.

Under verksamhetsåret utbyte av fyra kompletta andningsskydd för Västra Saltvik FBK.
Åtgärderna ingår i budgeterad drift under 8010 Västra Saltviks FBK om 10.000 euro.
För investeringsdel aggregat för avbrottsfri kraft VSFBK brandstation enligt plan till ett belopp om 18 000 euro.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2017	Budget 2018	förslag 2019	Budget 2019
Utryckningar totalt	102	60	70	70
Brand	13	2	3	3

INVESTERINGSPLAN 2019-2023

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

KOMMUNSTYRELSEN
Inköp och försäljning av mark

Utgifter	0	0			
Inkomster	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nettoutgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Server

Utgifter	-20 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	0	0	0

SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Sunnanberg, nytt patientalarm

Utgifter	0	-30 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-30 000	0	0	0

Sunnanberg, inventarier i samband med nybyggnad. Nytt projekt !

Utgifter	0	-100 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-100 000	0	0	0

SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN
Prästkragen, lekutrustning utomhus

Utgifter	0	-30 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-30 000	0	0	0

Skogsgläntan , inventarier. Nytt projekt !

Utgifter	-15 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0		
Nettoutgifter	-15 000	0	0	0	0

Prästkragen, inventarier. Nytt projekt !

Utgifter	0	-30 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0		
Nettoutgifter	0	-30 000	0	0	0

Ödakarby skola, lekutrustning utomhus, del II ,projekt sandplan

Utgifter	-30 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0		
Nettoutgifter	-30 000	0	0	0	0

Rangsby skola, lekutrustning utomhus

Utgifter		-30 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-30 000	0	0	0

Ödakarby skola , redskap till idrottshall, Nytt Projekt !

Utgifter	0	-20 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0		
Nettoutgifter	0	-20 000	0	0	0

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster

Fastighetsskötsel, bil

Utgifter	0	-25 000	0	0	-25 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-25 000	0	0	-25 000

Hemservice, bil

Utgifter	0	0	-25 000	-25 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-25 000	-25 000	0

Rangby idrottsplan, vattenspridare. Nytt projekt !

Utgifter	-10 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-10 000	0	0	0	0

Rangby idrottsplan, läktare. Nytt projekt !

Utgifter	0	0	-50 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-50 000	0	0

Kommungården, bergvärme eller alternativ uppvärmning

Utgifter	-80 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-80 000	0	0	0	0

Kommungården, säkrande av backup ström o reserv el. Nytt projekt!

Utgifter	-25 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-25 000	0	0	0	0

Kommungården, fasadrenovering. Nytt projekt !

Utgifter	-20 000	-20 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	-20 000	0	0	0

Fastigheter, nytt låssystem. Nytt projekt !

Utgifter	-20 000	-20 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	-20 000	0	0	0

Sunnanberg vårdhem, utbyggnad. Framflyttat ett år !

Utgifter	-800 000	-1 200 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-800 000	-1 200 000	0	0	0

Ödkarby skola, nytt låssystem

Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0

Strömma fastighet, bergvärmepump

Utgifter	0	-25 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-25 000	0	0	0

Skogsläntan daghem, renovering av golv och komplettering av ventilationsanläggning. Överflyttat från 2018. Golvet åtgärdat 2018. Solpaneler. Utbyggnad kök.

Utgifter	-40 000	-420 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	-420 000	0	0	0

Skogsläntan daghem, renovering av golv och komplettering av ventilationsanläggning. Överflyttat från 2018. Golvet åtgärdat 2018.

Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0

Skogsläntan daghem, solpaneler. Nytt projekt

Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0

Skogsläntan daghem, utbyggnad kök. Nytt projekt

Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Prästkragen daghem, tillbyggnad och solpaneler. Nytt projekt

Utgifter	-100 000	-400 000	-400 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-100 000	-400 000	-400 000	0	0

Prästkragen daghem, solpaneler. Nytt projekt

Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0

Hjortövågen, sista delen som är kommunalväg, 732 m, fräsning och ombeläggning

Utgifter	0	-70 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-70 000	0	0	0

Notplan, totalt 365 m, fräsning och ombeläggning av första halvan

Utgifter	0	-20 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-20 000	0	0	0

Del av Lavövågen, 1 000 m, grundförbättring och ytbeläggning

Utgifter	-5000	-70 000	-50 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-5 000	-70 000	-50 000	0	0

Tobölevågen från Ekholmsvägen, 790 m, grundförbättring och ytbeläggning inkl byte av trumma

Utgifter	-5 000	-120 000	-40 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-5 000	-120 000	-40 000	0	0

Solbackavågen, 360 m, fräsning och ombeläggning. Nytt projekt.

Utgifter	-40 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	0	0	0	0

Ödakarbyvägen, 1 200 m, Saltviksvågen till Hjortövågen, Fräsning och ombeläggning. Nytt projekt !

Utgifter		-120 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-120 000	0	0	0

Kuggviksvågen, 1 200 m, planering av och övertagande till kommunalväg (Reservationsanslag). Besvär över fullmäktiges beslut inlämnat.

Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0

Strömmavågen, 1 745 m, grundförbättring och ytbeläggning av första delen ca 800 m

Utgifter	0	-5 000	-60 000	-45 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-5 000	-60 000	-45 000	0

Strömma byväg, 380 m, planering av övertagande till kommunalväg

Utgifter	-10 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-10 000	0	0	0	0

Haraldsby industriområde, asfaltering och belysning i befintligt område, gator och vägbelysning

Utgifter	-10 000	-50 000	-50 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-10 000	-50 000	-50 000	0	0

Äppelången, vägar

Utgifter	-50 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-50 000	0	0	0	0

TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet

Äppelången, kommunal teknik

Utgifter	-50 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-50 000	0	0	0	0

Avlopp, diverse

Utgifter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Boogården, radiatorbyte. Nytt projekt					
Utgifter	-30 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-30 000	0	0	0	0
Grönvalla, luftvärmepumpar i lägenheterna. Nytt projekt					
Utgifter	-30 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-30 000	0	0	0	0
Grönvalla, biltak. Höjt belopp (ev. markinköp)					
Utgifter	0	0	-70 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-70 000	0	0
Ödakarby skollägenheter, takbyte					
Utgifter		-70 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-70 000	0	0	0
Dälden, takbyte på biltak/förråd					
Utgifter	-40 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	0	0	0	0
Klockars värmepumpanläggning. Nytt projekt.					
Utgifter	-40 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	0	0	0	0
Haraldsby industriområde, kommunalteknik					
	0	-50 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-50 000	0	0	0
Karviken. Renovering av träbryggan. Nytt projekt					
	-30 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-30 000	0	0	0	0
Hamnsundet, Servicehus inom EU projektet SmartMarina , Nytt projekt					
	-240 000	0	0	0	0
Inkomster	0	200 000	0	0	0
Nettoutgifter	-240 000	200 000	0	0	0
RÄDDNINGSNÄMNDEN					
ÖsFBK, räddningsbåt och trailer					
Utgifter	0	-25 700	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-25 700	0	0	0
VsFBK, portabel generator för avbrottfri kraft					
Utgifter	0	-18 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-18 000	0	0	0
VsFBK, släckningsbil					
Utgifter	0		-350 000	0	0
Inkomster	0	0	187 000	0	0
Nettoutgifter	0	0	-163 000	0	0
TOTALT					
Utgifter	-1 770 000	-2 998 700	-1 125 000	-100 000	-55 000
Inkomster	40 000	240 000	227 000	40 000	40 000
Nettoutgifter	-1 730 000	-2 758 700	-898 000	-60 000	-15 000

INVESTERINGSPLAN 2019-2023

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KOMMUNSTYRELSEN	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN	0	-130 000			
SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	-45 000	-110 000	0	0	0
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN					
TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster	-1 215 000	-2 565 000	-675 000	-70 000	-25 000
TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet	-490 000	50 000	-100 000	-30 000	-30 000
RÄDDNINGSNÄMNDEN	0	-43 700	-163 000	0	0
TOTALT	-1 730 000	-2 758 700	-898 000	-60 000	-15 000

AVSKRIVNINGSPÅN FÖR SALTVIK KOMMUNS ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FRÅN 1.1.2017

Fastställd av kfge § 14/26.2.2018

Bilaga 1

		Kfge den 26.2.18 fastställd plan fr. 1.1.2017	Kfge den 26.3.12 fastställd plan från 01.01.2012	knst 401 §/8.12.2004	c	
		FASTSTÄLLD AVSKRIVNINGSPÅN	Lineär avskrivning	Restvärdes- avskrivning		
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR						
Övriga utgifter med lång verkningstid						
ADB-program	Lineär	2 år	2 år	3 år	2-5 år	rekommenderas inte
Övriga	Lineär	2 år	2 år	5 år	2-5 år	rekommenderas inte
MATERIELLA TILLGÅNGAR						
Jord- o vattenområden	Ingen avskrivning	Ingen avskrivning			Ingen avskrivningstid	
Byggnader o konstruktioner						
Förvaltnings- o institutionsbyggnader	Lineär	20 år	20 år	40 år	20-50 år	5-10%
Ekonomibyggnader	Lineär	10 år	10 år	15 år	10-20 år	15-20%
Bostadsbyggnader	Lineär	30 år	30 år	40 år	30-50 år	5-10%
Fasta konstruktioner och anordningar						
Gator, vägar, torg o parker	Lineär	15 år	15 år	15 år	15-20 år	15-20%
Broar, kajer och badinrättningar	Lineär	10 år	10 år	10 år	10-30 år	10-25%
Övriga jord- o vattenkonstruktioner	Lineär	15 år	15 år	15 år	15-30 år	10-20%
Vattendistributionsnät	Lineär	30 år	30 år	30 år	30-40 år	7-10%
Avloppsnät	Lineär	30 år	30 år	30 år	30-40 år	7-10%
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	Lineär	15 år	15 år	15 år	15-20 år	15-20%
Maskiner och anordningar vid el-, vatten- o.dyl. verk	Lineär	10 år	10 år	10 år	10-20 år	15-25%
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner, såsom värmepumpar, lekturströning utomhus o.dyl.	Lineär	10 år	10 år	10 år	10-15 år	20-25%
Maskiner och inventarier						
Övriga transportmedel	Lineär	4 år	4 år	5 år	4-7 år	25-30%
Brandfordon	Lineär	10 år			5-10 år	25-30%
Övriga lätta maskiner	Lineär	5 år	5 år	5 år	5-10 år	25-30%
Sjukhus-, hälsovårds- o dyl. anordningar	Lineär	5 år	5 år	5 år	5-15 år	20-30%
ADB-utrustning	Lineär	3 år	3 år	3 år	3-5 år	30-40%
Övriga anordningar och inventarier, såsom möbler, köksutrustning o.dyl.	Lineär	3 år	3 år	5 år	3-5 år	30-40%
Pågående anskaffningar	Ingen avskrivning	Ingen avskrivning			Ingen avskrivning	

Utgifter för grundförbättring av anläggningar

Utgifter för grundförbättringar av nyttigheter som hör till anläggningstillgångarna kan antingen adderas till den icke avskrivna anskaffningsutgiften eller upptas som en separat anskaffningsutgift för anläggningstillgången med egen avskrivningsplan.

Lineär avskrivning

Bygger på antagandet, att avskrivningar är en direkt funktion av tiden. Enligt denna metod förblir summan av avskrivningar konstant under hela avskrivningsperioden (avskrivningsbeloppet är samma alla år under avskrivningsperioden).

Restvärdesavskrivningar

Innebär en avtagande avskrivning. Man beräknar en degressiv avskrivning på den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för nyttighetsgruppen enligt en och samma avskrivningsprocent.

Verkställighetsdirektiv för budgeten 2019

1. Allmänna verkställighetsprinciper

Kommunstyrelsen uppmärksamgör de budgetansvariga på följande:

Samtliga nämnder, kanslier, inrättningar och ansvarspersoner bör i sin verksamhet hålla sig till den godkända budgetens ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen uppmanar alla förvaltningsenheter att utöver bestämmelserna i budgeten, dess motiveringar och bilagor även beakta bestämmelserna i övriga instruktioner och reglementen.

Varje förvaltningsenhet ansvarar för att de avgifter och fordringar som hör till verksamhetsområdet faktureras och flyter in.

Budgetuppföljning sker genom att de som har tillgång till ekonomisystemet själva följer upp sina verksamheter. Till övriga distribueras listor vid behov. Information lämnas också av ekonomichefen per telefon 489 021.

Eftersom Saltviks kommuns budget bygger på rambudgetering ställer det stora krav på budgetuppföljningen. Budgetuppföljning skall ske kontinuerligt i nämnderna. Därutöver skall nämnderna före den 30 augusti ge en rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-juni. Rapporten skall avse både ekonomi och verksamhet.

Innan anbud antas eller externa tjänster köps/beställs (till exempel entreprenörer, konsulter, föreläsare etc.) bör man beakta konsekvenserna av att företaget/företagaren eventuellt inte har sitt pensionsskydd ordnat eller inte är med i förskottsuppbörds- eller momsregistret (aktuella uppgifter finnas att få på www.ytj.fi). Kontakta ekonomikansliet vid eventuella frågor.

2. Uppgörande av plan över förverkligande av 2019 års investeringsprojekt

För att trygga kommunens likviditet skall de kostnader som olika projekt medför fördelas så jämnt som möjligt över året.

Nämnderna bör därför göra upp en plan över förverkligande av investeringsprojekten i 2019 års budget där ovanstående beaktas.

3. Anslag för inventarier, varor, tjänster, underhållsanslag för byggnader och fastigheter, investeringar och grundanskaffningar

a) Om den sammanlagda kostnaden för ett objekt (vara och/eller arbetskraft) är lägre än 10 000 euro exkl. moms kan anskaffningen ske utan anbudsbegäran. Det förutsätter dock, ifråga om vara, att dennas kvalitet och pris är kända på basen av tidigare inköp, fast priskatalog eller förfrågan.

Vid anlitan av utomstående arbetskraft för reparationer och underhåll samt t.ex. mindre tillbyggnader av kommunens fastigheter även om värdet på objektet förväntas överskrida 10 000 euro exkl. moms kan nämnden ta beslut om objektet ska bjudas ut på entreprenad eller göras mot timersättning.

b) Avdelningscheferna har rätt att anta eller förkasta anbud på högst 15 000 euro exkl. moms under förutsättning att medel för ändamålet finns i budgeten. Om ett objekt består av flera anbud är det den sammanlagda anbudssumman på 15 000 euro exkl. moms som gäller. Anbud som överstiger gränsen antas av respektive nämnd.

c) Kommundirektören har rätt att anta eller förkasta anbud på högst 20 000 euro exkl. moms under förutsättning att medel för ändamålet finns i budgeten. Om ett objekt består av flera anbud är det den sammanlagda anbudssumman på 20 000 euro exkl. moms som gäller.

d) Vid investeringar över 20 000 euro exkl. moms såsom större tillbyggnader, nybyggnad av fastigheter samt nybyggnad och grundförbättring av kommunala vägar och större avloppsprojekt skall öppet anbudsförfarande tillämpas.

e) Hyrande av inventarier och maskiner för längre tid än budgetåret förutsätter kommunstyrelsens godkännande.

f) Avtal som har verkningar utöver budgetåret skall föras till kommunstyrelsen för godkännande.

4. Anslag för personal

Sjukvikaer får inte anställas utan tvingande skäl för kortare sjukledigheter. Om man ändå måste kalla in vikarie skall man tydligt motivera varför man inte kunde lösa problemet genom interna arrangemang.

Så kallade vikariekedjor bör under alla omständigheter undvikas.

Personalsekreterarens utlåtande om avlöningsgrunderna skall införskaffas innan arbetsavtal ingås.

Förändring i lönesättningsgrunderna skall föras till kommunstyrelsen för beslut.

5. Anslag för verksamhet som berättigar till landskapsandel

Anslag för verksamhet som berättigar till landskapsandel får inte utan kommunstyrelsens godkännande ens delvis användas för sådant ändamål som ej berättigar till landskapsandel.

Samtliga nämnder och kanslier uppmanas att anhålla om landskapsandel även i de fall då erhållande av landskapsandel är osäkert.

6. Inventarier som tas ur bruk

Nämnderna skall besluta om hur inventarier, som tagits ur bruk avyttras. Avyttringen får verkställas först när nämnden godkänt förteckningen över inventarier som tagits ur bruk. Avyttringen skall ske på det sätt som är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Inventarier som kan ha intresse hos kommuninvånare/övriga skall bjudas ut till högstbjudande via kommunens Infoblad.

7. Utbetalning av föreningsbidrag

Föreningsbidrag, som slutligt fastställs av respektive nämnd genom skilt beslut, skall betalas ut jämnt under året. Föreningsbidrag skall också rymmas inom den ram som beviljats i budgeten. Bidrag som överstiger 10.000 euro utbetalas i två rater (januari och juli). Bidrag som understiger 10.000 euro betalas ut i sin helhet inför evenemanget eller inför säsongen. Bidragen utbetalas då kriterierna uppfyllts för idrotts- och ungdomsbidrag/kulturbidrag. Avvikelse skall särskilt motiveras av nämnderna i deras beslut om betalning av bidragen. Renoveringsbidrag eller andra bidrag som betalas mot redovisning, betalas efter att redovisningen lämnats in.

8 Övrigt

Se även kapitel "Budgetens bindande nivåer" som ingår i av kommunfullmäktige fastställd budget 2019.

Sammanträdeslistor för första halvåret 2019 skall lämnas in till kommunkansliet senast den 10 juni 2019. Senast den 10 december 2019 skall sammanträdeslistor för andra halvåret inlämnas till kommunkansliet.

Saltviks kommun

Lillängs 14, Nääs
AX - 22 320 ÖDKARBY
Tfn: +358-18-48 900
Fax: +358-18-489 011
E-post: info@saltvik.ax

www.saltvik.ax