



Saltviks kommun



Budget 2020
Ekonomiplan 2021-2022

Pärmsida: Haga slätten, Henry Lindström

Budgeten 2020 fastställdes av kommunfullmäktige 68 §/2.12.2019

Innehållsförteckning

Nyckeltal	1
Inledning	2
Allmänt	2
Saltviks kommuns verksamhetsidé	2
Saltviks kommuns ekonomi	2
Befolkningsutveckling	5
Koncernstruktur	5
Förtroendemannaorganisation 1.1.2020	6
Personal	7
Resultaträkningsdelen	9
Resultaträkning	9
Detaljmotiveringar, resultaträkning	10
Balansräkning	13
Finansieringsdelen	14
Finansieringsanalys	14
Detaljmotiveringar, finansieringsanalys	14
Budgetens bindande nivåer	16
Driftsekonomidelen	16
Definitioner	16
Driften totalt	19
Allmän förvaltning	22
Lantbruksnämnden	28
Individ och familjeomsorg samt social- och omsorgsnämnden	31
Ålands Omsorgsförbund	39
Äldreomsorg	41
Barn och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet samt Medborgarinstitutet	50
Norra Ålands Högstadiedistrikt	64
Byggnads- och miljönämnden	68
Tekniska nämnden - samhällstjänster	73
Tekniska nämnden - affärsverksamhet	82
Räddningsnämnden	92
Investeringar	97
Bilagor	
1. Avskrivningsplan för Saltviks kommuns anläggningstillgångar från 1.1.2017	
2. Verkställighetsdirektiv för Budgeten 2020	

Saltviks kommuns budget 2020

Saltviks kommun i ett nötskal:

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Invånarantal 31.12	1 873	1 858	1 900	1 865
Skattesats %	16,75	17,00	17,25	18,00
Verksamhetsintäkter, <i>euro/invånare</i>	811	846	790	795
Verksamhetskostnader, <i>euro/invånare</i>	5 347	5 660	5 642	5 680
Skatteinkomster, <i>euro/invånare</i>	3 402	3 210	3 570	3 734
Årsbidrag*, <i>euro/invånare</i>	608	130	226	266
Lånestock 31.12, <i>euro/invånare</i>	1 282	1 485	1 827	3 163

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

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intjäningsnivån (≥150 %) (årsbidrag/avskrivningar)	165 %	31 %	71 %	57 %
Soliditet (≥65 %)	68 %	66 %	64 %	50 %
Intern finansiering av investeringar (≥65 %)	48 %	36 %	25 %	19 %
Relativ skuldsättningsgrad (≤55 %)	39 %	42 %	49 %	72 %
Likviditet (≥45 dgr)	49 dgr	45 dgr	45 dgr	45 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

Förändringar i skattesystem och landskapsandelar påverkar ekonomin

Skattekursreformen som trädde i kraft i början av 2019 samt införandet av inkomstregistret påverkar märkbart kommunernas ekonomi. Skatteprognosen för kommunens resultat för 2019 har försämrats drastiskt och även fast de minskade skatterna för 2019 och de sänkta prognoserna för 2020 över tid ska rättas till, skapar det ändå en stor osäkerhet och oro inför kommande verksamhetsår. En närmare analys gällande skatterna finns att läsa under rubriken Detaljmotiveringar, resultaträkning och avsnittet Skatter.

Landskapsandelssystemet som trädde i kraft 2018 är nu inne på sitt sista ”övergångsår” innan systemet träder i full kraft. Enligt beräkningar inför lagändringen skulle Saltvik tappa cirka 900 000 euro i landskapsandelar. När systemet träder i full kraft har landskapsandelarna för Saltvik del minskat från 3,2 miljoner i 2017 års bokslut till 2,5 miljoner enligt ekonomiplan för 2022. År 2018 gjorde landskapsregeringen en själv rättelse gällande betalningen av basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolor. Inför 2019 antogs en budgetlag, så att basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolor från och med 2019 blir lägre än för 2018. Saltviks kommun har riktat besvär till Högsta förvaltningsdomstolen gällande beslutet. Beträffande landskapsandelarna kan det konstateras att det är av största vikt att kommande lagförändringar inom sociala sektorn, äldreomsorg och grundskola, vilka innefattar stora uppgiftsförändringar och ökade kostnader för respektive sektor, omgående behöver åtföljas av utökade landskapsandelar till kommunerna.

Investeringslägets påverkan på nyckeltal

Under det kommande budgetåret och den påföljande planperioden står Saltviks kommun inför några kostnadskrävande investeringar. Prognosen för de likvida kassamedlen per 31.12.2019, med ett upptaget lån om 900 000 euro beaktat, visar på 1,3 miljoner euro. För planperioden 2020 – 2022 ligger investeringskostnaderna på drygt 3 miljoner euro, till vilket tillkommer budgetöverföringar från ännu icke avslutade projekt från 2019, vilket framgår i finansieringsanalysen. De tre största investeringarna sett över perioden är utbyggnaden av Sunnanberg vårdhem (beräknat till 2 miljoner euro), tillbyggnad av Prästkragen daghem (beräknat till 934 500 euro) och renovering och tillbyggnad av kök vid Skogsgläntan daghem (beräknat till 460 000 euro). För att klara kassalikviditeten kommer en kraftig upplåning om minst 2,7 miljoner euro att behöva göras 2020. Med en sådan upplåning kommer inte längre kommunfullmäktiges mål med lån/invånare om högst 2 000 euro att hålla. Den relativa skuldsättningen kommer att öka över målet $\leq 55\%$. Den interna finansieringen av investeringar med målsättningen 65 % uppnås inte. Intjäningsnivån om 150 %, d v s att årsbidraget gott och väl behöver överskrida avskrivningarna, uppnås inte heller.



Ekonomiplanen

Ekonomiplanen bygger på siffrorna i budget 2020, med vissa undantag. Skatter och landskapsandelar bygger på tillgängliga prognoser för planperioden 2021 – 2022. Avskrivningarna är beräknade enligt investeringsplanen för perioden. Kommande kostnadspåverkande lagar och ökade driftskostnader med anledning av kommande investeringar har beaktats enligt följande:

- Skol- och bildningsverksamhetsens intäkter minskas med 30 000 euro från och med 2021, med anledning av införandet av avgiftsfri förskola. Kostnaderna ökas med 25 000 euro år 2021, med anledning av ökade kostnader för avetablering av dagismodul och minskas från och med 2021 med 30 000 euro för hyra av modul.
- Äldreomsorgens personalkostnader ökas med 109 200 euro från och med 2021 och ytterligare 20 700 euro för 2022, med anledning av tillbyggnaden av Sunnanberg.
- Kommunernas socialtjänst k.f. förväntas bli verklighet från och med 1 januari 2021. Kommunförbundets kommande verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna i enlighet med 1 § LL om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 20106:2) eller senare motsvarande lagstiftning. Enligt föreslaget system för betalning av medlemskommunernas betalningsandelar fördelas förbundets nettodriftskostnader mellan medlemskommunerna i två lika stora delar, där förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av totala antalet invånare per 31.12 före räkenskapsåret och förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av den totala skattekraften. En jämförelse mellan nuvarande snittkostnad på tre år (2016-2018) för Saltvik ger en kostnad på 1 168 200 euro. Fördelat enligt modellen 50 % enligt invånare och 50 % enligt skattekraft ger det en kostnad på 1 265 886 euro, vilket vid en jämförelse ger en ökad kostnad på 97 686 euro. För Kommunernas socialtjänst k.f. finns ännu ingen framtagen budget för 2021 – 2022. I budgeten för Saltviks kommun är ett uppskattat belopp på 1 300 000 euro infört i planperioden för Kommunernas socialtjänst k.f. Beloppet inkluderar budgetramarna Social- och omsorgsverksamhet samt Ålands omsorgsförbund.

Budgetbehandlingen

Inför antagande av budgetdirektiv 2020 höll kommunstyrelsen den 27 maj 2019 ett målseminarium dit även kommunfullmäktige och nämndernas ordförande var inbjudna. Vid målseminariet presenterade verksamheterna sina behov inför det kommande budgetåret. Äldreomsorgen framhöll behov av förväntat ökade kostnader om cirka 300 000 euro och skol- och bildningsverksamheten hade vetskap om minskat kostnadsbehov om cirka 25 000 euro samt 50 000 euro för NÅHD. Övriga verksamheter förväntade inga större kostnadsförändringar inför 2020.

Med utgångspunkt från målseminariet var utgångspunkten för kommunstyrelsen inför antagande av budgetdirektiv ett budgetförslag med bibehållen skattesats, byggd på 2019 års budgetsiffror, men utökat med totalt nettobehov om cirka 230 000 euro. Resultatet visade då minus 650 000 euro. För att sträva efter en budget i balans tog kommunstyrelsen beslut om att budgetens kostnadsramar sänks med 4 %, vilket med bibehållen skattesats skulle resultera i ett minusresultat om 212 417 euro.

Uppgifterna för skatter likväl som för landskapsandelar inför 2020 är sänkta från tillhandahållna prognoser och uppgifter i maj till oktober 2019. Detta resulterar i att även fast kostnaderna slutligen överskrider ramdirektivet med totalt cirka 57 000 euro, så skulle resultatet ändå landa på minus cirka 441 000 euro. Med anledning av detta behöver även skattesatsen höjas.

Budgeten för år 2020 bygger därför på en förhöjd skattesats från 17,25 till 18,00% .

Budget 2020 bygger liksom senaste år 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.

Inga löneökningar är medräknade i budgeten för 2020, men förhandlingar gällande nya kollektivavtal kommer att ske under året.



Det relativa arbetslöshetsstalet efter kommun, procent

	2016	2017	2018	sept 2018	sept 2019	Förändr. sept - 18 - sept -19 i %
Brändö	5,0	4,2	3,1	3,5	2,7	-0,9
Eckerö	4,5	4,3	3,7	4,0	3,6	-0,4
Finström	3,6	3,4	4,0	3,8	3,6	-0,2
Föglö	0,9	1,6	1,3	1,6	1,5	0,0
Geta	4,0	5,5	5,0	4,1	5,3	1,2
Hammarland	3,1	3,1	3,4	2,8	3,7	0,9
Jomala	2,8	2,7	2,3	2,0	1,9	-0,1
Kumlinge	3,3	2,7	3,3	2,6	2,0	-0,6
Kökar	4,2	4,8	4,5	6,7	2,6	-4,1
Lemland	2,2	2,2	2,0	1,9	1,6	-0,3
Lumparland	2,1	1,5	1,6	1,0	1,6	0,6
Saltvik	3,4	2,9	2,4	2,4	2,0	-0,5
Sottunga	0,6	-	0,8	1,9	1,9	0,0
Sund	4,2	3,1	3,7	4,0	4,1	0,2
Vårdö	2,3	1,8	1,6	2,0	2,5	0,5
Mariehamn	4,6	4,6	4,6	4,0	4,8	0,7
Landskomm.	3,1	3,0	2,8	2,7	2,6	-0,1
-Landsbygder	2,8	3,0	2,9	2,7	2,7	0,0
-Skärgården	2,8	2,7	2,4	2,8	2,2	-0,6
Hela Åland	3,7	3,6	3,5	3,2	3,5	0,2

Källa: ÅSUB rapport 2019:9

Tidigare före januari 2016 benämndes relativ arbetslöshet öppen arbetslöshet.

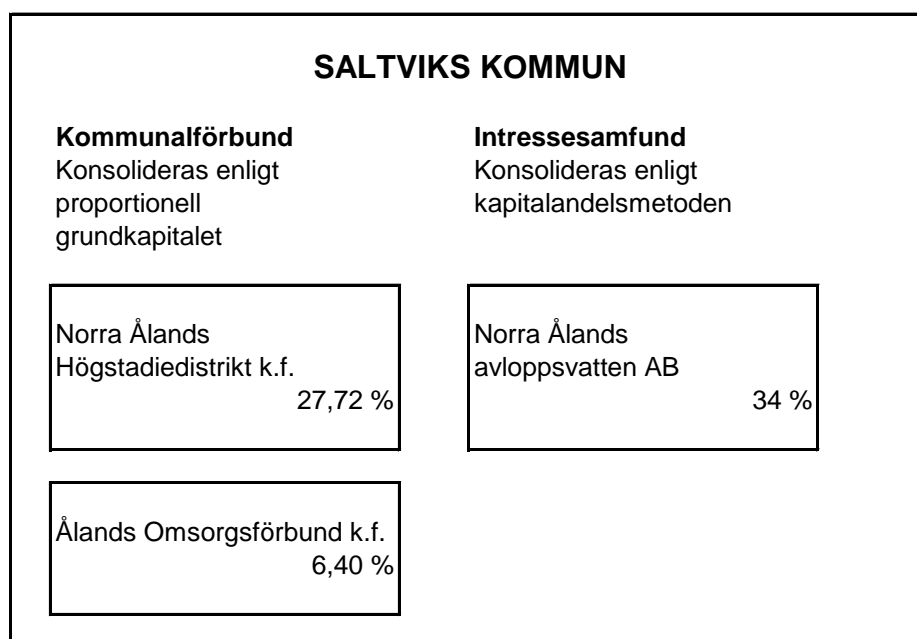


Befolkningsutveckling

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 %
2018	1858	-15	-0,80 %
Prognos			
2019	1862	4	0,22 %
Prognos			
2020	1865	3	0,16 %

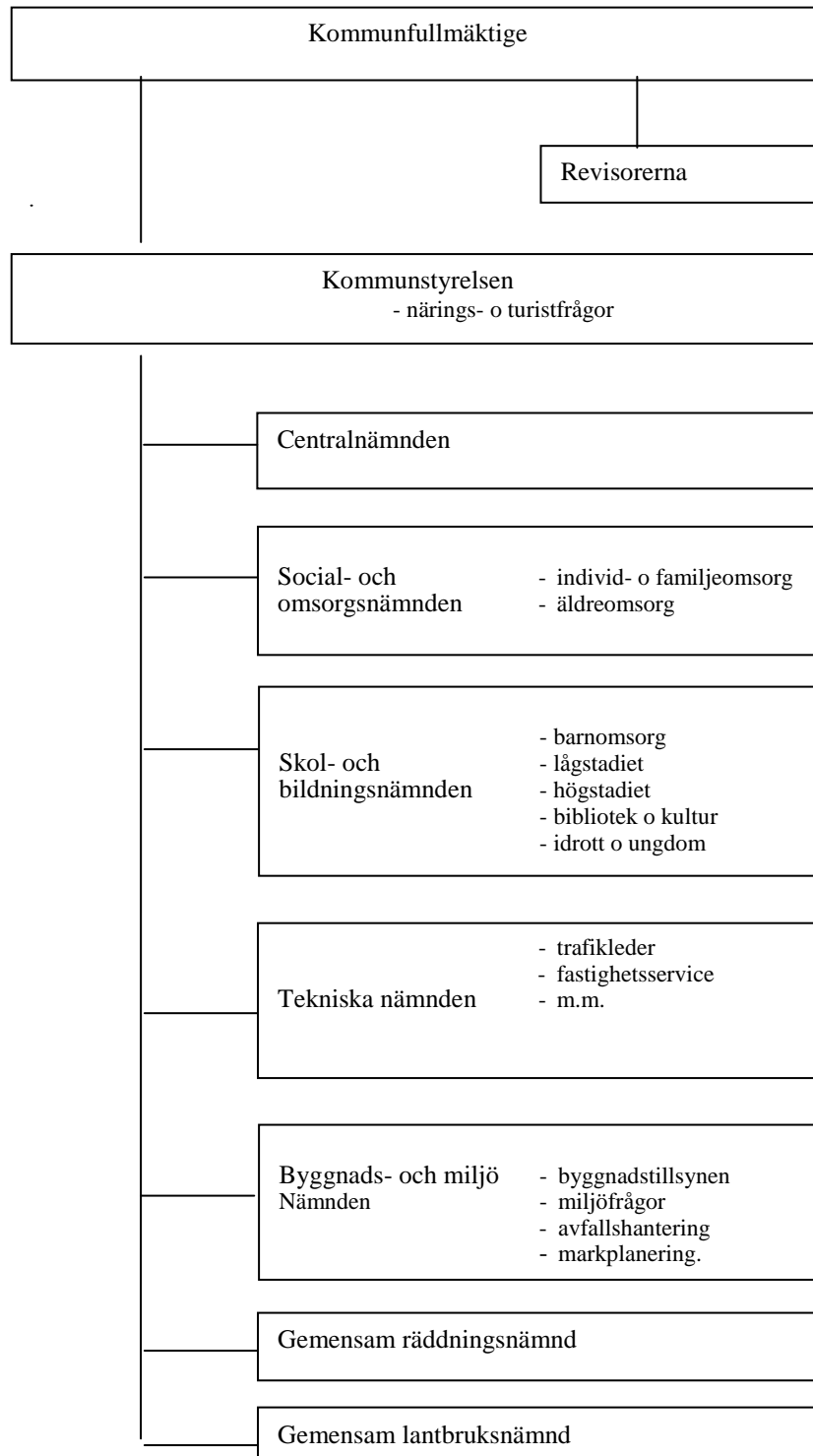
Prognosen används som grund för uppskattning av utvecklingen av skatteintäkter samt för den kommunala servicen som krävs.

Koncernstruktur





Förtroendemannorganisation 1.1.2020





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. Från statens konkurrenskraftsavtal, som var i kraft 1.2.2017-30.9.2019, kvarstår arbetstidsförlängningen medan semesterpenningen har återgått till den avtalsenliga.

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

Saltviks kommuns lönebikostnader år 2020

	Löntagare	Lärare via LR	Lärare via Veritas	Årsarv. Förtr.valda	Närst.vård	Fam.vård
Pensionspremier						
Lönebaserad KomPL	17,00 %			17,00 %	17,00 %	17,00 %
Ekonomiskt stöd (=gruppliv)	0,04 %	0,04 %	0,04 %			
Pensionsutgiftsbaserad avgift*						
Lönebaserad LR-premie		18,20 %				
Lönebaserad Veritas-premie			18,45 %			
Sociala avgifter						
ssa-avgift; arb.lösh.förs: olycksfallsförs.	3,00 %	3,00 %	3,00 %	0,90 %		
Enbart olycksfallsförsäkring					0,55 %	0,55 %
Budget 2020	20,04 %	21,24 %	21,49 %	17,90 %	17,55 %	17,55 %
Budget 2019	20,17 %	21,24 %	21,37 %	18,03 %	17,68 %	17,68 %

* 64 900 € som budgeteras på verksamhetsenheterna enligt underlag från Keva. Denna avgift är oberoende av lönerna och baserar sig på de löpande pensioner som har tillvuxit före år 2005.

Grunder för beräkning av personalkostnader, enligt kommunfullmäktiges beslut

		Bokslut 1) 2018	Budget 2019	Budget 2020
Allmän administration	Kommundirektör	1,00	1,00	1,00
	Ekonomichef	0,84	1,00	1,00
	Ekonom	0,90	1,00	1,00
	Kanslisekreterare	0,88	0,80	0,80
	Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80
	Byråsekreterare	1,86	1,80	1,80
	Kanslist/receptionist	1,00	1,00	1,00
	Totalt	7,28	7,40	7,40
Individ och familjeomsorg	Socialsekreterare	1,00	1,00	1,00
	Socialarbetare	0,83	0,80	0,80
	Totalt	1,83	1,80	1,80
Äldreomsorg och hemservice	Äldreomsorgschef	0,90	1,00	1,00
	Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20
	Omvårdnadsledare	0,42	1,00	1,00
	Sjukskötare	2,00	2,00	2,00
	Närvårdare	18,83	16,00	16,00
	Sysselsättningshandledare	0,75	0,75	0,75
	Vårdbiträden	2,00	2,00	2,00
	Lokalvårdare	2,06	1,70	1,70
	Ansvarig kock	1,00	1,00	1,00
	Kock	2,17	1,91	1,91
	Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80	0,80
	Hemvårdare	4,86	4,25	4,25
	Totalt	35,99	32,61	32,61



		Bokslut 1) 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bildningskansliet	Bildningschef	1,00	1,00	1,00
	Totalt	1,00	1,00 0,00	1,00
Rangsby skola	Lärare 2)	6,44	6,42 0,25	6,67
	Elevassistenter	1,19	1,00 0,57	1,57
	Kock	0,97	1,00	1,00
	Köksbiträde		0,19 0,00	0,19
	Lokalvårdare	1,15	1,50 -0,07	1,43
	Totalt	9,75	10,11 0,74	10,85
Ödkarby skola	Lärare 2)	7,33	7,50 -0,96	6,54
	Elevassistenter	1,17	1,50 -0,29	1,21
	Kock	2,00	2,00	2,00
	Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00
	Totalt	11,50	12,00 -1,25	10,75
Prästkragen daghem	Daghemsföreståndare	1,00	1,00	1,00
	Barnträdgårdslärare	3,92	3,80 0,20	4,00
	Barnskötare	8,03	8,17 -0,17	8,00
	Assistent	0,27	0,00	0,00
	Kock	1,00	1,00	1,00
	Köksbiträde	0,10	0,10	0,10
	Lokalvårdare	0,98	0,98 0,02	1,00
	Totalt	15,30	15,05 0,05	15,10
Skogsglantan daghem	Daghemsföreståndare	0,96	1,00	1,00
	Barnträdgårdslärare	2,92	2,77 0,23	3,00
	Barnskötare	6,26	6,20 -0,20	6,00
	Assistent	0,00	0,00 0,00	0,00
	Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00
	Totalt	11,14	10,97 0,03	11,00
Eftisverksamhet	Fritidspedagog östra sidan		0,65 -0,65	0,00
	Barnskötare östra sidan	0,63	0,65 0,35	1,00
	Barnskötare västra sidan	0,65	0,65	0,65
	Totalt	1,28	1,95 -0,30	1,65
Bibliotek	Bibliotekarie	0,80	0,77	0,77
	Totalt	0,80	0,77 0,00	0,77
Idrotts o ungdomsarbete	Idrotts- o ungdomsledare	0,71	0,79 0,04	0,83
	Totalt	0,71	0,79 0,04	0,83
Byggnads kansliet	Byggnads- och Miljöinspektör	0,83	0,90 0,00	0,90
	Återvinningsarbetare	0,34	0,48	0,48
	Totalt	1,17	1,38 0,00	1,38
Tekniska kansliet	Kommuningenjör	1,17	1,00	1,00
	Fastighetsskötare	3,13	3,00	3,00
	Lokalvårdare	0,01		
	Totalt	4,31	4,00 0,00	4,00
Kommunen totalt		102,07	99,84 -0,69	99,15

Not 1) Uppgifterna anger nyttjad årsarbetstid - inte inrättade tjänste/befattningsprocenter

Not 2) Enligt timresurs delat med 24 vilket är undervisningsskyldigheten för klasslärare



Resultaträkningsdelen

	Bokslut 2018	Budget 2019	RAM 2020	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	288 901	292 050	292 050	282 700	282 700	282 700	-3,20 %
Avgiftsintäkter	753 917	761 620	761 620	768 120	738 120	738 120	0,85 %
Understöd och bidrag	96 885	58 440	58 440	46 515	37 890	37 890	-20,41 %
Övriga verksamhetsintäkter	432 184	388 860	388 860	384 690	372 690	372 690	-1,07 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 571 887	1 500 970	1 500 970	1 482 025	1 431 400	1 431 400	-1,26 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-5 099 277	-5 319 000	-5 106 240	-5 347 300	-5 293 500	-5 314 200	0,53 %
Köp av tjänster	-3 570 678	-3 516 147	-3 603 406	-3 391 166	-3 996 592	-3 946 592	-3,55 %
Material, förnödenheter och varor	-1 033 109	-1 017 281	-994 829	-960 900	-960 100	-960 100	-5,54 %
Understöd	-730 903	-884 480	-740 621	-815 980	-419 280	-419 280	-7,74 %
Övriga verksamhetskostnader	-81 479	-76 345	-73 291	-78 635	-48 585	-48 585	3,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 515 447	-10 813 253	-10 518 387	-10 593 981	-10 718 057	-10 688 757	-2,03 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 943 560	-9 312 283	-9 017 417	-9 111 956	-9 286 657	-9 257 357	-2,15 %
SKATTEINKOMSTER							
Kommunal inkomstskatt	5 073 533	5 630 000	5 821 000	5 983 000	6 309 000	6 466 000	6,27 %
Fastighetsskatt	67 589	68 000	70 000	68 000	68 000	70 000	0,00 %
Andel av samfundsskatt	797 146	1 059 000	894 000	885 000	936 000	970 000	-16,43 %
Källskatt	25 541	26 000	26 000	27 000	27 000	27 000	3,85 %
SKATTEINKOMSTER	5 963 809	6 783 000	6 811 000	6 963 000	7 340 000	7 533 000	2,65 %
LANDSKAPSANDELAR							
Skattekomplettering	1 310 352	1 313 669	1 300 000	1 289 697	1 290 000	1 290 000	-1,82 %
Landskapsandel för socialvården	560 193	539 729	530 000	544 004	540 000	540 000	0,79 %
Landskapsandel för grundskola	717 346	495 171	490 000	461 620	460 000	460 000	-6,78 %
Landskapsandel för kultur	28 137	28 657	28 000	28 269	28 000	28 000	-1,35 %
Övergång till nytt ls-system 2018-21	423 765	281 184	140 000	140 592	0	0	-50,00 %
Kompensationer	69 053	241 522	200 000	214 283	200 000	200 000	-11,28 %
Komplettering av skatteinkomster	63 706						
Kompensation för avdrag	78 400						
LANDSKAPSANDELAR	3 250 952	2 899 932	2 688 000	2 678 465	2 518 000	2 518 000	-7,64 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER							
Ränteintäkter	2 900	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00 %
Övriga finansiella intäkter	746						
Räntekostnader	-32 817	-40 000	-40 000	-40 000	-60 000	-60 000	0,00 %
Övriga finansiella kostnader	317						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-28 854	-34 000	-34 000	-34 000	-54 000	-54 000	0,00 %
ÅRSBIDRAG	242 347	336 649	447 583	495 509	517 343	739 643	47,19 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN.							
Avskrivningar enligt plan	-775 367	-798 865	-850 000	-871 461	-1 020 000	-1 009 000	9,09 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN.	-775 367	-798 865	-850 000	-871 461	-1 020 000	-1 009 000	9,09 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER							
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	190 541	190 000	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	190 000	0,00 %
Totalsumma	-342 478	-272 216	-212 417	-185 952	-312 657	-79 357	-31,69 %



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 driftsekonomins 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 2016-2018 samt prognos för åren 2019-2020.

Som underlag för budgeteringen av skatter används skattekalculer erhållna av Finlands kommunförbund.

SKATTEINKOMSTER 1.000 euro	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Förvärvsinkomstskatter	5 096	5 109	5 074	5 630	5 204	5 983
Förändring från tidigare år	2,6%	0,3%	-0,7%	11,0%	2,6%	15,0%
Skattesats	16,75 %	16,75 %	17,00 %	17,25 %	17,25 %	18,00 %
Samfundsskatter	1 515	1 161	797	1 059	782	885
Förändring från tidigare år	125,2%	-23,4%	-31,4%	32,9%	-1,9%	13,2%
Fastighetsskatter	94	67	67	68	68	68
Förändring från tidigare år	5,8%	-28,7%	0,0%	1,5%	1,5%	0,0%
Källskatter	49	36	26	26	27	27
Förändring från tidigare år	-1,6%	-26,5%	-27,8%	0,0%	3,8%	0,0%
Summa skatteinkomster	6 754	6 373	5 964	6 783	6 081	6 963
Förändring från tidigare år	16,9%	-5,6%	-6,4%	13,7%	2,0%	14,5%



Förvärvsinkomstskatt

Förvärvsinkomstskatten är kommunens största inkomstkälla. Prognosen för år 2019 sjunker med cirka 400 000 euro, från 5,6 till 5,2 miljoner euro. Förskottsinnehållningarna har inte vuxit som väntat under 2019. Enligt Finlands kommunförbunds uppskattning borde det före utgången av september flutit in 500 miljoner euro mer till kommunerna än vad som varit fallet. Underskottet beror på skattekursreformen och problemen med anmälan till inkomstregistret.

Enligt Skatteförvaltningens nya utredningar beror underskottet i motsats till tidigare utredningar till största delen på skattekursreformen medan problemen med inkomstregistret bara står för en bråkdel (13 %) av underskottet. Skattekursreformen innebär att man i det nya förskottsinnehållningssystemet frångått inkomstgränserna enligt löneperioder och skattekortet för bisyssla, vilket medfört att förskottsinnehållningen i början av året verkställts till betydligt lägre belopp än tidigare.

Av Skatteförvaltningens utredning att döma kommer det underskott som beror på skattekursreformen att till stor del börja rätta till sig först vid förskottsinnehållningen i december. Under slutet av hösten kommer underskottet att fortsätta växa varje månad om inte skattebetalarna höjer sina skattesatser i bred skala eller de årliga inkomstgränserna på skattekortet överskrids rejält. I redovisningarna kommer merparten av rättelserna därför att synas först i januari. Slutgiltigt kommer underskottet att rättas till först när beskattningen blir klar från och med sommaren 2020.

Som underlag för skattebudgeteringen används Finlands kommunförbunds skattekalculer.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten budgeteras för år 2020 enligt samma skattesatser som för år 2019, 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 10,2 % år 2017 till 8,4 % år 2018.

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, d v s 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.

Samfundsskatten har fortsättningsvis 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.

Ett nytt landskapsandelssystemet började tillämpas från och med 2018. 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 compensationerna enligt sektor från år 2016 till 2018 samt en uppskattad inkomst under år 2019. Beräkningarna för 2020 baseras på de förhandsuppgifter som meddelats kommunen.

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
LANDSKAPSANDELAR					
- Skattekomplettering from 2018			1 310 352	1 313 669	1 289 697
- Socialvård	1 915 227	1 951 188	560 193	539 729	544 004
- Grundskola	1 020 191	1 028 892	717 346	495 171	461 620
- Bibliotek	46 888	47 336	0	0	0
- Idotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	57 203	57 745	28 137	28 657	28 269
- Allmänna landskapsandelar	103 386	104 372	0	0	0
- Skattekomplettering from 2008 - 2017	241 024	236 962		0	0
- Övriga	-241 648	-243 952		0	0
- Övergång till nya landskapsandelssystemet			423 765	281 184	140 592
Delsumma	3 142 271	3 182 544	3 039 793	2 658 410	2 464 182
Förändring från tidigare år	6,3%	1,3%	-4,5%	-12,5%	-7,3%
LANDSKAPSKOMPENSATIONER					
- Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt	80 635	96 267	69 053	66 682	66 682
- Kompensation för avdrag	53 254		78 400	78 400	116 466
- kompensation konkurrenskraftsavtal				89 401	0
- kompensation övriga skatteförändringar			63 706	7 039	31 135
Summa landskapsandelar och kompensationer totalt	3 276 160	3 278 811	3 250 952	2 899 932	2 678 465
Förändring från tidigare år	6,3%	0,1%	-0,8%	-10,8%	-7,6%

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.

Budgeten för 2020 är tredje året i rad som kommer att uppvisa ett negativt resultat för kommunen, vilket är ohållbart i längden. Kraftigt minskade kostnader, kraftigt minskade investeringar och ökade skatter kommer att behövas för att uppnå en budget i balans inom planperioden med nu gällande prognoser över skatter och landskapsandelar.



Balansräkning

Balansräkning 31.12 1 000 euro	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020
Aktiva				
Bestående aktiva	12 232	12 129	11 749	13 538
Förvaltade medel	393	372	361	361
Fordringar	544	459	470	470
Kassa o bank	1 685	1 433	1 393	1 668
Summa aktiva	14 854	14 393	13 973	16 037
Passiva				
Eget kapital o reserveringar	10 451	9 895	8 404	8 028
Långfristigt främmande kapital	2 591	2 998	3 698	6 138
Kortfristigt främmande kapital	1 813	1 500	1 871	1 871
Summa passiva	14 854	14 393	13 973	16 037



Finansieringsdelen

Finansieringsanalys

Finansieringsanalys	Plan 2022	Plan 2021	Budget 2020	Prognos 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kassaflödet i verksamheten						
Årsbidrag	740	517	496	-271	242	1 139
Extra ordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	-24	14
	740	517	496	-271	218	1 153
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringar i anläggningstillgångar	-645	-1 040	-2 900	-490	-968	-2 563
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	40	232	240		288	197
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar				20	32	7
	-605	-808	-2 660	-470	-648	-2 359
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	135	-291	-2 164	-741	-430	-1 206
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	0	0	0	0	-2	-8
Minskning av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändringar av lånebestånd						
Ökning av långfristiga lån	0	0	2 700	900	538	
Minskning av långfristiga lån	-260	-260	-260	-200	-179	-181
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0	0	-1	3
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapit	0	0	0	0	0	0
Förändring av omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring av fordringar	0	0	0	0	85	313
Förändring av räntefria skulder				0	-264	444
	-260	-260	2 440	700	178	570
Förändring av likvida medel	-125	-551	276	-41	-252	-636
Förändring av likvida medel	-125	-551	276	-41	-252	-636
Kassamedel 31 december	992	1 117	1 668	1 392	1 433	1 685
Kassamedel 1 januari	1 117	1 668	1 392	1 433	1 685	2 321

Investeringar i anläggningstillgångar 2020 innehåller investeringar för 2020 på 1,8 miljoner euro samt kommande budgetöverföringar på 1,1 miljoner euro från 2019 års investeringsbudget.

För att klara av investeringarna kommer kommunen att behöva öka sina långfristiga lån med 2,7 miljoner euro.

Likvida kassamedel 31.12.2020 beräknas till 1 668 000 euro, vilket motsvarar 45 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 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020
LÄNESTOCK					
1.1	2 756 285	2 580 353	2 401 692	2 759 352	3 459 352
Avkortningar på lån	-175 932	-178 661	-179 470	-200 000	-260 000
Nya lån			537 130	900 000	2 700 000
31.12.	2 580 353	2 401 692	2 759 352	3 459 352	5 899 352
invånare	1 838	1 873	1 858	1 862	1 865
lån/invånare	1 404	1 282	1 485	1 858	3 163

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

För att genomföra planerade investeringar kommer kommunen att behöva uppta ett lån motsvarande 2,7 miljoner euro.



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 driftsekonomin 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 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Mål
Intjäningsnivån (årsbidr/avskr*100)	165 %	31 %	-32 %	57 %	150 %
Soliditet (EK/Balansomslutning*100)	68 %	66 %	60 %	50 %	65 %
Intern finansiering av investeringar (Årsbidrag/investeringar*100)	48 %	36 %	-55 %	19 %	65 %
Likviditet (365*likvida medel/årets utbetalningar)	49 dgr	45 dgr	45 dgr	45 dgr	45 dgr
Lån/invånare, euro	1 282	1 485	1 858	3 163	2 000
Skattesats	16,75 %	17,00 %	17,25 %	18,00 %	

Intjäningsnivå: Årsbidrag/avskrivningar*100

Soliditet: Eget kapital/Balansomslutning*100

Internfinansiering: Årsbidrag/investeringar*100

Likviditet: 365*likvida medel/årets utbetalningar



Driften totalt

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring % 2019-2020
Saltviks kommun				
Förvaltningssektorn				
Intäkter	52 949	38 600	38 600	0,00 %
Kostnader	-737 488	-770 000	-750 850	-2,49 %
Verksamhetsbidrag	-684 539	-731 400	-712 250	-2,62 %
Landsbygdsnäringsverksamhet				
Intäkter	12 118			
Kostnader	-18 035	-24 000	-27 500	14,58 %
Verksamhetsbidrag	-5 917	-24 000	-27 500	14,58 %
Social- och omsorgsnämnden				
Individ- och familjeomsorg				
Intäkter	75 005	35 500	20 625	-41,90 %
Kostnader	-768 600	-863 590	-722 420	-16,35 %
Verksamhetsbidrag	-693 595	-828 090	-701 795	-15,25 %
Ålands Omsorgsförbund k.f.				
Kostnader	-506 242	-514 305	-499 960	-2,79 %
Verksamhetsbidrag	-506 242	-514 305	-499 960	-2,79 %
Äldreomsorg				
Intäkter	552 131	567 000	567 000	0,00 %
Kostnader	-2 608 211	-2 642 291	-2 824 200	6,88 %
Verksamhetsbidrag	-2 056 080	-2 075 291	-2 257 200	8,77 %
Skol- och bildningsnämnden				
Barn- och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- o friti				
Intäkter	243 446	228 290	232 950	2,04 %
Kostnader	-3 214 301	-3 326 560	-3 228 630	-2,94 %
Verksamhetsbidrag	-2 970 855	-3 098 270	-2 995 680	-3,31 %
Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.				
Kostnader	-1 197 746	-1 175 802	-1 098 514	-6,57 %
Verksamhetsbidrag	-1 197 746	-1 175 802	-1 098 514	-6,57 %
Byggnads- och miljönämnden				
Intäkter	111 816	104 620	105 860	1,19 %
Kostnader	-221 553	-232 200	-222 900	-4,01 %
Verksamhetsbidrag	-109 737	-127 580	-117 040	-8,26 %
Tekniska nämnden				
Samhällstjänster				
Intäkter	3 564			
Kostnader	-768 624	-742 000	-723 600	-2,48 %
Verksamhetsbidrag	-765 060	-742 000	-723 600	-2,48 %
Affärsverksamhet				
Intäkter	516 156	524 000	514 200	-1,87 %
Kostnader	-344 154	-396 400	-379 600	-4,24 %
Verksamhetsbidrag	172 003	127 600	134 600	5,49 %
Räddningsväsendet				
Intäkter	4 702	2 960	2 790	-5,74 %
Kostnader	-130 493	-126 105	-115 807	-8,17 %
Verksamhetsbidrag	-125 791	-123 145	-113 017	-8,22 %
Totalt kommunbidrag	-8 943 560	-9 312 283	-9 111 956	-2,15 %



	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	288 901	292 050	282 700	282 700	282 700	-3,20 %
Avgiftsintäkter	753 917	761 620	768 120	738 120	738 120	0,85 %
Understöd och bidrag	96 885	58 440	46 515	37 890	37 890	-20,41 %
Övriga verksamhetsintäkter	432 184	388 860	384 690	372 690	372 690	-1,07 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 571 887	1 500 970	1 482 025	1 431 400	1 431 400	-1,26 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-5 099 277	-5 319 000	-5 347 300	-5 293 500	-5 314 200	0,53 %
Köp av tjänster	-3 570 678	-3 516 147	-3 391 166	-3 996 592	-3 946 592	-3,55 %
Material, förnödenheter och varor	-1 033 109	-1 017 281	-960 900	-960 100	-960 100	-5,54 %
Understöd	-730 903	-884 480	-815 980	-419 280	-419 280	-7,74 %
Övriga verksamhetskostnader	-81 479	-76 345	-78 635	-48 585	-48 585	3,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 515 447	-10 813 253	-10 593 981	-10 718 057	-10 688 757	-2,03 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-8 943 560	-9 312 283	-9 111 956	-9 286 657	-9 257 357	-2,15 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-775 367	-798 865	-871 461	-1 020 000	-1 009 000	9,09 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-775 367	-798 865	-871 461	-1 020 000	-1 009 000	9,09 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	2 851 548	2 645 332	2 564 817	2 564 817	2 564 817	-3,04 %
Interna poster, kostnader	-2 851 548	-2 645 332	-2 564 817	-2 564 817	-2 564 817	-3,04 %
Totalsumma	-9 718 926	-10 111 148	-9 983 417	-10 306 657	-10 266 357	-1,26 %

Budgetbehandlingen 2020

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ram 2020	Budget 2020 tj.män/LG	Budget 2020 nämnder	Budget 2020 KD förslag	Budget 2020 Styrelse	Budget 2020 Fullmäktige
VERKSAMHETS BIDRAG								
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
Försäljningsintäkter	288 901	292 050	292 050	314 100	314 900	314 900	282 700	282 700
Avgiftsintäkter	753 917	761 620	761 620	768 120	768 120	768 120	768 120	768 120
Understöd och bidrag	96 885	58 440	58 440	46 515	46 515	46 515	46 515	46 515
Övriga verksamhetsintäkter	432 184	388 860	388 860	380 990	384 690	384 690	384 690	384 690
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 571 887	1 500 970	1 500 970	1 509 725	1 514 225	1 514 225	1 482 025	1 482 025
VERKSAMHETENS KOSTNADER								
Personalkostnader	-5 099 277	-5 319 000	-5 106 240	-5 367 100	-5 347 300	-5 347 300	-5 347 300	-5 347 300
Köp av tjänster	-3 570 678	-3 516 147	-3 603 406	-3 370 018	-3 367 195	-3 367 195	-3 396 166	-3 391 166
Material, förnödenh.o varor	-1 033 109	-1 017 281	-994 829	-967 900	-960 900	-960 900	-960 900	-960 900
Understöd	-730 903	-884 480	-740 621	-775 980	-770 980	-770 980	-815 980	-815 980
Övriga verksamhetskostn.	-81 479	-76 345	-73 291	-78 635	-78 635	-78 635	-78 635	-78 635
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 515 447	-10 813 253	-10 518 387	-10 559 633	-10 525 010	-10 525 010	-10 598 981	-10 593 981
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 943 560	-9 312 283	-9 017 417	-9 049 908	-9 010 785	-9 010 785	-9 116 956	-9 111 956



I kommunstyrelsens ram för driften för år 2020, som godkändes den 10.6.2019, beslöts om en **intäktsram om 1 500 970 euro och en kostnadsram om 10 518 387 euro.**

Nämndernas förslag:

Enligt nämndernas förslag uppgår **intäktsramen till 1 514 225 euro och kostnadsramen till 10 525 010 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Kommundirektören föreslår en **intäktsram om 1 514 225 euro och kostnadsramen till 10 525 010 euro.** I förhållande till budgetdirektivet är den totala intäktsramen 13 255 euro högre och den totala kostnadsramen 6 623 euro högre än direktivet anger.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 1 482 025 euro** och en **kostnadsram om 10 598 981 euro.** Kommunstyrelsen beslöt föreslå att arvoden för förtroendeuppdrag, exklusive för valnämnden och centralnämndens ordförande, sänks med 5 %, i enlighet med KMST 213 §/14.10.2019.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens intäktsram och en **kostnadsram om 10 593 981 euro.**



Allmän förvaltning

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Förvaltningssektorn						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	1 860	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00 %
Understöd och bidrag	21 935	14 000	14 000	14 000	14 000	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	29 154	23 400	23 400	23 400	23 400	0,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	52 949	38 600	38 600	38 600	38 600	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-495 272	-520 500	-518 000	-518 000	-518 000	-0,48 %
Köp av tjänster	-170 981	-190 450	-179 400	-179 400	-179 400	-5,80 %
Material, förnödenheter och varor	-30 186	-23 050	-18 250	-18 250	-18 250	-20,82 %
Understöd	-29 445	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 603	-15 000	-14 200	-14 200	-14 200	-5,33 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-737 488	-770 000	-750 850	-750 850	-750 850	-2,49 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-684 539	-731 400	-712 250	-712 250	-712 250	-2,62 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-4 366	-11 985	-23 192	-27 129	-14 583	93,51 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Sum	-4 366	-11 985	-23 192	-27 129	-14 583	93,51 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	403 100	390 400	355 200	355 200	355 200	-9,02 %
Interna poster, kostnader	-48 470	-37 671	-57 555	-57 555	-57 555	52,78 %
Överföringsposter Summa	354 630	352 729	297 645	297 645	297 645	-15,62 %
Totalsumma	-334 275	-390 656	-437 797	-441 734	-429 188	12,07 %

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 2020

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades allmän förvaltning **en intäktsram om 38.600 euro och en kostnadsram om 739.200 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 38.600 euro och en kostnadsram om 750.850 euro.**

Kostnadsramen överstiger direktivet för allmän förvaltning med 11.650 euro med anledning av en avtalsenlig reserverad pott på 15.300 euro för individuella tillägg enligt AKTA och TS. Potten hanteras centralt för kommunen, via allmän förvaltning, i enlighet med kommunens kriterier fastställda för bedömning av individuellt tillägg.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 38.600 euro och en kostnadsram om 750.850 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal enligt kommunfullmäktiges beslut inkl överföringsposter:

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut	Budget	Budget
	2018	2019	2020
Ärenden i kommunstyrelsen	339	400	400
Ärenden i kommunfullmäktige	103	110	110
Allmänna administrationen			
anställningsförhållanden	1 530	1 568	1 530
bokföringstransaktioner	11 750	11 919	11 750
Totala kostnader	790 324	819 656	845 910
Totalt kommunbidrag	334 275	390 656	452 380
Kommunbidrag euro/invånare	180	206	243



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 2021-2022

- 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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Centralvalnämnden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 023	10 500		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 523	-19 400		
Totalsumma	-5 500	-8 900		

Verksamhetsmål 2020

- Inga val hålls under året.

Revision

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Revision				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 836	-7 150	-6 850	-6 850
Totalsumma	-5 836	-7 150	-6 850	-6 850

Verksamhetsmål 2020

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

Kommunfullmäktige

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Kommunfullmäktige				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	90			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 460	-17 150	-16 450	-16 450
Totalsumma	-17 369	-17 150	-16 450	-16 450



Verksamhetsmål 2020

- 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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Kommunstyrelsen				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 630	10 100	20 600	20 600
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-64 479	-64 300	-59 750	-59 750
Totalsumma	-41 850	-54 200	-39 150	-39 150

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 2020

- Försäljning av 3 bostadstomter.
- 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.

Nyckeltal	Förv org			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal tomter				
-nya bostadstomter	0	0	20	20
-sålda bostadstomter	1	4	3	3
Antal lediga bostadstomter 31.12	22	15	39	39
-nya radhustomter	0	0	3	3
-sålda radhustomter		0	0	0
Antal lediga radhustomter 31.12	1	0	4	4
-såld kvm industrimark	6 872	4 000	0	0
Industrimark kvm 31.12	8 038	4 038	16 000	16 000
Dispositionsmedel	28 621	20 000	20 000	20 000



Näringsliv

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Näringsliv				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 038	-4 500	-4 200	-4 200
Totalsumma	-3 038	-4 500	-4 200	-4 200

Verksamhetsmål 2020

- 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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Allmän administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 206	18 000	18 000	18 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-638 151	-657 500	-663 600	-663 600
Totalsumma	-610 945	-639 500	-645 600	-645 600

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 2020

- Anordna företagshälsovård, sjukvårdstjänster och arbetarskydd.
- Anordna friskvård för kommunens anställda och verkar för att sjukfrånvaron hålls på en låg nivå.
- Sammanställa och distribuera kommunens infobladd en gång per månad.
- Implementera nytt ekonomisystem i kommunen.



Personal	Bokslut	Budget	Förv org	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Kommundirektör	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Kansliteam (fördelas)</i>				
Ekonomichef	0,84	1,00	1,00	1,00
Kanslisekreterare	0,88	0,80	0,80	0,80
Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80	0,80
Ekonom	0,90	1,00	1,00	1,00
Byråsekreterare	1,86	1,80	1,80	1,80
Kanslist/receptionist	1,00	1,00	1,00	1,00
Totalt	7,28	7,40	7,40	7,40



Lantbruksnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Landsbygdsnäringsverksamhet						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Övriga verksamhetsintäkter	12 118					
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	12 118					
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-18 035	-24 000	-27 500	-27 500	-27 500	14,58 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-18 035	-24 000	-27 500	-27 500	-27 500	14,58 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-5 917	-24 000	-27 500	-27 500	-27 500	14,58 %
Totalsumma	-5 917	-24 000	-27 500	-27 500	-27 500	14,58 %

Kort om lantbruksnämnden

Saltviks kommun samarbetar tillsammans med de norrländska 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 och kan också göra omdisponeringar mellan anslagsområdena.

Budgetbehandlingen 2020

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades lantbruksnämnden en **kostnadsram om 23.040 euro**.

Nämndens förslag:

Föreslås en **kostnadsram om 27.500 euro**. Ökningen motiveras i huvudsak med höjda anslag för personalkostnader i och med att personalens uppgiftsrelaterade löner kommer att justeras i enlighet med AKTA:s ändring av lönesättningen.

Kommundirektörens förslag:

Föreslås en **kostnadsram om 27.500 euro**. I förhållande till budgetdirektivet är kostnadsramen höjd med 4.460 euro, i enlighet med nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslås en **kostnadsram om 27.500 euro**.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal enligt kommunfullmäktiges beslut inkl överföringsposter:

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut	Budget	Budget
	2018	2019	2020
Kommunens totala kostnader	18 035	24 000	27 500
Kommunbidrag euro/invånare	10	13	14



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Landsbygdsnäringsverksamhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 118			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 035	-24 000	-27 500	-27 500
Totalsumma	-5 917	-24 000	-27 500	-27 500

Verksamhetsområde

Lantbruksnämnden sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd. Till nämndens ansvarsområde hör också 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 2020

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

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	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Lantbrukssekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,40	0,40	0,35	0,35
Totalt	1,40	1,40	1,35	1,35

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 2018	Budget 2019	Nämnd- förslag 2020	Budget 2020
Antal aktiva jordbrukslägenheter				
- Saltvik	50	48	46	46
- totalt samarbetskommunerna	198	191	180	180
Lantbruksstöd ur EU och statskassan förmedlat av kommunen, 1 000 €				
- Saltvik	1 139	1 100	1 100	1 100
- totalt samarbetskommunerna	3 354	3 160	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 2021-2022

I och med att den föreslagna lagstiftningen i Finland om genomförande av landskapsreformen, s.k. SOTE-reformen, inte kommer att förverkligas innebär det att lantbruksförvaltningen på Åland kvarstår i kommunernas regi. Verksamheten beräknas därmed fortgå oförändrat. EU:s gemensamma jordbrukspolitik skall reformeras och fr.o.m. 2021 är det tänkt att CAP27 skall träda i kraft.



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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Individ- och familjeomsorg						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Understöd och bidrag	42 851	15 000	8 625			-41,46%
Övriga verksamhetsintäkter	32 155	20 500	12 000			-41,90%
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	75 005	35 500	20 625			-41,90%
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-139 420	-168 100	-163 000			-3,03%
Köp av tjänster	-338 958	-305 590	-206 870	-1 300 000	-1 300 000	-32,30%
Material, förnödenheter och varor	-1 129	-1 300	-800			-38,46%
Understöd	-288 997	-295 600	-351 700			18,98%
Övriga verksamhetskostnader	-96		-50			
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-768 600	-770 590	-722 420			-6,25%
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-693 595	-735 090	-701 795			-4,53%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-1 048					
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-1 048					
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	139 500	136 000	128 900			-5,22%
Interna poster, kostnader	-187 046	-172 306	-174 961			1,54%
Överföringsposter Summa	-47 546	-36 306	-46 061			26,87%
Totalsumma	-742 189	-771 396	-747 856	-1 300 000	-1 300 000	-3,05%

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 2021-2022

Den kommunalt samordnade socialtjänsten (KST) träder sannolikt i kraft 1 januari 2021 vilket medför stora förändringar. För förklaring till siffror se sid. 3.



Budgetbehandlingen 2020

I kommunstyrelsens budgetdirektiv för år 2020 beviljades individ- och familjeomsorg en **intäktsram om 35.500 euro och en kostnadsram om 739.766 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 20.625 euro och en kostnadsram om 722.420 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 20.625 euro och en kostnadsram om 722.420 euro.** I förhållande till direktivet är intäktsramen sänkt med 14.875 euro och kostnadsramen sänkt med 17.346 euro, i enlighet med nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 20.625 euro och en kostnadsram om 722.420 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Totala kostnader	956 694	942 896	897 381
Totalt kommunbidrag	742 189	771 396	747 856
Kostnad euro/invånare	515	496	481
Kommunbidrag euro/invånare	399	406	401



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-128 520	-134 920	-129 570	-129 570
Förvaltning och administration Sum	-128 520	-134 920	-129 570	-129 570

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 2020

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

Socialkansliet samt soc- och omsorgsnämnden

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Socialsekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Socialarbetare	0,83	0,80	0,80	0,80
Totalt	1,83	1,80	1,80	1,80

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Social- och oms.nämnden kostnader, €	6 917	7 870	9 070	9 070
- antal sammanträden	9	9	11	11
- antal paragrafer	113			
Socialkansliets kostnader, euro	121 602	127 050	120 500	120 500



Individ- och familjeomsorg

Omfattar barnskydd, barntillsyn, utkomstskydd, handikappservice, missbrukarvård samt övrig socialvård.

Socialt arbete

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Socialt arbete				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 427	10 500	5 000	5 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-290 728	-278 400	-175 600	-175 600
Totalsumma	-272 301	-267 900	-170 600	-170 600

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 2020

- Aktivt jobba med förebyggande åtgärder i alla verksamhetsområden med speciellt fokus på åtgärder inom barnskydd och utkomststöd.
- Kvalitetssäkra samtliga stödåtgärder genom kontinuerlig uppföljning.
- Fortsätta delta i professionell handledning och kontinuerlig fortbildning.



Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Familjerådgivning kostnader,€	14 670	18 000	16 000	16 000
- antal besök	98	130	110	110
- kostnad per besök, €	140	145	145	145
Tallbacken skyddshem kostnader, €		2 500	2 000	2 000
Familjehem, nettokostnader €	16 689	6 400	31 500	31 500
Stödpersoner för barn o unga kostn.€	19 346	27 900	29 000	29 000
Förebyggande ungdomsverksamhet €	10 908	11 000	11 000	11 000
Anstalter för barnskydd, nettokostn €	124 435	122 000	0	0
Antal barnskyddsanmälningar	17	30	30	30
Öppna stödåtgärder barnskydd, kostn €	25 533	23 000	24 000	24 000
Sysselsättningsverks för handik. kostn €	60 720	57 100	57 100	57 100

Utkomstskydd

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Utkomstskydd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 159	9 000	7 000	7 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-96 984	-97 000	-104 800	-104 800
Totalsumma	-85 825	-88 000	-97 800	-97 800

Kort om utkomstskydd

Utkomstskydd innefattar utkomststöd samt förebyggande och kompletterande utkomststöd.

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. Kompletterande Utkomststöd innefattar bl.a. begravningsbidrag.

Kommunen har fastställda principer för utkomststöd samt förebyggande och kompletterande utkomststöd.

Verksamhetsmål 2020

- 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
	2018	2019	förslag 2020	2020
Utkomsstöd, nettokostnader €	75 168	81 000	93 800	93 800
- antal hushåll	40	45	45	45
- antal beslut	231	270	270	270
Kompletterande utkomststöd	5 061	3 000	2 000	2 000
Förebyggande/kompl. utkomststöd kostn, €	5 595	4 000	2 000	2 000

Handikappservice

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Handikappservice				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-223 906	-333 770	-302 250	-302 250
Totalsumma	-223 906	-333 770	-302 250	-302 250

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 2020

- 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, handikappservice och serviceboende.



Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Närståendevård för handik. kostn. €	58 931	62 800	69 700	69 700
- antal stöd för närståendevård	12	11	12	12
Familjevård för handikappade, kostn. €	20 187	21 070	24 350	24 350
Stödpersoner för handikappade	4 303	16 400	12 400	12 400
Handikappservice kostnader, €	82 865	98 500	126 800	126 800
Handikappfärdtjänst kostnader, €	57 619	42 000	69 000	69 000
- antal färdtjänsttagare	24	23	22	22

Missbrukarvård

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Missbrukarvård				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 926	-7 000	-10 000	-10 000
Totalsumma	-6 926	-7 000	-10 000	-10 000

Kort om missbrukarvården

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

Verksamhetsmål 2020

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

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Beroendemottagningen, kostn	6 926	7 000	10 000	10 000
- kostnader per besök	128	130	130	130
- antal besök	55	50	70	70



Flyktingsamordning

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Flyktingsamordning				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	45 419	16 000	8 625	8 625
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 537	-12 500	-200	-200
Totalsumma	23 883	3 500	8 425	8 425

Kort om flyktingsamordning

Hösten 2016 tog Saltviks kommun emot kvotflyktingar.

Den kalkylerade ersättningen inflyter automatiskt per månad för integrationsfrämjande arbete inom kommunen. Ersättningen gäller i fyra år efter att kommunen mottog kvotflyktingar och avslutas september 2020.

Ersättningar för kommunernas utbetalade stöd gäller tre år efter att kommunen mottagit kvotflyktingar och avslutades således september 2019.



Ålands omsorgsförbund

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Ålands Omsorgsförbund k.f.						
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-506 242	-514 305	-499 960			-2,79 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-506 242	-514 305	-499 960			-2,79 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto Sum	-506 242	-514 305	-499 960			-2,79 %
Överföringsposter						
Interna poster, kostnader	-1 800	-2 300	-2 300			0,00 %
Överföringsposter Summa	-1 800	-2 300	-2 300			0,00 %
Totalsumma	-508 042	-516 605	-502 260			-2,78 %

Kort om Ålands omsorgsförbund

Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar service till personer med funktionshinder. Ålands omsorgsförbund ger service i form av boende, daglig verksamhet, fritid- och semesterverksamhet, rådgivning och specialfritidshemsverksamhet. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med funktionshinder 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 493.733 euro**.

Nämndens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 493.733 euro**.

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 493.733 euro**.

(Budgetförslag från ÅOF ligger på 505.349 euro, vilket är 11.616 euro mer än budgetdirektiv.)

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 499.960 euro** enligt beslut Ålands omsorgsförbund k.f förbundsfullmäktige § 143/14.11.2019.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut	Budget	Budget
	2018	2019	2020
Kommunens totala kostnader	508 042	514 305	502 260
Kommunbidrag euro/invånare	273	271	269



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Ålands Omsorgsförbund				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-506 242	-514 305	-493 733	-499 960
Totalsumma	-506 242	-514 305	-493 733	-499 960

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 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Daglig verksamhet, kostnader	154 390	152 057	145 975	154 929
Boendeservice, kostnader	332 347	340 209	326 601	328 109
Korttidsboende, kostnader	0	2 200	2 112	0
Specialfritidshemsverksamhet, kostnader	13 378	14 401	13 825	12 074
Omsorgsbyråservice	4 393	3 608	3 463	2 977
Räntekostnader	1 734	1 830	1 757	1 871
Totalt	506 242	514 305	493 733	499 960

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



Äldreomsorg

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Äldreomsorg						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	18 174	17 000	18 000	18 000	18 000	5,88 %
Avgiftsintäkter	529 033	547 000	546 000	546 000	546 000	-0,18 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 924	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	552 131	567 000	567 000	567 000	567 000	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 859 991	-1 920 100	-1 937 400	-2 046 600	-2 067 300	0,90 %
Köp av tjänster	-404 177	-397 450	-545 550	-545 550	-545 550	37,26 %
Material, förnödenheter och varor	-246 619	-228 541	-241 650	-241 650	-241 650	5,74 %
Understöd	-91 401	-92 700	-96 300	-96 300	-96 300	3,88 %
Övriga verksamhetskostnader	-6 022	-3 500	-3 300	-3 300	-3 300	-5,71 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 608 211	-2 642 291	-2 824 200	-2 933 400	-2 954 100	6,88 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-2 056 080	-2 075 291	-2 257 200	-2 366 400	-2 387 100	8,77 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-6 538	-6 538	-5 940	-18 334	-20 000	-9,15 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 538	-6 538	-5 940	-18 334	-20 000	-9,15 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	339 052	363 988	369 474	369 474	369 474	1,51 %
Interna poster, kostnader	-619 348	-643 803	-630 273	-630 273	-630 273	-2,10 %
Överföringsposter	-280 296	-279 815	-260 799	-260 799	-260 799	-6,80 %
Totalsumma	-2 342 914	-2 361 644	-2 523 939	-2 645 533	-2 667 899	6,87 %

Kort om äldreomsorg

Ramen för äldreomsorgen innehåller följande enheter:

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

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



Budgetbehandlingen 2020

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades Äldreomsorg en **intäktsram om 567.000 euro och en kostnadsram om 2.829.783 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 567.000 euro och en kostnadsram om 2.824.200 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 567.000 euro och en kostnadsram om 2.824.200 euro.** I förhållande till budgetdirektivet är kostnadsramen sänkt med 5.583 euro i enlighet med nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 567.000 euro och en kostnadsram om 2.824.200 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag med tillägg att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda omfördelning av personalkoordinatoruppgifterna så att de förs från hemvårdspersonalen till omvårdnadsledaren.



Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Institutionsvård			
Sunnanberg			
Totala kostnader	2 319 992	2 361 868	2 514 714
Totalt kommunbidrag	1 901 343	1 911 868	2 079 714
Antal nyttjade vårddygn	9 514	9 800	9 800
Kostnad euro/vårddygn	244	241	257
Kommunbidrag euro/vårddygn	200	195	212
Sunnanberg kök			
Totala kostnader	343 311	327 788	339 974
Totalt kommunbidrag	25 341		2 200
Hemservice			
Totala kostnader	386 321	407 826	410 775
Totalt kommunbidrag	298 658	327 826	323 775
Hushåll (inkl måltidsservice) som fått hemtjänst	60	50	62
Kostnader/hushåll som fått hemtjänst	6 439	8 157	6 625
Kommunbidrag/hushåll som fått hemtjänst	4 978	6 557	5 222
Annan service för äldre			
Totala kostnader	106 178	106 000	110 800
Äldreomsorgskansliet			
Totala kostnader	78 294	89 150	84 150
Totalt kommunbidrag	11 394	15 250	7 450
Totalt kommunbidrag	2 342 914	2 360 944	2 523 939
Kommunbidrag euro/invånare	1 261	1 243	1 353

Ekonomiplan 2021-2022

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

Sunnanbergs utbyggnad medför en kostnadspåverkan gällande personalkostnader för äldreomsorgen 2021. I ekonomiplanen har räknats med ökade personalkostnader för 2021 med 109 200 euro och för 2022 med 129 900 euro.

Satsa på den digitala utvecklingen.



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Äldreomsorgskansliet				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-64 194	-75 750	-76 750	-76 750
Totalsumma	-64 194	-75 750	-76 750	-76 750

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 2020

- 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 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Äldreomsorgschef	1,00	1,00	1,00	1,00
Totalt	1,00	1,00	1,00	1,00
Äldreomsorgskansliet, kostnader €	64 194	75 750	76 750	76 750



Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	418 649	450 000	435 000	435 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 841 587	-1 864 900	-2 022 450	-2 022 450
Totalsumma	-1 422 938	-1 414 900	-1 587 450	-1 587 450

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 2020

- Välmående personalgrupp vars inneboende resurser växer
- Delta i kontinuerlig kompetensutveckling

Förändringar i verksamheten

Man har bedömt att det ökade behovet av vårdplatser kvarstår under 2020 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.

Trycket på vårdplatser med dygnet runt vård inom äldreomsorgen är fortfarande stort. Kommunen budgeterar för 4 stycken ESB platser i närliggande kommuner samt 2 vårdplatser på Oasen, en institutionsplats och en demensplats. Detta medför ökade kostnader på och har beaktats i nuvarande ramförslag.

2018 utsågs en byggnadskommitté vars uppgift är att ta fram ritningar för en utbyggnad av Sunnanberg på 8 platser. Byggstart planeras mars 2020 och beräknas vara färdigställt mars 2021.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
Sunnanberg vårdhem	2018	2019	förslag 2020	2020
Omvårdnadsledare	0,42	1	1	1
Sjukskötare	2,00	2,00	2,00	2,00
Närvårdare	15,83	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	2,06	1,70	1,70	1,70
Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20	0,20
Totalt	26,26	23,65	23,65	23,65



Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag	2020
Antal budgeterade platser	27	27	27	27
Antal möjliga vård dygn	9 855	9 855	9 855	9 855
Antal nyttjade vård dygn	9 514	9 800	9 800	9 800
Beläggning	97 %	99 %	99 %	99 %
Antal vårdtagare : permanent boende	26	27	26	26
periodplats	1	0	1	1
dagvård	0	0	0	0
Kostnad per vård dygn , €	194	190	206	206
Kostnad, betalda vårdavgifter beaktade	150	144	162	162

Oasen	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag	2020
Antal budgeterade platser	2	4	2	2
Antal möjliga vård dygn	730	1 460	730	730
Antal nyttjade vård dygn	1 262	631	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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställt
Sunnanberg vårdhem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	45 819	37 000	45 000	45 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-313 510	-298 541	-310 600	-310 600
Totalsumma	-267 692	-261 541	-265 600	-265 600

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 2020

- Fortsätta att samarbeta med klienter och personal inom äldreomsorgen. Ständigt följa upp och utvärdera arbetet med nutritionspolicy tillsammans med vårdpersonalen och ha regelbundna möten tillsammans.
- 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
	2018	2019	förslag 2020	2020
Personal	3,71	2,91	2,91	2,91
Livsmedelskostnader	133 453	120 541	135 500	135 500
Antal portioner	50 346	57 950	52 350	52 350
Livsmedelskostnader/portion	2,65	2,08	2,59	2,59
Kostnader/portion	6,24	5,01	5,93	5,93

Hemservice

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Hemservice				
Hemvård och hemhjälp				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	87 663	80 000	87 000	87 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-292 441	-304 600	-310 500	-310 500
Totalsumma	-204 778	-224 600	-223 500	-223 500

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 2020

- Ta i bruk Abilita hembesöksplanering och mobila system, vilket är ett smidigt arbetsverktyg för personalen samt en kvalitetsåkring för klienterna
- Att utveckla och strukturera verksamheten enligt klienternas behov och vårdtyngd med fokus på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt



Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Hemservice				
Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80	0,80	0,80
Hemvårdare	4,83	4,25	4,25	4,25
Totalt	5,63	5,05	5,05	5,05

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Äldringshushåll totalt	60	56	62	62
Totala hembesök/år	17 142	15 500	17 200	17 200
Totala hembesök/dag	47	42	48	48
Varav Saltvikare som fått				
Regelbunden hemservice:	26	23	28	28
Besök/år	8 542	7 300	8 600	8 600
Besök/dag	23	20	23	23
Matservice, antal personer	58	45	60	60
Tot. portioner /år	9 671	8 500	9 800	9 800
Tot. portioner /dag	26	24	26	26
Tillfällig hjälp, antal hushåll		8	10	10
Totala besök/år	93	80	100	100
Totala besök/vecka	1,79	1,50	1,90	1,90
Färdtjänst 65 år+	41	38	45	45

Annan service för äldre

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Annan service för äldre				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-96 478	-98 500	-103 900	-103 900
Totalsumma	-96 478	-98 500	-103 900	-103 900

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 2020

- Uppföljningsbesök till alla närståendevårdare
- Erbjuder 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
	2018	2019	förslag	2020
Stöd för närståendevård				
- antal personer som får stöd, i medeltal	13	14	15	15
- kostnad	69 460	71 700	77 500	77 500
Färdtjänst				
- antal pers som nyttjar färdtjänst, i medeltal	41	38	45	45
- kostnad	26 689	21 000	26 000	26 000
Trygghetslarm				
- antal nya beviljade trygghetslarm	5	4	4	4
- kostnad	329	400	400	400



Skol- och bildningsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Skol- och bildningsnämnden						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	6 054	5 650	6 300	6 300	6 300	11,50 %
Avgiftsintäkter	198 604	190 000	197 500	167 500	167 500	3,95 %
Understöd och bidrag	24 564	19 700	16 050	16 050	16 050	-18,53 %
Övriga verksamhetsintäkter	14 224	12 940	13 100	13 100	13 100	1,24 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	243 446	228 290	232 950	202 950	202 950	2,04 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-2 304 671	-2 398 400	-2 421 200	-2 421 200	-2 421 200	0,95 %
Köp av tjänster	-244 465	-225 080	-192 370	-217 370	-192 370	-14,53 %
Material, förnödenheter och varor	-301 980	-287 350	-232 630	-232 630	-232 630	-19,04 %
Understöd	-317 583	-377 180	-342 180	-342 180	-342 180	-9,28 %
Övriga verksamhetskostnader	-45 602	-38 550	-40 250	-10 250	-10 250	4,41 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 214 301	-3 326 560	-3 228 630	-3 223 630	-3 198 630	-2,94 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-2 970 855	-3 098 270	-2 995 680	-3 020 680	-2 995 680	-3,31 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-13 759	-48 593	-38 265	-46 737	-22 237	-21,25 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 759	-48 593	-38 265	-46 737	-22 237	-21,25 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	419 978	445 470	439 988	439 988	439 988	-1,23 %
Interna poster, kostnader	-1 234 193	-1 182 637	-1 153 454	-1 153 454	-1 153 454	-2,47 %
Överföringsposter	-814 215	-737 167	-713 466	-713 466	-713 466	-3,22 %
Totalsumma	-3 798 829	-3 884 030	-3 747 411	-3 780 883	-3 731 383	-3,52 %

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 2021-2022

- 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.
- Ny lag gäller from januari 2021 - Landskapslag om barnomsorg och grundskola. I den finns flera aspekter som kommer att påverka såväl verksamhet som den ekonomiska driften bl.a.:
 - avgiftsfri förskola
 - rätt till barnomsorgsplats och skolplats för tillfälligt boende
 - garantitider för tillgänglighet till elev-/barnhälsans tjänster
 - hemspråksundervisning
- Tillbyggnad med en 4:e avdelning vid Prästkragen daghem. När den färdigställs och tas i bruk kan modulenheten avetableras. 6 månaders uppsägningstid gäller. Den löpande månadskostnaden (hyra) är ca 2 500 euro (30 000 euro per år) och engångskostnaden för avetablering är ca 25 000 euro.

Budgetbehandlingen 2020

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades Skol och bildningsnämnden en **intäktsram om 228.290 euro och en kostnadsram om 3.174.298 euro.**

Nämndens förslag:

Skol- och bildningsnämnden föreslår en **ökad intäktsram på 232.950 euro och anhåller om utökad kostnadsram på ca 10 000 euro, vilket skulle innebära en kostnadsram om ca 3.186.000 euro.** Intäkterna förväntas öka inom barnomsorgen. Den utökade kostnadsramen härleds till ökade personalkostnader som bl.a. beror på en ökning av lärartimmar under vårterminen 2020, årstillägg samt individuella lönetillägg.

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 232.950 euro** och en **kostnadsram om 3.183.600 euro.** I förhållande till budgetdirektivet är intäktsramen höjd med 4.660 euro och kostnadsramen höjd med 9.302 euro, i enlighet med nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 232.950 euro** och en **kostnadsram om 3.228.630 euro.** I förhållande till kommundirektörens förslag är kostnadsramen utökad med 45.000 euro för understöd (5 000 euro under lekpark, 1 000 euro under kulturbidrag, 39 000 euro under idrotts- och ungdomsverksamhet). Totalt verksamhetsbidrag till föreningar 90.000 euro fördelas enligt följande: IF Fram 33.000 euro, IF Fram, verksamhetsledare 20.000 euro, Germundö Alpin 5.000 euro, ÖSUF 12.000 euro, VSV 12.000 euro, Ålands 4H 4.000 euro och övrig ungdomsverksamhet 4.000 euro. I texten "kort om" daghemskök och skolkök har kommunstyrelsen lagt in följande förtydligande: 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.

**Kommunfullmäktiges beslut:**

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag med tillägg att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett flexibla system gällande verksamhetsbidrag och eventuella aktivitetsbidrag för föreningar.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bildningskansli			
Totala kostnader	86 644	93 900	96 200
Kommunbidrag totalt	7 844	21 100	12 800
Nämnden samt Medborgarinstitutet			
Kommunbidrag totalt	39 238	46 780	46 000
Skolverksamhet			
Kommunbidrag totalt	1 800 184	1 747 720	1 744 646
Antal elever	126	129,0	127,5
Kommunbidrag euro/elev	14 287	13 548	13 683
Köksverksamhet (Rangsby, Prästkragen och Ödkarby)			
Totala kostnader	359 375	357 070	345 738
Fritidshemsverksamhet (eftis)			
Totala kostnader	84 447	105 319	92 332
Kommunbidrag totalt	66 450	86 319	71 832
Antal inskrivna barn	23,0	22,0	28,0
Kostnad euro/inskrivna barn	3 672	4 787	3 298
Kommunbidrag euro/inskr. Barn	2 889	3 924	2 565
Daghemsverksamhet			
Totala kostnader	1 508 079	1 586 678	1 517 330
Kommunbidrag totalt	1 316 696	1 399 578	1 326 280
Antal inskrivna barn	100	109	106
Kostnad euro/inskrivna barn	15 081	14 557	14 314
Kommunbidrag euro/inskr.barn	13 167	12 840	12 512
Hemvårdsstöd			
Kommunbidrag totalt	218 462	272 100	241 900
Antal familjer 31.12	35	37	37
Kommunbidrag euro/familj	6 242	7 354	6 538
Idrotts- och ungdomsverksamhet			
Totala kostnader	199 283	202 210	182 641
Kommunbidrag totalt	179 644	181 010	162 941
Kostnad euro/invånare	107	106	98
Kommunbidrag euro/invånare	97	95	87
Lekparken			
Kommunbidrag totalt	11 331	15 100	15 900
Kommunbidrag euro/invånare	6	8	9
Bibliotek och kultur			
Kommunbidrag totalt	125 035	116 523	123 312
Kommunbidrag euro/invånare	67	61	66
Barn och ungdom, Bibliotek och kultur			
Kommunbidrag totalt	3 764 884	3 886 230	3 745 611
Kommunbidrag euro/invånare	2 026	2 045	2 008



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-118 182	-118 380	-122 000	-122 000
Totalsumma	-118 182	-118 380	-122 000	-122 000

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 2020

- Värmående 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	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Bildningskansli				
Bildningschef	1,00	1,00	1,00	1,00

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Skol- och bildningsnämnden kostnader	9 076	4 980	5 000	5 000
-Antal möten	7	8	8	8
-Antal paragrafer	73	80	75	75
Medborgarinstitutet kostnader	36 162	36 000	36 000	36 000
Bildningskansliet, kostnader	72 944	77 400	81 000	81 000



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 lekplatsverksamhet för barn i åldern 2-5 år.

Verksamhetsmål 2020

- Välmående barn och personal vars inneboende resurser växer
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Implementering av ny Landskapslag om barnomsorg och skola
- Skapa bättre förutsättningar för ledningen av verksamheten

Prästkragen daghem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	106 918	97 700	97 900	97 900
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-635 213	-643 000	-635 525	-635 525
Totalsumma	-528 294	-545 300	-537 625	-537 625

Personal*	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag	2020
Prästkragen daghem				
Föreståndare/barnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	3,92	3,80	4,00	4,00
Barnskötare	8,03	8,17	8,00	8,00
Lokalvårdare	0,98	0,98	1,00	1,00
Assistenten	0,27	0,00	0,00	0,00
Totalt	14,20	13,95	14,00	14,00

*Enligt arbetsavtal (ej enligt faktisk arbetstid).

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

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag	2020
Antal platser (12+21+21+14)	68	68	68	68
Antal inskrivna barn 0-7 år	55	62	57	57
- varav halvtid	11	20	11	11
Antal inskrivna barn 3-7 år	52	52	52	52
- varav halvtid	10	17	10	10
Antal inskrivna barn 0-2 år	3	10	5	5
- varav halvtid	1	3	3	3
Antal barn/personal exkl. lokalvård.	4,2	4,8	4,4	4,4
Närvaroprocent	53 %	56 %	53 %	53 %
Kostnad per barn, externa	11 549	10 371	11 274	11 274
Avgifter euro	98 391	93 000	95 000	95 000



Förklaring: Antalet barn per 31.12

Skogsgläntan daghem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Skogsgläntan daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 465	80 200	83 600	83 600
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-490 005	-488 200	-489 950	-489 950
Totalsumma	-405 540	-408 000	-406 350	-406 350

Personal*	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Skogsgläntan daghem				
Föreståndare/barnträdgårdslärare	0,96	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	2,92	2,77	3,00	3,00
Barnskötare	6,26	6,20	6,00	6,00
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistent	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt	11,14	10,97	11,00	11,00

*Enligt arbetsavtal (ej enligt faktisk arbetstid).

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

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal platser (12+21+19)	52	52	52	52
Antal inskrivna barn 0-7 år	45	47	49	49
-varav halvtid	17	13	17	17
Antal inskrivna barn 3-7 år	38	35	42	42
- varav halvtid	14	8	14	14
Antal inskrivna barn 0-2 år	7	12	7	7
- varav halvtid	3	5	3	3
Antal barn/personal exkl. lokalvård.	4,4	4,7	4,9	4,9
Närvaroprocent	53 %	57 %	53 %	53 %
Kostnad per barn, externa	10 889	10 387	9 999	9 999
Avgifter euro	82 215	78 000	82 000	82 000

Förklaring: Antalet barn per 31.12

Daghemskök

Kort om

I Prästkragen daghem finns ett fullvärdigt kök och i Skogsgläntan daghem finns ett mottagningskök. Våra kök 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 2020

- Att använda en så stor andel ekologiska och närproducerade alternativt närproducerade råvaror som möjligt.
- Att pröva olika sätt att effektivisera arbetsmetoderna.

Prästkragen kök

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Prästkragen daghem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	234		250	250
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 309	-83 550	-77 345	-77 345
Totalsumma	-83 075	-83 550	-77 095	-77 095

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Personal	1,10	1,10	1,10	1,10
Livsmedelskostnader	35 465	36 300	30 920	30 920
Antal portioner	20 432	25 288	20 377	20 377
Livsmedelskostnader/portion	1,74	1,44	1,52	1,52
Kostnader/portion	4,08	3,30	3,80	3,80

Hemvårdsstöd för barn

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Hemvårdsstöd				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-207 862	-260 000	-230 000	-230 000
Totalsumma	-207 862	-260 000	-230 000	-230 000

Lekparken

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Lekpark				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 331	-15 000	-10 000	-15 000
Totalsumma	-10 331	-15 000	-10 000	-15 000

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal barn	7	5	6	6

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 inlärning 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 2020

- Välmående barn och personal vars inneboende resurser växer
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Implementering av ny läroplan och Landskapslag om barnomsorg och skola
- Delta i projekt eller dylikt som ger mervärde och bidrar till nya kunskaper

Förändringar

En timlärare med anställning för ett läsår behövs i Rangsby skola. Detta eftersom elevantalet i klasserna ökat vilket gör att möjligheterna att bedriva undervisning i sammansatta klasser minskar.

Rangsby skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 057	12 040	11 900	11 900
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-564 148	-590 380	-595 080	-595 080
Totalsumma	-552 091	-578 340	-583 180	-583 180

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Rangsby skola				
Antal lärartimmar/vecka	154,5	154	160	160
Lärare enligt timresurs	6,44	6,42	6,67	6,67
Lokalvårdare*	1,15	1,50	1,43	1,43
Assistenten	1,19	1,00	1,56	1,56
Totalt	8,78	8,92	9,66	9,66

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Elevantal	68,0	72,5	73,0	73,0
Timresurs per elev	2,27	2,12	2,19	2,19
Kostnad per elev, externa	8 296	8 143	8 152	8 152

*Lokalvårdarna städar även andra utrymmen än skolans. Kostnaderna fördelas genom interna fördelningar.

**Ödakarby skola**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Ödakarby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 999	2 200	2 550	2 550
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-628 099	-615 600	-578 850	-578 850
Totalsumma	-622 100	-613 400	-576 300	-576 300

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Ödakarby skola				
Antal lärartimmar/vecka	176	180	157	157
Lärare enligt timresurs	7,33	7,50	6,54	6,54
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistenten	1,17	1,50	1,21	1,21
Totalt	9,50	10,00	8,75	8,75

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Elevantal	55,5	56,5	54,5	54,5
- varav elever från annan kommun	0,0	0,0	0,0	0,0
Timresurs per elev	3,17	3,19	2,88	2,88
Kostnad per elev, externa	11 317	10 896	10 986	10 986

Skolkök**Kort om**

I båda skolor finns fullvärdiga kök. Våra kök 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 2020

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

-Att pröva olika sätt att effektivisera arbetsmetoderna.

Rangsby skola, kök

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Rangsby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 904	4 500	5 200	5 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-76 684	-86 000	-84 450	-84 450
Totalsumma	-71 780	-81 500	-79 250	-79 250



Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Personal	0,97	1,19	1,19	1,19
Livsmedelskostnader	34 279	35 150	32 900	32 900
Antal portioner	18 877	20 000	21 000	21 000
Livsmedelskostnader/portion	1,82	1,76	1,57	1,57
Kostnader/portion	4,06	4,30	4,02	4,02

Ödkarby skola, kök

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Ödkarby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	914	1 000	900	900
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-146 288	-141 050	-137 050	-137 050
Totalsumma	-145 374	-140 050	-136 150	-136 150

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Personal	2,00	2,00	2,00	2,00
Livsmedelskostnader	61 294	54 900	51 150	51 150
Antal portioner	34 963	37 000	41 345	41 345
Livsmedelskostnader/portion	1,75	1,48	1,24	1,24
Kostnader/portion	4,18	3,81	3,31	3,31

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 2020

- Verksamheten skall ge de barn i åk 1-2 som behöver fritidsplats en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut.

**Rangsby fritidshem**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Rangsby fritidshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 781	11 000	12 000	12 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 631	-51 000	-38 150	-38 150
Totalsumma	-13 850	-40 000	-26 150	-26 150

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
	2018	2019	2020	2020
Rangsby fritidshem				
Eftisledare	0,63	1,30	1,00	1,00

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
	2018	2019	2020	2020
Antal barn	16	15	19	19
Kostnad per barn	1 539	3 400	2 008	2 008

Förklaring: Antalet barn per 31.12

Ödkarby fritidshem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Ödkarby fritidshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 217	8 000	8 500	8 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 535	-25 700	-25 610	-25 610
Totalsumma	-20 318	-17 700	-17 110	-17 110

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
	2018	2019	2020	2020
Ödkarby fritidshem				
Eftisledare	0,65	0,65	0,65	0,65
Assistent				

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
	2018	2019	2020	2020
Antal barn	7,0	10,0	9,0	9,0
Kostnad per barn, externa	3 934	2 570	2 846	2 846

Förklaring: Antalet barn per 31.12



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 litteraturvecka och författarbesök. Bokprat och presentationer erbjuds och dessutom ordnas högläsningstillfällen vid Sunnanberg vårdhem. Förutom biblioteksverksamhet ordnas också kulturaktiviteter och utställningar av olika slag.

Verksamhetsmål 2020

- Utreda och ta fram förslag på framtida organisering och verksamhetsbeskrivning för biblioteks- och kulturarbetet i kommunen.
- Vi fortsätter med de norråländska kultursamarbetena.
- Vi ordnar 4-5 utställningar i biblioteket.

Förändringar

Under 2020 utreds organisering och servicenivå inom biblioteks- och kulturarbetet i kommunen. Arbetet skall utmynna i en sammanställning vilken beräknas vara klar i november. I den mån det är möjligt kan verksamheten under 2021 anpassas utifrån sammanställningens resultat. Inga medel för utredningen finns upptagna i budgetförslaget.

Bibliotek

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Biblioteksverksamhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	119	150	150	150
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-57 607	-58 500	-57 600	-57 600
Totalsumma	-57 488	-58 350	-57 450	-57 450

Personal	Bokslut		Nämnd-	
	2018	2019	förslag 2020	Budget 2020
Bibliotekssekreterare	0,80	0,77	0,77	0,77

Nyckeltal	Bokslut		Nämnd-	
	2018	2019	förslag 2020	Budget 2020
Bibliotekets mediebestånd	14 240	13 000	14 000	14 000
Total utlåning antal medier	15 334	14 500	15 000	15 000
Antal besök, kommunbibliotek	4 734	4 500	4 500	4 500
Antal lån/invånare, kommunbibliotek	8,3	7,6	7,8	7,8
Nettokostnad/lån €, kommunbibliotek	3,7	4,0	3,8	3,8
Öppethållningstimmar/vecka	15	15	15	15



Kulturverksamhet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Kulturverksamhet				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 431	-10 800	-7 680	-8 680
Totalsumma	-6 431	-10 800	-7 680	-8 680

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Kulturbidrag	5 500	7 000	6 000	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 för de äldre i kommunen.

Verksamhetsmål 2020

- 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.



Förändringar

En del av verksamhetsområdets kostnader faller inom ramen för det norråländska samarbetet med ungdomsgården i Godby. Inget avtal är underskrivet men berörda kommuner är relativt införstådda med innehåll, upplägg och finansiering. För Saltviks del kommer en stor del av kostnaderna att precis som tidigare att finansieras med genom att fritidsledaren förlägger en del av sin arbetstid till ungdomsgårdens verksamhet.

Idrottsverksamhet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Idrottsarbete				
VERKSAMHETENS INTÅKTER	9 839	11 500	10 000	10 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-97 591	-94 600	-48 700	-87 700
Totalsumma	-87 752	-83 100	-38 700	-77 700

Ungdomsverksamhet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Ungdomsarbete				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 387	-44 800	-45 640	-45 640
Totalsumma	-40 387	-44 800	-45 640	-45 640

Personal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Idrotts- och ungdomsverksamhet				
Fritidsledare/ idrotts- o. ungdomsledare	0,71	0,79	0,83	0,83

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Bidrag totalt	96 000	95 000	51 000	90 000
Verksamhetsbidrag för föreningar				
IF Fram	33 000	33 000	x	33 000
IF Fram, verksamhetsledare	30 000	25 000	x	20 000
Germundö Alpin	5 000	5 000	x	5 000
ÖSUF	12 000	12 000	x	12 000
VSV	12 000	12 000	x	12 000
Ålands 4H	4 000	4 000	x	4 000
Övrig ungdomsverksamhet		4 000	x	4 000



Norra Ålands högstadiedistrikt

Anslagsansvarig: Skol- och bildningschef

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.						
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-1 197 746	-1 175 802	-1 098 514	-1 098 514	-1 098 514	-6,57 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 197 746	-1 175 802	-1 098 514	-1 098 514	-1 098 514	-6,57 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 197 746	-1 175 802	-1 098 514	-1 098 514	-1 098 514	-6,57 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	26 367	27 583	26 480	26 480	26 480	-4,00 %
Interna poster, kostnader	-3 000	-4 100	-2 900	-2 900	-2 900	-29,27 %
Överföringsposter Summa	23 367	23 483	23 580	23 580	23 580	0,41 %
Totalsumma	-1 174 380	-1 152 319	-1 074 934	-1 074 934	-1 074 934	-6,72 %

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 träningsskolan.

Bildningschefen är ansvarig för anslagsområdet.

Verksamhetsmål

- Se NÅHD:s Budget 2020 – Ekonomiplan 2021-2022

Budgetbehandlingen 2020

I kommunsstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades Norra Ålands högstadiedistrikt en **kostnadsram om 1.080.770 euro**.

Nämndens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 1.080.770 euro**.

(Budgetförslag från NÅHD ligger på 1.098.514 euro, vilket är 17.744 euro mer än budgetdirektiv.)

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 1.080.770 euro**.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 1.098.514 euro** enligt beslut Norra Ålands högstadiedistrikt k.f. FFMG § 15/31.10.2019.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.



Nyckeltal enligt NÄHDs bokslut och budget	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Godby högstadieskola, inkl gem lärare			
Antal elever	212	215	225
Saltviks kostnad/elev	15 894	16 710	16 899
Saltviks kostnad totalt	1 064 896	1 019 319	971 672
Antal elever	67,0	61,0	57,5
Elev m skolgång i annan kommun	0,5	0,0	1,0
Nettokostnad per invånare	573	536	521
Träningsundervisningen			
Saltviks kostnad totalt	132 851	128 900	97 580
Antal elever	3,0	2,5	2,0
Kostnad/elev	44 284	51 560	48 790
Nettokostnad per invånare	72	68	52
Specialbarträdgårdslärare			
Kostnad, totalt	79 875	84 068	88 682
Saltviks kostnad	26 367	27 583	29 263
- Kostnaden belastar daghemmen genom överföringsposter			
	1 224 114	1 175 802	1 098 514



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Godby Högstadieskola VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 038 529	-1 019 319	-978 546	-971 672
Totalsumma	-1 038 529	-1 019 319	-978 546	-971 672

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Budget 2020
Antal elever GHS	212,0	215,0	225,0	225,0
Saltvikselever (årsmedeltal)	67,0	61,0	57,5	57,5
%-andel av GHS-elever	31,60 %	28,37 %	25,56 %	25,56 %

Kostnaderna för kommunerna fördelas efter procent elever i verksamheten.

Träningsundervisning

Anslagsansvarig: Bildningschef

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Träningsundervisning VERKSAMHETENS KOSTNADER	-132 851	-128 900	-75 744	-97 580
Totalsumma	-132 851	-128 900	-75 744	-97 580

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

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Budget 2020
Träningsskolan				
-antal elever	3,0	2,5	2,0	2,0
- kostnad per elev	44 284	51 560	37 872	37 872



Specialbarntädgårdslärare

Anslagsansvarig: Bildningschef

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställt
Specialbarntädgårdslärare				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 367	-27 583	-26 480	-29 263
Totalsumma	-26 367	-27 583	-26 480	-29 263

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



Byggnads- och miljönämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Byggnads- och miljönämnden						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	72 597	67 000	69 500	69 500	69 500	3,73 %
Avgiftsintäkter	26 280	24 620	24 620	24 620	24 620	0,00 %
Understöd och bidrag	5 708	7 000	5 500	5 500	5 500	-21,43 %
Övriga verksamhetsintäkter	7 231	6 000	6 240	6 240	6 240	4,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	111 816	104 620	105 860	105 860	105 860	1,19 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-81 554	-88 600	-95 000	-95 000	-95 000	7,22 %
Köp av tjänster	-126 326	-136 100	-120 200	-120 200	-120 200	-11,68 %
Material, förnödenheter och varor	-13 356	-7 000	-7 200	-7 200	-7 200	2,86 %
Övriga verksamhetskostnader	-317	-500	-500	-500	-500	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-221 553	-232 200	-222 900	-222 900	-222 900	-4,01 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-109 737	-127 580	-117 040	-117 040	-117 040	-8,26 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-9 869	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	0,00 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 869	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	0,00 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	100 000	63 600	50 700	50 700	50 700	-20,28 %
Interna poster, kostnader	-150 348	-103 084	-100 079	-100 079	-100 079	-2,92 %
Överföringsposter	-50 348	-39 484	-49 379	-49 379	-49 379	25,06 %
Totalsumma	-169 953	-176 233	-175 588	-175 588	-175 588	-0,37 %

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 2021-2022

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



Budgetbehandlingen 2020

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades Byggnads- och miljönämnden en **intäktsram om 104.620 euro och en kostnadsram om 222.912 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 138.060 euro och en kostnadsram om 222.900 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 138.060 euro och en kostnadsram om 222.900 euro.** I förhållande till budgetdirektiven är intäktsramen ökad med 33.440 euro, i enlighet med nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 105.860 euro och en kostnadsram om 222.900 euro.** Intäktsramen är minskad för avfallsavgifter med 32.200 euro.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Totala kostnader	381 770	344 453	332 148
Totalt kommunbidrag	169 954	176 233	175 588
Kostnader euro/invånare	205	181	178
Kommunbidrag euro/invånare	91	93	94





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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 280	24 620	24 620	24 620
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-65 725	-75 100	-80 600	-80 600
Totalsumma	-39 445	-50 480	-55 980	-55 980

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 2020

- Delta i kurser och handledning för kontinuerlig kompetensutveckling.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Byggnads- och miljöinspektör	0,80	0,90	0,90	0,90

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Byggnads- o miljönämnden kostnader	5 201	5 400	5 400	5 400
Antal möten	9	11	11	11
Antal paragrafer	113	110	110	110
Antal byggnadslov	57	50	50	50
Antal byggnadsanmälan	11	13	13	13
Antal nya avloppstillstånd	7	10	10	10
Antal ombyggnadstillstånd för avlopp	4	10	5	5
Antal syner	89	95	95	95



Avfallshantering

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Avfallshantering				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	85 536	80 000	113 440	81 240
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-134 733	-127 100	-127 300	-127 300
Totalsumma	-49 197	-47 100	-13 860	-46 060

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 2020

- Fortsätta arbetet med insamling av avfall och ha en kostnadseffektiv sophantering.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Återvinningsarbetare	0,48	0,48	0,48	0,48

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2018	2019	förslag 2020	2020
Återvinningscentral, Returdepå	1	1	1	1
Brännbart restavfall, kg	31 140	30 000	32 000	32 000
Deponi grovavfall, kg	34 300	35 000	35 000	35 000
Plast, kg	13 180	10 000	13 000	13 000
Farligt avfall, kg	30 200	34 000	34 000	34 000
Miljöstationer	2	2	2	2
Papper, kg	30 600	35 000	35 000	35 000
Kartong, kg	29 000	31 000	31 000	31 000
Hårdplast, kg	8 150	8 000	8 000	8 000



Markplanering

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Markplanering VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 095	-30 000	-15 000	-15 000
Totalsumma	-21 095	-30 000	-15 000	-15 000

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 2020

- Färdigställa arbetet med detaljplanen för etapp 3 i Haraldsby.



Tekniska nämnden, samhällstjänster

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Tekniska nämnden						
Samhällstjänster						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	0					
Övriga verksamhetsintäkter	3 564					
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	3 564					
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-216 859	-222 300	-211 500	-211 500	-211 500	-4,86 %
Köp av tjänster	-241 857	-205 800	-202 100	-202 100	-202 100	-1,80 %
Material, förnödenheter och varor	-293 585	-295 500	-291 400	-291 400	-291 400	-1,39 %
Understöd	-3 477	-5 000	-4 800	-4 800	-4 800	-4,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 847	-13 400	-13 800	-13 800	-13 800	2,99 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-768 624	-742 000	-723 600	-723 600	-723 600	-2,48 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-765 060	-742 000	-723 600	-723 600	-723 600	-2,48 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-515 769	-492 291	-552 327	-676 431	-684 119	12,20 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-515 769	-492 291	-552 327	-676 431	-684 119	12,20 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	1 384 056	1 164 330	1 144 473	1 144 473	1 144 473	-1,71 %
Interna poster, kostnader	-466 357	-379 681	-341 815	-341 815	-341 815	-9,97 %
Överföringsposter Summa	917 699	784 649	802 658	802 658	802 658	2,30 %
Totalsumma	-363 130	-449 642	-473 269	-597 373	-605 061	5,25 %

Ekonomiplan 2021-2022

- 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 Strömna 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 2020

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades Tekniska nämnden, samhällstjänster en **kostnadsram om 712.320 euro**.

Nämndens förslag:

Tekniska nämnden föreslår en **utökad kostnadsram på 11.280 euro, vilket skulle innebära en kostnadsram om 723.600 euro**. Den utökade kostnadsramen härleds till en ökad kostnad för reparation av anordning vid badstrand.

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 723.600 euro**. I förhållande till budgetdirektivet är kostnadsramen ökad med 11.280 euro, i enlighet med nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **kostnadsram om 723.600 euro**.

Text lades till för utvärdering av installation av solpaneler vid Sunnanberg.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut	Budget	Budget
	2018	2019	2020
Totala kostnader	1 750 750	1 613 972	1 617 742
Totalt kommunbidrag	363 130	449 642	473 269
Kostnader euro/invånare	942	849	867
Kommunbidrag euro/invånare	195	237	254



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-80 640	-85 700	-76 200	-76 200
Totalsumma	-80 640	-85 700	-76 200	-76 200

Verksamhetsmål 2020

- Övergå till miljövänlig energianvändning i form av solenergi, värmepumpar och alternativ energi

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
	2018	2019	2020	2020
Teknisk förvaltning				
Kommuningenjör	1,00	1,00	1,00	1,00

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
	2018	2019	2020	2020
Tekniska nämnden kostnader	7 229	7 100	7 400	7 400
-antal möten	12	11	11	11
-antal paragrafer	104	100	100	100
Tekniska kansliet kostnader	73 411	78 600	68 800	68 800



Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Fastighetsskötsel				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 822			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-176 730	-180 600	-180 500	-180 500
Totalsumma	-174 908	-180 600	-180 500	-180 500

Samtliga kostnader fördelas på respektive verksamhet enligt tidkort.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd- förslag	Budget
Fastighetsskötsel	2018	2019	2020	2020
Fastighetskötare	3,00	3,00	3,00	3,00

Offentliga byggnader

Verksamhetsmål 2020

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

Kommungården

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Kommungården				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 259	-34 700	-30 600	-30 600
Totalsumma	-20 259	-34 700	-30 600	-30 600

Kommungårdens yta är 537 m².

Kommungården värms idag med oljepanna. Bergvärmepump installeras under 2019.

Elförbrukningen under 2018 var 41 939 kWh.



Prästkragen daghem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 604	-37 300	-35 500	-35 500
Totalsumma	-33 604	-37 300	-35 500	-35 500

Verksamhetsmål 2020

- Utbyggnad av daghemmet med en avdelning

Prästkragens yta är 705 m².

Prästkragen värms med bergvärmepump.

Elförbrukningen under 2018 var 55 135/41 131 kWh (hög- och låglast). Elförbrukningen för modulen 2018 var 43 243 kWh.

Skogsglántan daghem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Skogsglántan daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 053	-28 700	-26 700	-26 700
Totalsumma	-18 053	-28 700	-26 700	-26 700

Skogsglántans yta är 586 m².

Skogsglántan värms med bergvärmepump.

Elförbrukningen under 2018 var 43 589 kWh.

Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-53 138	-64 100	-61 100	-61 100
Totalsumma	-53 138	-64 100	-61 100	-61 100

Verksamhetsmål 2020

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

Ekonomiplan 2021-2022

- Tillbyggnad av en avdelning färdigställs.

Sunnanbergs yta är 1692 m².



Sunnanberg värms med bergvärmepump från hösten 2017. Elmätare för värmepumpen installerad. Oljepannan kvar för spetsvärme och reservvärme. I köket och tvättstugan används väldigt mycket varmvatten. Elförbrukningen under 2018 var 135 776 / 112 975 kWh (hög- och låglast).

Utvärdering av installation av solpaneler vid Sunnanberg

Solpaneler monterades 2018 vid Sunnanberg. Installationen kostade totalt 13.323 € och blev klar under hösten 2018. Från 01.01.2019-29.10.2019 har anläggningen producerat 16.378 kWh. För höglast är priset för el (inkl. elenergi, elöverföring och elskatt) 8,083 cent/kWh vilket ger en inbesparing om 1323,83 € hittills i år. Elförbrukningen har årligen varit enligt följande (totalt hög- och låglast):

2019 193.566 kWh
2018 248.752 kWh
2017 204.327 kWh
2016 193.563 kWh

Rangsby skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	467			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-114 037	-70 300	-72 000	-72 000
Totalsumma	-113 570	-70 300	-72 000	-72 000

Rangsby skolas våningsyta är 2734 m² efter tillbyggnaden som blev klar 2017. Rangsby skola värms med köpt värme från en flisvärmecentral. Uppvärmningskostnaderna beräknas till 28 000 euro.

Ödkarby skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-85 644	-64 600	-63 600	-63 600
Totalsumma	-85 644	-64 600	-63 600	-63 600

Verksamhetsmål 2020

- 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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Strömma station				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 832	-19 800	-18 800	-18 800
Totalsumma	-30 832	-19 800	-18 800	-18 800

Verksamhetsmål 2020

- Fortsätta med renoveringen av den f.d. kontorsdelen.

Strömma station värms med oljepanna och tre luft-luft värmepumpar i verkstadsdelen. Uppvärmningskostnaderna beräknas till 4 800 euro.

Trafikleder

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

Snöröjningen sköts av samma entreprenörer som plogar de privata infarterna.

Verksamhetsmål 2020

- Fortsatt underhåll för att säkerställa sikt och skicket på kommunens vägar.
- Grundförbättring och ytbeläggning i enlighet med investeringsplanen.
- Lantmäteriförrättning för kommunens nya vägområden i Västerviken och Södernäs

Ekonomiplan 2021-2022

- Grundförbättring och ytbeläggning i enlighet med investeringsplanen

Kommunalvägar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Kommunalvägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	200			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 510	-62 500	-59 700	-59 700
Totalsumma	-71 310	-62 500	-59 700	-59 700

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



Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Kommunalvägarnas längd, meter	40 635	40 555	40 555	40 555
Belagda, meter	33 428	32 888	33 888	33 888
Grusvägar, meter	7 207	7 667	6 667	6 667
Väggkostnad €/km	1 760	1 541	1 472	1 472

Samt eventuellt nya kommunalvägar (övertagna privatvägar)

Gator

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Gator (Byggnadsplanevägar) VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 265	-11 000	-11 000	-11 000
Totalsumma	-12 265	-11 000	-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 6202 meter. Tillkommer gator i antagna detaljplaner.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Gatornas längd, meter	5 155	5 155	6 202	6 202
Väggkostnad €/km	2 379	2 134	1 774	1 774

Vägbelysning

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Vägbelysning VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 549	-31 000	-27 000	-27 000
Totalsumma	-19 549	-31 000	-27 000	-27 000

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

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Belyst väg längd i m	14 455	14 455	14 640	14 640
kostnad €/km	1 352	2 145	1 844	1 844



Privatvägar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Privatvägar-bidrag VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 477	-5 000	-4 800	-4 800
Totalsumma	-3 477	-5 000	-4 800	-4 800

Anslaget avser bidrag för underhåll av privata vägar.

Parker och övriga områden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Parker och övriga områden VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 075			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48 887	-46 700	-54 100	-54 100
Totalsumma	-47 812	-46 700	-54 100	-54 100

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd- förslag 2020	Budget 2020
Idrottsplaner kostnader	21 422	26 100	23 800	23 800
Rastplatser kostnader	1 335	3 200	3 000	3 000
Badstränder kostnader	24 446	10 400	20 700	20 700
Motionsbana kostnader	215	3 000	2 800	2 800
Parkområden och mattvätt	1 468	4 000	3 800	3 800

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.

Hopptornet i Notplan repareras.

Verksamhetsmål 2020

- Gräsklippare enligt investeringsplanen.



Tekniska nämnden, affärsverksamhet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Tekniska nämnden						
Affärsverksamhet						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	190 217	201 200	187 700	187 700	187 700	-6,71 %
Understöd och bidrag	1 828	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	324 112	321 000	324 700	324 700	324 700	1,15 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	516 156	524 000	514 200	514 200	514 200	-1,87 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-212 074	-246 600	-232 500	-232 500	-232 500	-5,72 %
Material, förnödenheter och varor	-131 190	-149 300	-145 600	-145 600	-145 600	-2,48 %
Övriga verksamhetskostnader	-890	-500	-1 500	-1 500	-1 500	200,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-344 154	-396 400	-379 600	-379 600	-379 600	-4,24 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	172 003	127 600	134 600	134 600	134 600	5,49 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-189 124	-191 497	-207 673	-204 602	-204 028	8,45 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-189 124	-191 497	-207 673	-204 602	-204 028	8,45 %
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	39 495	53 961	49 602	49 602	49 602	-8,08 %
Interna poster, kostnader	-140 986	-119 750	-101 480	-101 480	-101 480	-15,26 %
Överföringsposter Summa	-101 491	-65 789	-51 878	-51 878	-51 878	-21,14 %
Totalsumma	-118 613	-129 686	-124 951	-121 880	-121 306	-3,65 %

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 Strömma station)
- Övrig affärsverksamhet (plogning av privatvägar, kollektivtrafik)

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

Verksamhetsmål 2020

- 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 2020

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades Tekniska nämnden, affärsverksamheten en **intäktsram om 524.000 euro och en kostnadsram om 380.544 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 514.200 euro och en kostnadsram om 379.600 euro.**

Kommundirektörens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 514.200 euro och en kostnadsram om 379.600 euro.** I förhållande till budgetdirektivet är intäktsramen minskad med 9.800 euro och kostnadsramen minskad med 944 euro, i enlighet med nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår en **intäktsram om 514.200 euro och en kostnadsram om 379.600 euro.**

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Totala kostnader	674 264	707 647	688 753
Totalt kommunbidrag	118 613	129 686	124 951
Kostnader euro/invånare	363	372	369



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Avloppsvatten				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	146 868	152 500	145 000	145 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-115 808	-136 700	-131 400	-131 400
Avskrivningar enligt plan	-70 303	-71 692	-76 822	-76 822
Interna poster, intäkter	28 340	33 540	28 900	28 900
Interna poster, kostnader	-25 391	-19 400	-19 700	-19 700
Totalsumma	-36 295	-41 752	-54 022	-54 022

Anslaget omfattar kommunens avloppsnät inklusive pumpstationer.

Verksamhetsmål 2020

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

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Anslutna hus inkl interna	412	425	438	438
Antal hushåll externa o interna	534	549	576	576
Fakturerad mängd avloppsvatten, externt och internt	48 549	55 000	55 000	55 000
Antal pumpstationer	56	60	72	72

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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställt
Hamnar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 657	8 700	8 700	8 700
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 189	-17 500	-16 600	-16 600
Totalsumma	-4 532	-8 800	-7 900	-7 900

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

Verksamhetsmål 2020

- Utveckla gästhamnen i Hamnsundet genom att bygg ett nytt servicehus delvis finansierat av EU inom ramen för projektet Smart Marina

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal småbåtsplatser	45	45	44	44
Kvarnboviken	13	13	13	13
Karviken	13	13	13	13
Hamnsundet	19	19	18	18
Antal uthyrda platser	43	45	39	39

Uthyrning av bostäder

Anslaget omfattar pensionärsbostäderna i Boogården och Grönvalla, bostäderna i Rangsby och Ödkarby lärarbostäder, Klockars, en lägenhet i Strömman 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 2020

- Löpande underhåll i samband med byte av hyresgäster.
- Takbyte vid Ödkarbyskollägenheter

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

**Boogården pensionärsbostäder**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Boogården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	26 812	24 500	25 000	25 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-27 001	-32 100	-30 100	-30 100
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-189	-7 600	-5 100	-5 100
Avskrivningar enligt plan	-10 676	-10 676	-10 676	-10 676
Interna poster, intäkter	800	5 800	5 800	5 800
Interna poster, kostnader	-16 627	-11 360	-11 870	-11 870
Totalsumma	-26 692	-23 836	-21 846	-21 846

Nyckeltal

	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	9	9	9	9
Lägenhetsyta 287 m ²				
Hyra €/m ²	7,65	7,85	8,01	8,01

Varm hyra. Boogården värms fr.o.m. 2015 av bergvärmepump. Elmätare för värmepumpen installerad februari 2017. 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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Grönvalla				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	28 797	30 600	31 000	31 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-44 762	-22 900	-21 900	-21 900
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-15 965	7 700	9 100	9 100
Avskrivningar enligt plan	-5 423	-5 423	-8 423	-8 423
Interna poster, kostnader	-17 457	-12 710	-13 220	-13 220
Totalsumma	-38 845	-10 433	-12 543	-12 543

Nyckeltal

	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	10	10	10	10
Lägenhetsyta 367 m ²				
Hyra €/m ²	7,40	7,65	7,80	7,80

Kall hyra, eluppvärmt.

**Klockars**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Klockars				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	54 639	54 000	54 000	54 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-15 842	-22 200	-20 900	-20 900
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	38 797	31 800	33 100	33 100
Avskrivningar enligt plan	-31 001	-34 501	-35 001	-35 001
Interna poster, kostnader	-13 909	-11 510	-9 920	-9 920
Totalsumma	-6 113	-14 211	-11 821	-11 821

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd- förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 393 m ²				
Hyra €/m ²	12,02	12,26	12,26	12,26

Varm hyra. Fastigheten värms med vattenburen bergvärme.

Rangsby skollägenheter

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Rangsby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	20 119	23 200	23 200	23 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-24 296	-19 100	-18 600	-18 600
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-4 177	4 100	4 600	4 600
Avskrivningar enligt plan	-2 807	-2 807	-2 807	-2 807
Interna poster, intäkter		9 351	9 082	9 082
Interna poster, kostnader	-8 727	-7 020	-6 070	-6 070
Totalsumma	-15 710	3 624	4 805	4 805

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd- förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	3	3	3	3
Lägenhetsyta 238 m ²				
Hyra €/m ²	8,98	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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Ödakarby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	13 543	12 300	13 600	13 600
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-14 883	-16 600	-15 800	-15 800
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 340	-4 300	-2 200	-2 200
Avskrivningar enligt plan	-1 180	-2 347	-3 513	-3 513
Interna poster, intäkter	6 000			
Interna poster, kostnader	-6 533	-4 400	-4 800	-4 800
Totalsumma	-3 053	-11 047	-10 513	-10 513

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	2	2	2	2
Lägenhetsyta 226 m ²				
Hyra €/m ²	7,92	8,48	8,98	8,98

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.

Verksamhetsmål 2020

- Takbyte

Dälden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Dälden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	75 173	71 000	72 500	72 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-22 628	-39 700	-36 600	-36 600
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	52 545	31 300	35 900	35 900
Avskrivningar enligt plan	-11 238	-11 238	-12 198	-12 198
Interna poster, kostnader	-16 888	-18 820	-10 320	-10 320
Totalsumma	24 419	1 242	13 382	13 382

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	14	14	14	14
Lägenhetsyta 776 m ²				
Hyra €/m ²	8,25	8,36	8,49	8,49

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

**Skogshöjden**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Skogshöjden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	56 915	55 000	55 000	55 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-24 153	-22 000	-21 000	-21 000
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	32 762	33 000	34 000	34 000
Avskrivningar enligt plan	-27 194	-27 194	-27 194	-27 194
Interna poster, kostnader	-9 100	-6 500	-6 680	-6 680
Totalsumma	-3 532	-694	126	126

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 482 m ²				
Hyra €/m ²	10,09	10,42	10,42	10,42

Varm hyra. Huset värms med bergvärmepump.

Kantorsgården

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Kantorsgården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	43 423	42 500	42 500	42 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-12 879	-19 800	-18 900	-18 900
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	30 544	22 700	23 600	23 600
Avskrivningar enligt plan	-16 301	-16 301	-16 301	-16 301
Interna poster, kostnader	-7 658	-8 270	-4 890	-4 890
Totalsumma	6 585	-1 871	2 409	2 409

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	6	6	6	6
Lägenhetsyta 358 m ²				
Hyra €/m ²	10,42	10,63	10,63	10,63

Varm hyra. Huset värms med bergvärmepump.

**Strömma lägenhet**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Strömma lägenhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	5 491	7 900	7 900	7 900
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 492	-4 800	-5 000	-5 000
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	999	3 100	2 900	2 900
Avskrivningar enligt plan	-2 333	-2 333	-2 333	-2 333
Interna poster, kostnader	-2 799	-1 220	-1 570	-1 570
Totalsumma	-4 133	-453	-1 003	-1 003

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd- förslag 2020	Budget 2020
Antal lägenheter	1	1	1	1
Lägenhetsyta 92 m ²				
Hyra €/m ²	8,74	8,98	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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Plogning privata vägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	33 892	40 000	34 000	34 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 314	-40 800	-40 500	-40 500
Totalsumma	11 578	-800	-6 500	-6 500

Verksamhetsmål 2020

- Fortsätta med plogservice till fast pris.

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd- förslag 2020	Budget 2020
Antal privata infarter	155	160	160	160

**Kollektivtrafik**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Kollektivtrafik				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 828	1 800	1 800	1 800
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 876	-2 200	-2 200	-2 200
Totalsumma	-49	-400	-400	-400

Verksamhetsmål 2020

- 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 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Antal passagerare	43	30	30	30



Räddningsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Förändring 2019-2020
Räddningsväsendet						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Understöd och bidrag		940	540	540	540	-42,55 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 702	2 020	2 250	2 250	2 250	11,39 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 702	2 960	2 790	2 790	2 790	-5,74 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 511	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200	20,00 %
Köp av tjänster	-109 816	-94 970	-86 202	-91 202	-91 202	-9,23 %
Material, förnödenheter och varor	-15 064	-25 240	-23 370	-23 370	-23 370	-7,41 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 102	-4 895	-5 035	-5 035	-5 035	2,86 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-130 493	-126 105	-115 807	-120 807	-120 807	-8,17 %
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-125 791	-123 145	-113 017	-118 017	-118 017	-8,22 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-34 894	-38 792	-34 895	-46 369	-56 386	-10,05 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-34 894	-38 792	-34 895	-46 369	-56 386	-10,05 %
Totalsumma	-160 686	-161 937	-147 912	-164 386	-174 403	-8,66 %

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 1.1.2020 för de gemensamma kostnaderna beräknas förändra till 12,91 % (13,23%).



Budgetbehandlingen 2020

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 har Räddningsnämnden tilldelats en **intäktsram om 2.960 euro och en kostnadsram om 122.021 euro.**

Nämndens förslag:

Föreslår **en intäktsram om 2.790 euro och en kostnadsram om 115.807 euro** enligt beslut RN § 38/12.9.2019 samt beslut RN § 52/27.11.2019.

Kommundirektörens förslag:

Föreslår **en intäktsram om 2.790 euro och en kostnadsram om 115.807 euro.** I förhållande till budgetdirektivet är intäktsramen sänkt med 170 euro och kostnadsramen sänkt med 6.214 euro, i enlighet med nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Föreslår **en intäktsram om 2.790 euro och en kostnadsram om 120.807 euro.** Förslaget innehåller en ökad kostnadsram för VSFBK med 5.000 euro.

Kommunfullmäktiges beslut:

Föreslår **en intäktsram om 2.790 euro och en kostnadsram om 115.807 euro.** Den föreslagna ökade kostnadsramen med 5 000 euro för VSFBK stryks.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunens totala kostnader	165 387	165 897	150 702
Totalt kommunbidrag	160 686	161 937	147 912



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 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Gemensam räddningsnämnd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 702	2 960	2 790	2 790
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 138	-41 980	-41 032	-41 032
Totalsumma	-35 436	-39 020	-38 242	-38 242

Verksamhetsidé

Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevånarnas 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

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.

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Brandnämnden utgifter	40 138	41 980	41 032	41 032
-Antal möten	7	8	8	8
Antal inspektioner	64	70	70	70
Antal sotningar	343	300	300	300
Antal övrigt	2	10	10	10
Samarbets och köptjänster Saltviks andel av				
- befälsberedskap	5 294	4 669	4 655	4 655
- räddningschefskontoret *)	21 314	25 941	25 632	25 632
Totalt	26 608	30 610	30 287	30 287

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

Den ökade andelen för räddningschefskontoret är planerat byte av ledningsfordon samt lönejusteringar.



Befolkningsskyddet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Befolkningsskydd				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 555	-5 725	-5 365	-5 365
Totalsumma	-5 555	-5 725	-5 365	-5 365

Verksamhetsidé

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

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Inköp av nödvattentankar	395			
Reservkraft vid VSFBK	0			
Gemensam ledningscentral m Sund	3 941	4 055	4 115	4 115
Totalt	4 336	4 055	4 115	4 115

ÖSFBK samt VSFBK

Anslagsansvarig: Kommundirektören

ÖSFBK

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Östra Saltviks FBK-drift				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 300	-37 800	-37 410	-37 410
Totalsumma	-43 300	-37 800	-37 410	-37 410

VSFBK

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020 nämnd	Budget 2020 fastställd
Västra Saltviks FBK				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 500	-40 600	-32 000	-32 000
Totalsumma	-41 500	-40 600	-32 000	-32 000

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.

Brandkårerna vidareutbildar sig i Ålands brand- och räddningsförbunds regi.



Målsättning

Bibehålla brandkårernas uttryckningsnivå och kompetens.
Utveckla ungdomsverksamheten i kårerna.

Under verksamhetsåret utbyte av fyra luftflaskor av den påbörjade revideringen gällande andningsskyddet för Västra Saltvik FBK, 2 300 euro. Totala anslaget om 2 300 euro är påfört 4580-8010 för åtgärderna.

Investeringar för 2020 är generator för avbrottsfri kraft till brandstationen i Nääs för 18 000 euro (reservationsanslag).

Nyckeltal	Nämnd-			
	Bokslut 2018	Budget 2019	förslag 2020	Budget 2020
Utryckningar totalt	67	70	70	70
Brand	5	3	3	3

INVESTERINGSPLAN 2020-2024

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ekonomisystem

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

SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sunnanberg, nytt patientalarm

Utgifter	-20 000	-10 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	-10 000	0	0	0

Sunnanberg, inventarier i samband med nybyggnad.

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

SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Prästkragen, lekturstning utomhus

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

Prästkragen, inventarier.

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

Rangsby skola, lekturstning utomhus

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

Ödkarby skola, redskap till idrottshall

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

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster

Fastighetskötsel, bil

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

Gräsklippare, Rangsby idrottsplan

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

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hemservice, bil

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

Rangby idrottsplan , läktare.

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

Fastigheter, nytt låssystem

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

Kommungården, fasadrenovering.

Utgifter	0	0	-60 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-60 000	0	0

Sunnanberg vårdhem, utbyggnad

Utgifter	-700 000	-500 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-700 000	-500 000	0	0	0

Strömma fastighet, bergvärmepump

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

Skogsglántan daghem, renovering golv, ombyggnad av kök, inst. solpaneler och komplettering ventilationsanläggning. Delvis framflyttat från 2018

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

Prästkragen daghem, tillbyggnad och solpaneler.

Utgifter	-834 500	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-834 500	0	0	0	0

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

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

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

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

Del av Lavövägen, 1 000 m, grundförbättring och ytbeläggning

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

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

Ödkarbyvägen, 1 200 m, Saltviksvägen till Hjortövägen, Fräsning och ombeläggning. Utreda cykelbana.

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

Del av Kuggviksvägen, 1 200 m, planering av och övertagande till kommunalväg (Reservationsanslag)

Besvär över fullmäktiges beslut inlämnat.

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

Strömmavägen, 1 745 m, grundförbättring och ytbeläggning av första delen ca 800 m & Strömmabyväg 380 m, planering av övertagande till kommunalväg

Utgifter	0	0	0	-5 000	-115 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	-5 000	-115 000

Haraldsby industriområde etapp II, belysning, gator och vägbelysning, asfaltering.

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

TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet

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

Ödkarby skollägenheter, takbyte

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

Haraldsby industriområde etapp II, kommunal teknik.

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

Karviken. Renovering av träbryggan.

Utgifter	-35 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-35 000	0	0	0	0

Hamnsundet, Servicehus inom EU-projektet SmartMarina

Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	200 000	0	0	0	0
Nettoutgifter	200 000	0	0	0	0

RÄDDNINGSNÄMNDEN

ÖsFBK, räddningsbåt och trailer

Utgifter	0	0	-25 700	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-25 700	0	0

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

VsFBK, portabel generator för avbrottfri kraft (reservationsanslag)

Utgifter	-18 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-18 000	0	0	0	0

VsFBK, släckningsbil

Utgifter	0	-350 000	0	0	0
Inkomster	0	192 500	0	0	0
Nettoutgifter	0	-157 500	0	0	0

TOTALT

Utgifter	-1 907 500	-1 040 000	-650 700	-555 000	-260 000
Inkomster	240 000	232 500	40 000	40 000	40 000
Nettoutgifter	-1 667 500	-807 500	-610 700	-515 000	-220 000

INVESTERINGSPLAN 2020-2024

nettoutgifter

	<i>Budget 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
KOMMUNSTYRELSEN	-10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-20 000	-110 000	0	0	0
SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	-30 000	0	0	-80 000	0
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	0	0	0	0	0
TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster	-1 604 500	-550 000	-595 000	-445 000	-230 000
TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet	15 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
RÄDDNINGSNÄMNDEN	-18 000	-157 500	-25 700	0	0
TOTALT netto	-1 667 500	-807 500	-610 700	-515 000	-220 000

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR SALTVIK KOMMUNS ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FRÅN 1.1.2017

Bilaga 1

Fastställt av kfge § 14/26.2.2018

		Kfge den 26.2.18 fastställt plan fr. 1.1.2017	Kfge den 26.3.12 fastställt plan från 01.01.2012	knst 401§/8.12.2004		
	FASTSTÄLLD AVSKRIVNINGSPLAN				Lineär avskrivning	Restvärdesavskrivning
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 avskrivningstid
Byggnader o konstruktioner						
Förvaltnings- o institutionsbyggnader	Lineär	20 år	20 år	40 år	20-50 år	5-10%
Ekonomibygnader	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%
Avloppsnet	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, lekutrustning 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

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 2020

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 26 augusti 2020 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 2020 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 2020 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

Sjukvikarier 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. 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.

6. 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. Avvikelser 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.

7 Övrigt

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

Sammanträdeslistor för första halvåret 2020 skall lämnas in till kommunkansliet senast den 8 juni 2020. Senast den 8 december 2020 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