



BUDGET

2022

EKONOMIPLAN

2023-2024

Fastställt av kommunfullmäktige § 49/9.12.2021

Innehåll

C10 DRIFTSEKONOMIDEL	5
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	13
C200 SOCIALFÖRVALTNING	15
C205 BARNOMSORG	17
C210 SAMORDNAD SOCIALTJÄNST / KST	20
C220 VÅRD PÅ INSTITUTION	21
C235 EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE/HEMSERVICE	23
C300 UTBILDNING OCH KULTUR	30
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	32
C305 GRUNDSKOLA	33
C325 MEDBORGARINSTITUTET	38
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVERKSAMHET	39
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR	41
C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE	44
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	45
C410 SAMHÄLLSPLANERING	47
C420 BYGGNADSTILLSYN	48
C450 AVFALLSHANTERING	49
C460 TRAFIKLEDER	50
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	52
C500 ÖVRIG SERVICE	54
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	56
C535 INTERN SERVICE	57
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	61
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	63
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	64
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	66
C640 HAMNVERKSAMHET	67
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN	68
C671 KOMMUNENS FASTIGHETER	69
C2 INVESTERINGSDEL	72
C3631 SKATTEINKOMSTER	75
C3632 LANDSKAPSANDELAR	75
C3634 RÄNTEUTGIFTER	75

FINANSIERINGSANALYS	76
VÅRDÖ KOMMUNS LÅN 2022	77
EKONOMIPLAN 2023-2024.....	78
C201 SOCIALNÄMNDEN	78
C205 BARNOMSORG	78
C235 EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE / HEMSERVICE	78
C301 UNDERVISNING OCH KULTUR	79
3051 VÅRDÖ SKOLA.....	79
3052 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT.....	79
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN.....	79
C10 DRIFTSEKONOMIDEL	80
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	81
C200 SOCIALFÖRVALTNING.....	82
C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	82
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	83
C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	83
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	84
C2 INVESTERINGAR.....	85
C60 FINANSIERING	86
RESULTATRÄKNING	87
FINANSIERINGSANALYS	88
BILAGOR	88

DIREKTIV FÖR NÄMNDERNA ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING AV BUDGET 2021

Målsättningar

Kommunfullmäktige fastslår i samband med budgeten målsättningarna med kommunens verksamhet under budgetåret. Målsättningarna är utgångspunkten för nämndernas verksamhet under budgetåret. Nämnderna bör sträva till att uppfylla målsättningarna inom ramen för budgeterade medel.

Bindande nivå

Bindande nivå för nämnderna är externa netto räknat per resultatområde. Med resultat-område avses nivån C201, C305, C420 osv. Resultatområden kan omfatta en eller flera resultatenheter såsom 2011, 3051 osv.

Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per resultat-område är respektive nämnd ansvarig för.

Respektive resultatområde tilldelas ett nettoanslag eller beräknad inkomst som är bindande. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdenas driftsutgifter och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppfyllas inom ramen för budgeterade medel.

Budgetändringar som resulterar i ökning av anslag (nettoutgifter) eller minskning av beräknade inkomster (nettoinkomster) för resultatområdet skall behandlas i fullmäktige oavsett om avvikelsen beror på en överskridning av beräknade bruttoutgifter eller en underskridning av beräknade bruttoinkomster.

Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdets målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige.

Omdisponeringar som ökar eller minskar anslaget för personalkostnader (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultat-områdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande.

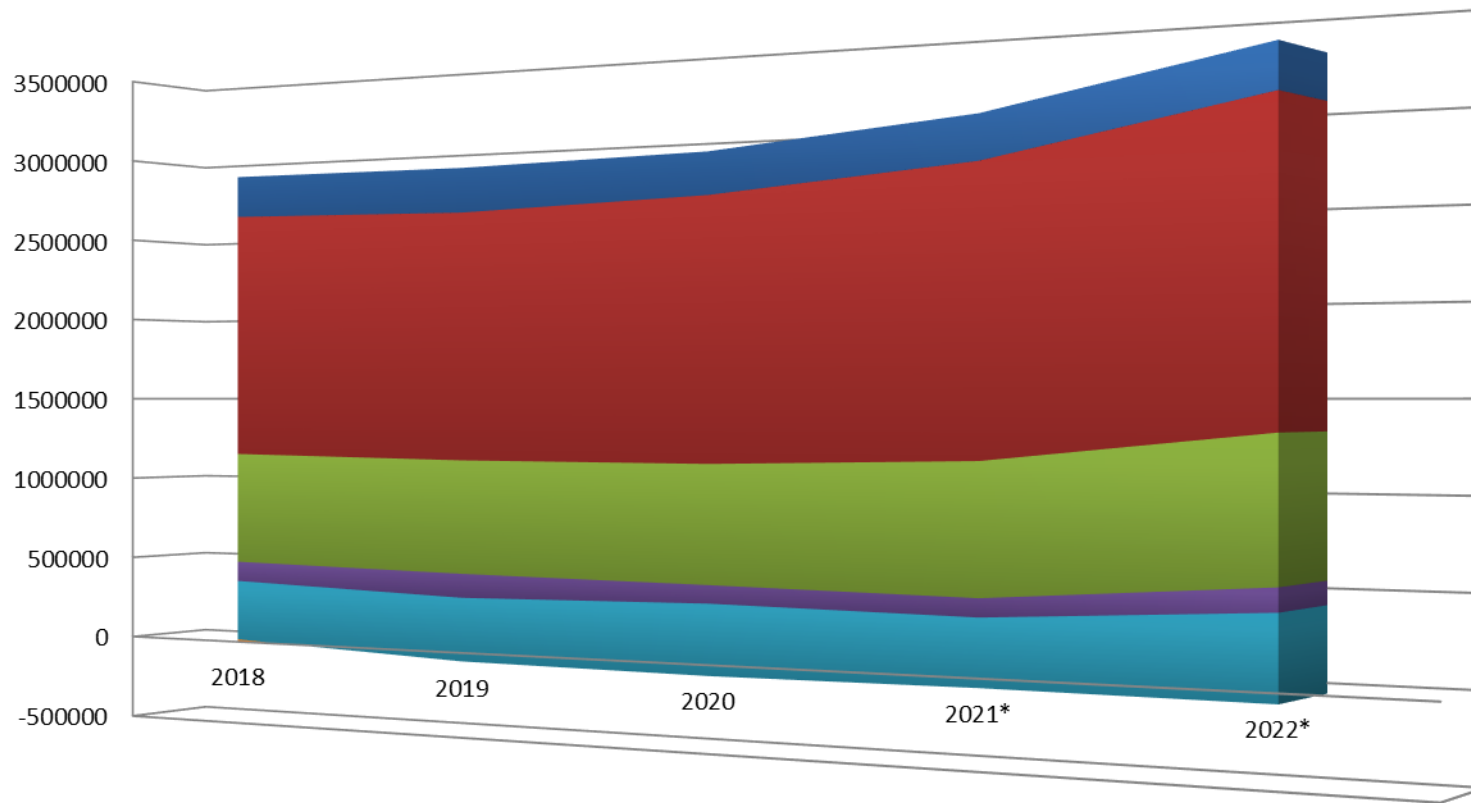
Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare inbesparingar.

C10 DRIFTSEKONOMIDEL

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C10 DRIFSTHUSHÅLLNING	

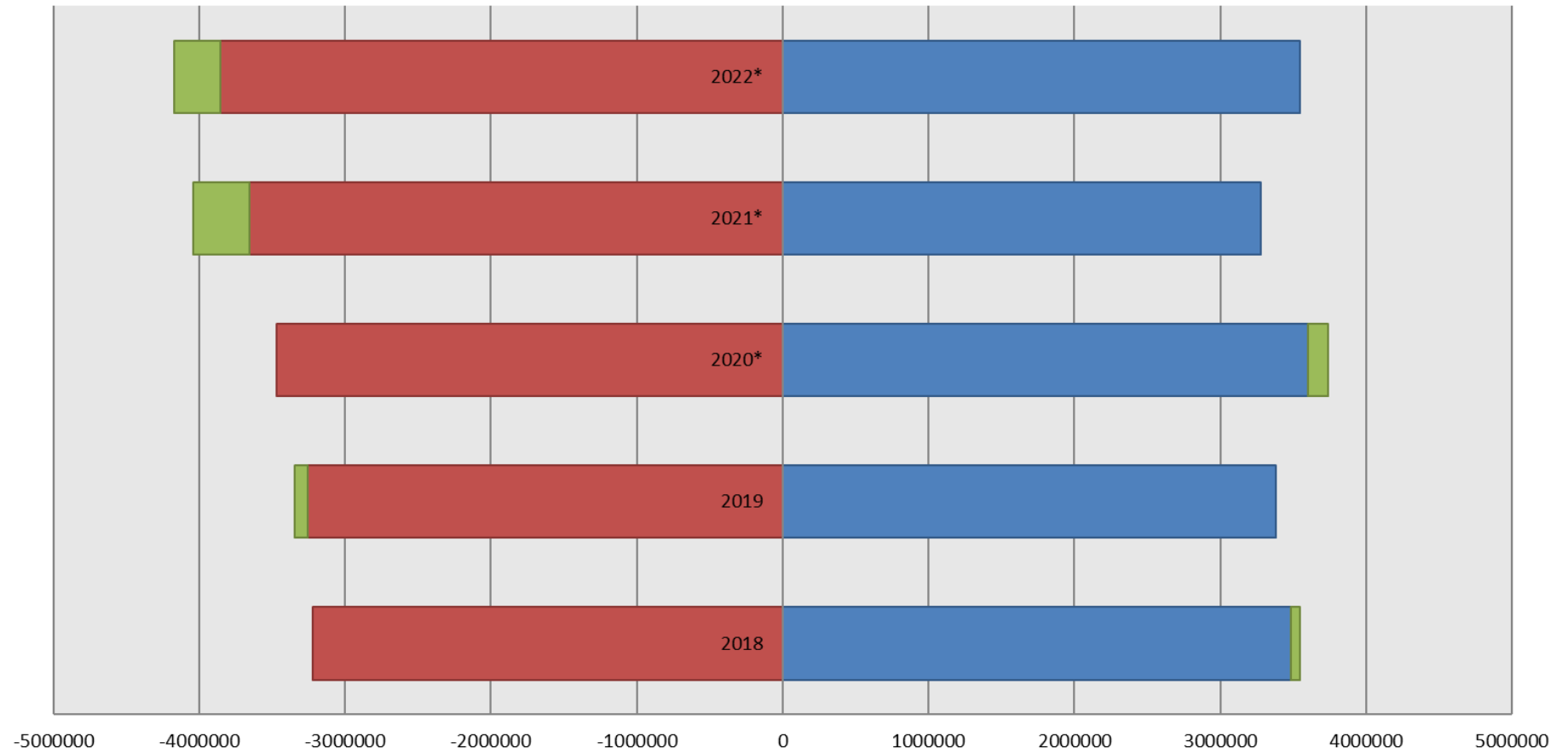
Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 892 675,79	-3 087 193,57	-2 806 390,84	-3 320 556,85
▣ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	535 628,15	507 144,16	526 989,14	528 128,00
▣ A3120 Försäljningsintäkter	158 710,89	156 500,00	162 725,01	143 700,00
▣ A3170 Avgiftsintäkter	154 401,95	144 320,00	144 359,41	168 354,00
▣ A3240 Understöd och bidrag	1 850,00	1 500,00	1 700,00	1 500,00
▣ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	220 665,31	204 824,16	218 204,72	214 574,00
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 254 682,99	-3 456 890,79	-3 438 484,57	-3 657 885,27
▣ A4110 Personalkostnader	-1 589 167,42	-1 683 825,87	-1 677 587,11	-1 766 068,84
▣ A4170 Köp av tjänster	-1 252 298,91	-1 352 449,92	-1 348 967,07	-1 411 321,43
▣ A4200 Material, förnödenheter och varor	-309 763,08	-311 140,00	-330 233,30	-363 815,00
▣ A4230 Understöd	-98 751,21	-102 670,00	-74 393,92	-109 775,00
▣ A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 702,37	-6 805,00	-7 303,17	-6 905,00
▣ A5110 STATSANDELAR	31 010,36	55 613,00	104 430,69	2 700,00
▣ A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	471,78	500,00	673,90	500,00
▣ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-205 103,09	-193 559,94		-193 999,58
▣ A7110 Avskrivningar enligt plan	-205 103,09	-193 559,94		-193 999,58
Totalsumma	-2 892 675,79	-3 087 193,57	-2 806 390,84	-3 320 556,85

C10 DRIFTSEKONOMI 2018 - 2022



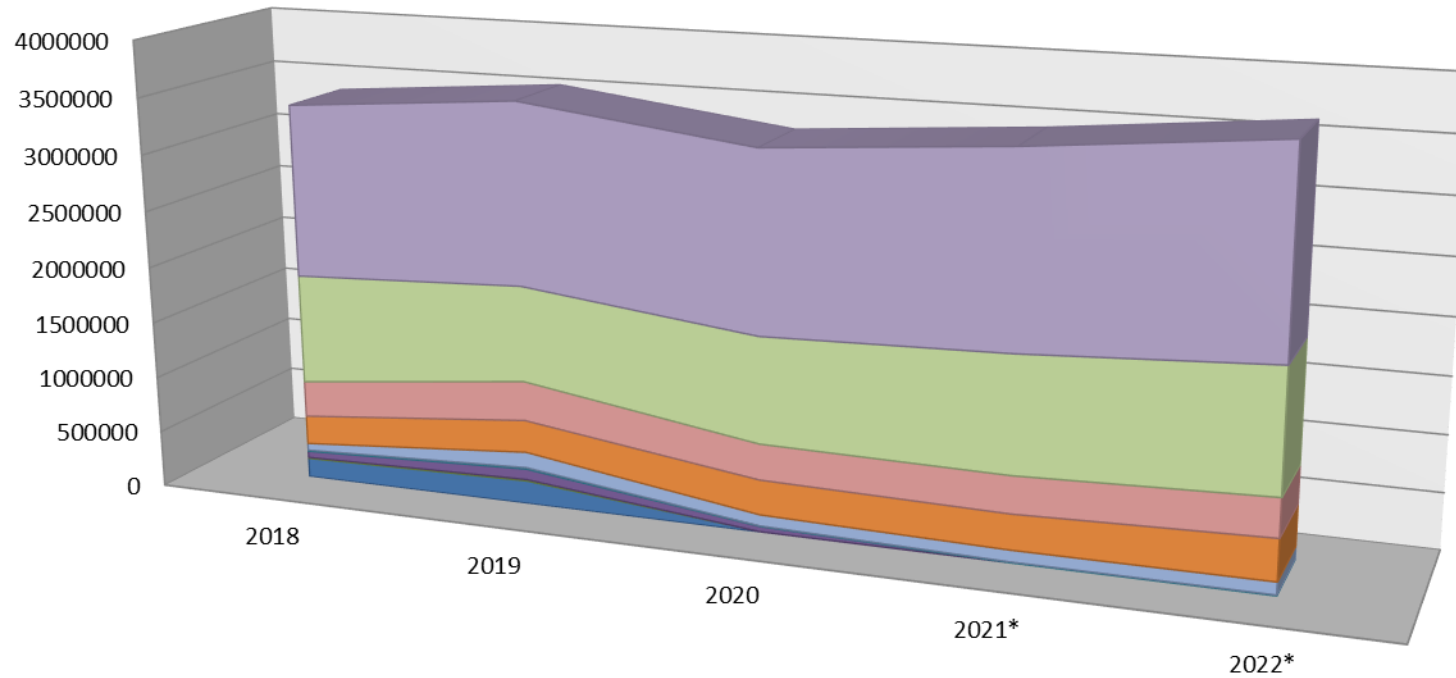
	2018	2019	2020	2021*	2022*
■ C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	245871,61	263695,02	245621,26	254864	255610
■ C200 SOCIALFÖRVALTNING	1462342,96	1462133,89	1514059,47	1609092,49	1743162,45
■ C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	664975,3	669404,98	681959,84	735137,71	787625,95
■ C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	118433,03	141557,19	104502,06	103582,62	129272,6
■ C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	360611,89	375429,74	407712,56	378098,4	466487,1
■ C600 AFFÄRSVERKSAMHET	15524,41	-50005,46	-61179,4	-50681,65	-55465,25

Resultat 2018 - 2022

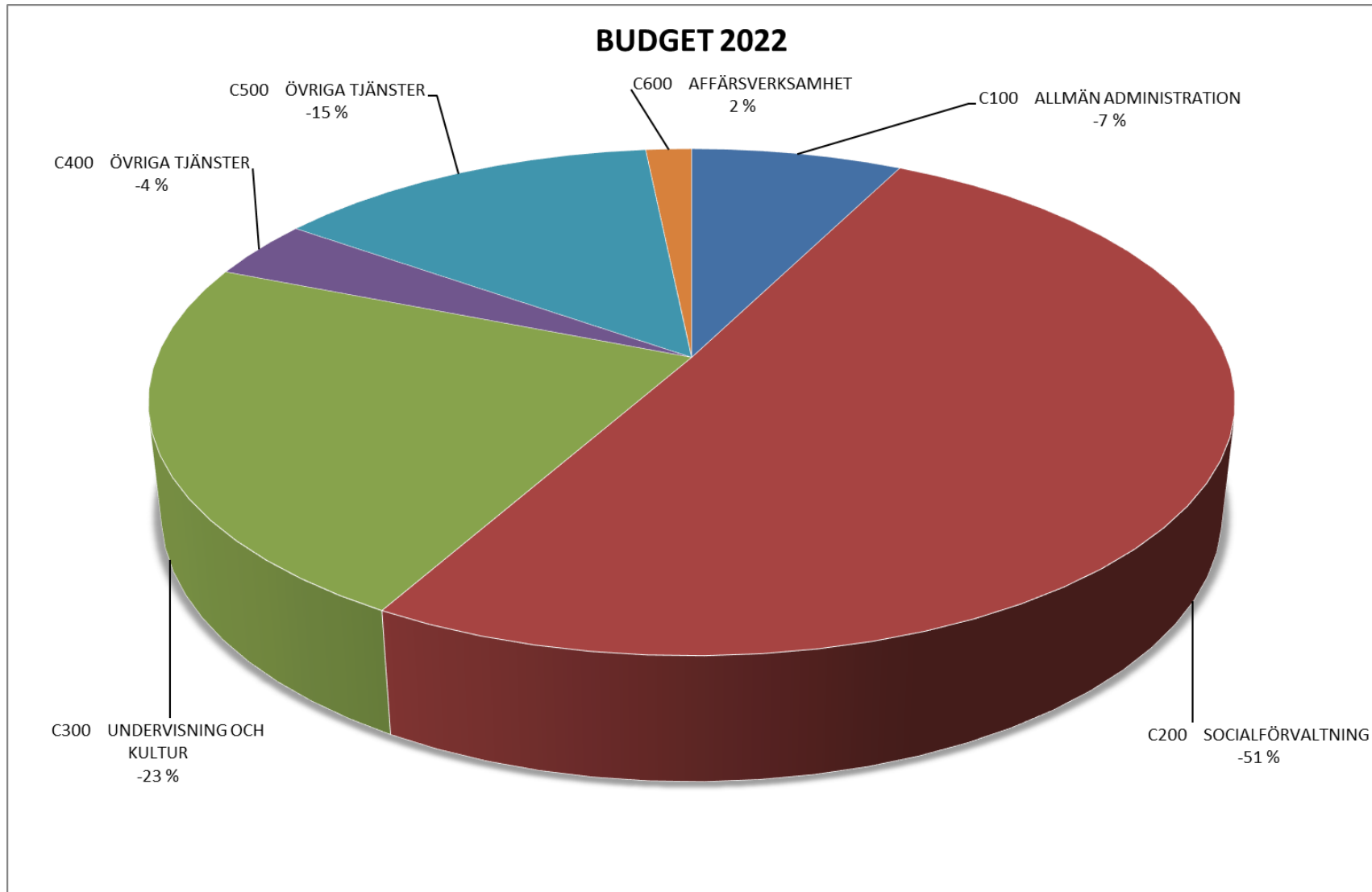


	2018	2019	2020*	2021*	2022*
■ Intäkter	3485995,79	3382431,43	3601508,75	3275589,89	3543965,97
■ Utgifter	-3221449,59	-3259366,4	-3466419,59	-3656850,73	-3857334,85
■ Resultat	61498,67	-84562,51	135089,16	-381260,84	-313368,88

Kostnadslag andel av kostnader 2018-2022



	2018	2019	2020	2021*	2022*
A4110 Personalkostnader	1528212,12	1602685,76	1589167,42	1683825,87	1766068,84
A4180 Köp av kundtjänster	974691,02	849119,76	935917,66	1025244,92	1074506,43
A4190 Köp av övriga tjänster	322355,58	351817,74	317395,03	328055	337665
A4200 Material, förnödenheter och varor	257095,28	289399,33	309763,08	311140	363815
A4230 Understöd	63782,54	140799,85	98751,21	102670	109775
A4270 Övriga verksamhetskostnader	10101,69	13406,3	4702,37	6805	6905
A5110 STATSANDELAR	58820,58	96108,17	48054,08	0	0
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	8386,59	12137,66	-1087,39	-500	-500
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	172181,14	207627,54	5619,73	5550	4600



RESULTATRÄKNING 2022

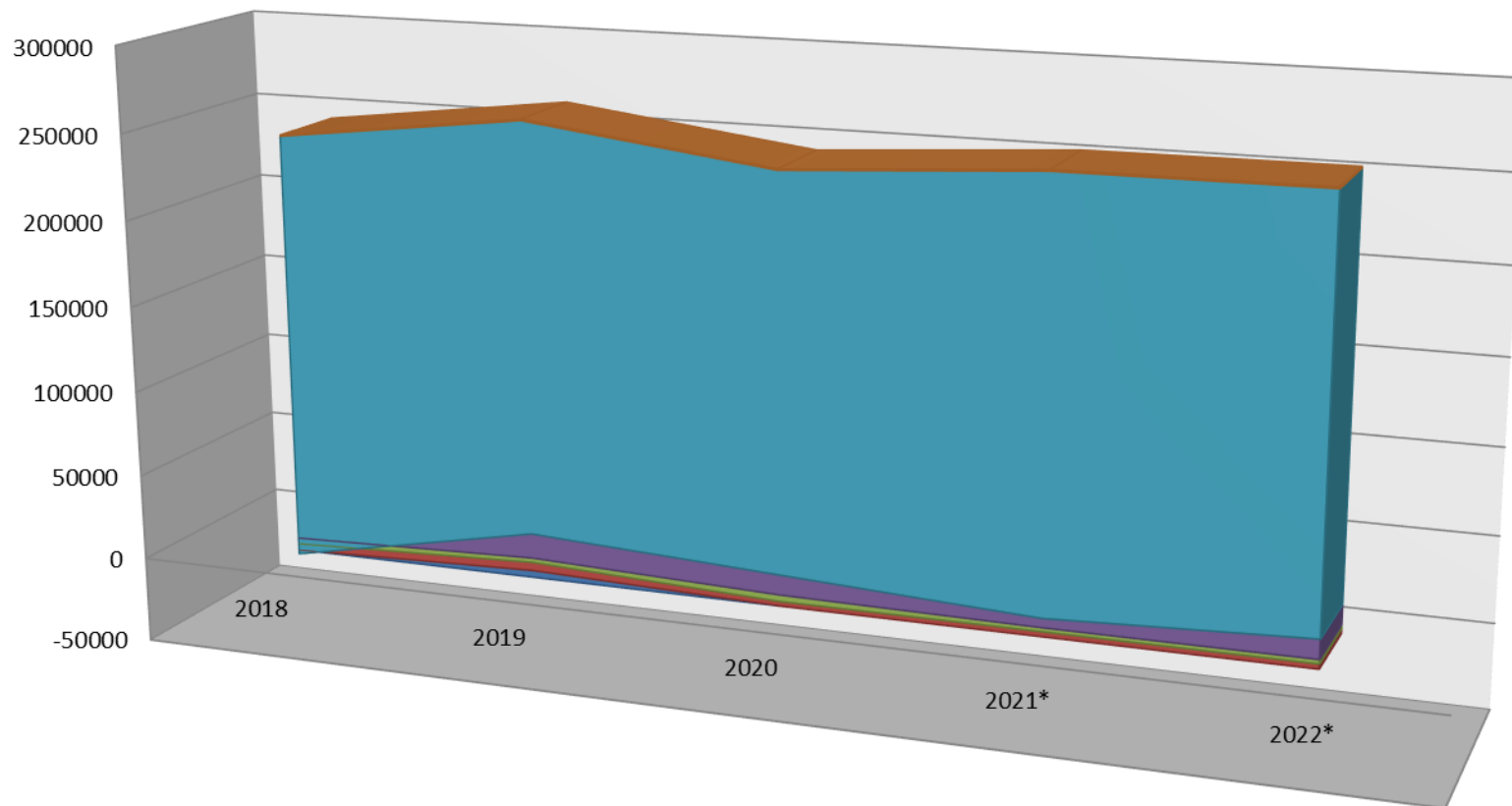
	Fastställd budget	Styrelsens förslag	Nämndernas förslag
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	143 700,00	143 700,00	143 700,00
Avgiftsintäkter	168 354,00	168 354,00	168 354,00
Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	214 574,00	214 574,00	214 574,00
Verksamhetsintäkter	528 128,00	528 128,00	528 128,00
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader	-1 766 068,84	-1 766 068,84	-1 761 985,22
Löner och arvoden	-1 464 228,99	-1 464 228,99	-1 460 282,20
Lönebikostnader	-301 839,85	-301 839,85	-301 703,02
Pensionskostnader	-247 735,78	-247 735,78	-247 624,74
Övriga lönebikostnader	-54 104,07	-54 104,07	-54 078,28
Köp av tjänster	-1 412 171,43	-1 412 171,43	-1 554 963,33
Material, förnödenheter och varor	-363 815,00	-363 815,00	-363 815,00
Understöd	-109 775,00	-109 775,00	-109 775,00
Övriga verksamhetskostnader	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00
Verksamhetskostnader	-3 658 735,27	-3 658 735,27	-3 797 443,55
Verksamhetsbidrag	-3 130 607,27	-3 130 607,27	-3 269 315,55
Skatteinkomster	1 513 300,00	1 513 300,00	1 196 000,00
Landskapsandelar	1 502 037,97	1 502 037,97	1 502 037,97
Finansiella intäkter och kostnader	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Årsbidrag	-119 369,30	-119 369,30	-575 377,58
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-193 999,58	-193 999,58	-193 999,58
Nedskrivningar			
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Räkenskapsperiodens resultat	-313 368,88	-313 368,88	-769 377,16
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskrivn.diff			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserver			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av fonder			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-313 368,88	-313 368,88	-769 377,16

Fördelning av interna hyror och tjänster 2020-2022

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadställen med nr	C10 DRIFSTHUSHÅLLNING	
Kostnadsslag	Intern	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)
☐ VÅRDÖ KOMMUN	-,00	,00	,01
☐ DRIFSTHUSHÅLLNING	-,00	,00	,01
☐ ALLMÄN ADMINISTRATION	168 223,28	181 743,83	174 203,00
☒ Kommunfullmäktige	-258,53	-253,21	-262,38
☒ Kommunstyrelsen	-430,89	-422,02	-437,30
☒ Kansi	168 912,70	182 419,06	174 902,68
☐ SOCIALFÖRVALTNING	-257 498,91	-253 384,05	-265 129,69
☒ SOCIALNÄMNDEN	-7 559,20	-7 851,29	
☒ BARNOMSORG	-114 086,40	-110 425,41	-123 974,60
☒ ÅLDRIKSVÅRD	-130 340,46	-129 223,25	-141 155,09
☒ ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRIKAR OCH HANDIK	-2 756,42	-2 942,05	
☒ ÖVRIG SOCIALVÅRD	-2 756,43	-2 942,05	
☐ UNDERVISNING OCH KULTUR	-178 814,38	-174 374,39	-195 298,65
☒ UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	-1 349,70	-1 402,70	-1 457,52
☒ GRUNDSKOLA	-155 818,84	-150 809,64	-169 999,04
☒ MEDBORGARINSTITUT	-918,81	-980,68	-1 020,22
☒ FRITIDSHEMSVERKSAMHET	-3 675,23	-3 922,74	-4 080,89
☒ BIBLIOTEKSVÄSENDET	-11 538,95	-11 374,53	-12 619,64
☒ IDROTT OCH FRILUFTSLIV	-5 512,85	-5 884,10	-6 121,34
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	-10 074,56	-10 044,42	-11 155,04
☒ BYGGNADSTILLSYN	-3 096,96	-3 141,59	-3 297,17
☒ AVFALLSHANTERING	-85,67	-86,00	-86,00
☒ BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-3 488,15	-3 509,37	-3 722,55
☒ TRAFIKLEDER	-3 403,78	-3 307,46	-4 049,32
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	377 307,99	350 729,86	415 560,47
☒ FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	-9 004,31	-9 610,70	-9 998,18
☐ INTERN SERVICE	386 312,30	360 340,56	425 558,65
☒ FASTIGHETSSKÖTSEL	109 300,73	102 811,80	146 510,35
☒ STÅDNING	85 937,76	73 905,73	88 223,27
☒ EL	46 450,75	43 000,00	46 995,30
☒ VÄRME	53 574,32	51 300,70	52 757,51
☒ FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR	8 566,95	8 600,00	8 600,00
☒ KOSTHÅLLNING	82 481,79	80 722,33	82 472,22
☐ AFFÄRSVERKSAMHET	-99 143,42	-94 670,83	-118 180,08
☒ VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-31 628,64	-30 956,55	-38 704,06
☒ HAMNVERKSAMHET	-3 044,05	-2 838,00	-3 106,20
☒ UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	-64 470,73	-60 876,28	-76 369,82
Totalsumma	-,00	,00	,01

C100 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2018-2022



	2018	2019	2020	2021*	2022*
106 Wårdö Info	-619,66	-790,69	-608,8	-700	-700
105 Kansli	248926,12	238638,29	228124,32	245171	239714
104 Kommunstyrelsen	-9759,64	14415,69	11624,03	5275	11275
103 Kommunfullmäktige	3521	2609,3	3802,11	2280	2490
102 Revision	3873,64	4830,79	2679,6	2838	2831
101 Val	-69,85	3991,64			

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C100 ALLM/	ADMINISTRATION

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-245 621,26	-254 864,00	-248 447,38	-255 610,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 102,75	3 620,00	5 198,51	3 630,00
A3120 Försäljningsintäkter	2 150,65	2 500,00	4 479,58	2 500,00
A3170 Avgiftsintäkter	2 952,10	820,00	718,93	830,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		300,00		300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-251 195,79	-258 984,00	-254 319,79	-259 740,00
A4110 Personalkostnader	-143 097,93	-159 614,00	-153 309,65	-163 295,00
A4170 Köp av tjänster	-67 688,49	-59 370,00	-60 293,27	-57 870,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-29 033,61	-25 000,00	-29 267,64	-27 500,00
A4230 Understöd	-11 375,01	-15 000,00	-11 449,23	-11 075,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-75			
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	471,78	500,00	673,90	500,00
Totalsumma	-245 621,26	-254 864,00	-248 447,38	-255 610,00

Organ	Allmän förvaltning
Resultatområde	C100
Resultatansvariga	101 Val - Valnämndens ordförande 102 Revision - Revisorernas ordförande/kommundirektören 103 KFGGE - Kommunfullmäktiges ordförande 104 KST - Kommunstyrelsens ordförande 105 KANSLI – Kommundirektören 106 Wårdö info - Kommundirektören

Målsättning

101 VAL

Allmänna lokala, regionala och riksomfattande val enligt lag.

102 REVISION

Revision i enlighet med kommunallagen, anslag för två dagars revision.

103-104 KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhet i enlighet med kommunallagen för Landskapet Åland och förvaltningsstadgan för Vårdö kommun.

105 KOMMUNKANSLI

Målsättningen är att kommunens centralförvaltning och ledningsfunktioner skall skötas på ett ekonomiskt och effektivt sätt, så att serviceproduktionen stöds genom väl fungerande service från kansliets sida.

106 WÅRDÖ INFO

Målsättningen är att Wårdö info skall utkomma 12 gånger per år.

Verksamhet och omfattning

101 VAL

Inga allmänna val under 2022.

102 REVISION

Revision av 2021 års verksamhet och räkenskaper, beräknad till högst två dagar.

103 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige, 6 möten under år 2022.

104 KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen, 10 möten under år 2022.

105 KANSLI

Kommunkansliets personal:

Kommundirektör 100 %

Kanslisekreterare 87 %. Redaktörskap för Wårdö Info ingår

Bokförare 60 %.

Centralförvaltningens samtliga kostnader fördelas i form av intern hyra på grund av införandet av basserviceindex i landskapsandelssystemet. 80 % av kansliets kostnader fördelas ut som en intern hyra.

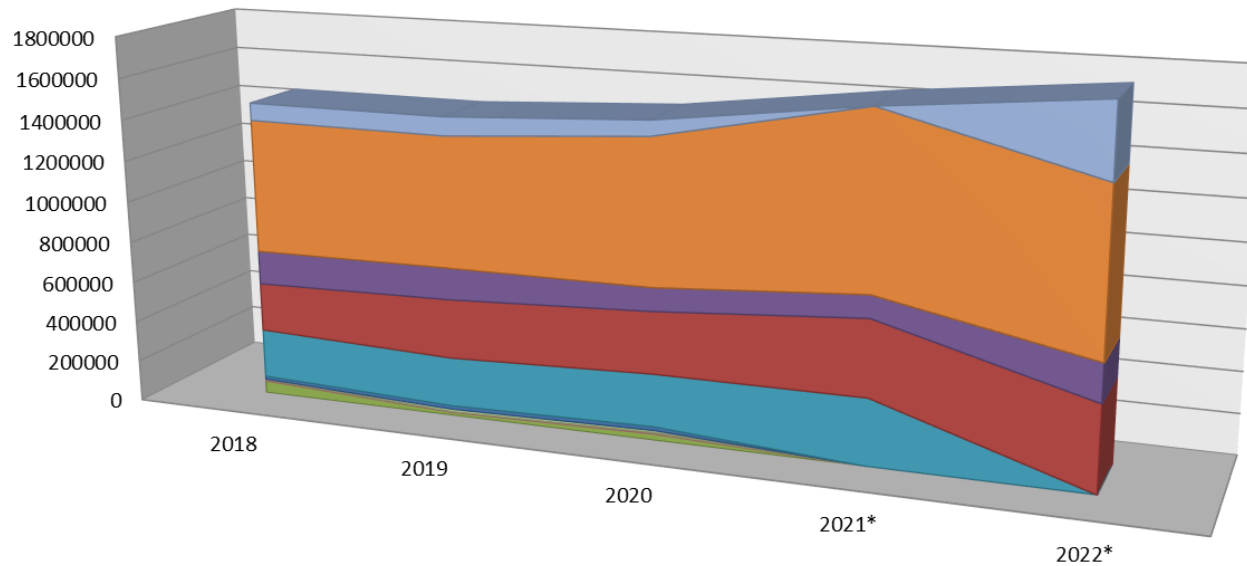
106 WÅRDÖ INFO

Wårdö Info, kommunens samhällsinformation, utkommer en gång/månad. Distribution sker medelst postutdelning, mail och upplagt på kommunens hemsida. Upplagan rör sig om drygt 300 ex, sommarmånaderna ca 450.





Kommunens invånare och vårdöföreningar annonserar gratis, övriga betalar enligt taxa.
















C200 SOCIALFÖRVALTNING

C200 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2018-2022



	2018	2019	2020	2021*	2022*
■ C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE / C210 KST	84645,08	90969,17	74794,53	0	353279
■ C235 ÅLDNINGSVÅRD	650833,64	636208,92	702590,54	840026,18	785043,36
■ C220 VÅRD PÅ ÅLDNINGHEM	164591,7	155311,23	113434,9	108000	183470,1
■ C205 BARNOMSORG	237210,11	290059,56	300715,26	369745,31	415233,99
■ C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	240429,01	241164,65	256872,5	323621	0
■ C201 SOCIALNÄMNDEN	14960,22	17601,73	17668,79	0	0
■ C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	2473,65	12246,03	10228,38	0	0
■ C245 MISSBRUKARVÅRD	7489,05	4008	7416,88	0	0
■ C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	59710,5	14564,6	30337,69	0	0

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C200 SOCIALFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden			
	 Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
 A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 514 059,47	-1 641 392,49	-1 542 844,44	-1 737 026,45
 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	93 533,91	82 000,00	96 571,81	95 174,00
 A3120 Försäljningsintäkter	17 235,76	15 000,00	20 498,71	
 A3170 Avgiftsintäkter	74 395,90	67 000,00	73 251,93	92 524,00
 A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 902,25		2 821,17	2 650,00
 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 599 293,69	-1 714 031,25	-1 662 073,27	-1 820 239,21
 A4110 Personalkostnader	-878 813,23	-973 081,72	-939 789,43	-1 018 517,11
 A4170 Köp av tjänster	-617 040,98	-631 419,53	-633 246,40	-665 362,10
 A4200 Material, förnödenheter och varor	-18 842,35	-23 460,00	-26 304,10	-37 760,00
 A4230 Understöd	-83 676,20	-82 470,00	-59 244,69	-95 000,00
 A4270 Övriga verksamhetskostnader	-920,93	-3 600,00	-3 488,65	-3 600,00
 A5110 STATSANDELAR	1 061,55		22 657,02	-2 600,00
 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24		-9 361,24
 A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24		-9 361,24
Totalsumma	-1 514 059,47	-1 641 392,49	-1 542 844,44	-1 737 026,45

C205 BARNOMSORG

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-300 715,26	-369 745,31	-282 806,21	-415 233,99
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 132,64	21 500,00	25 266,11	23 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	5 473,23		3 349,22	
A3170 Avgiftsintäkter	13 659,41	21 500,00	21 916,89	23 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-311 548,21	-381 884,07	-308 072,32	-426 272,75
A4110 Personalkostnader	-194 893,49	-245 976,54	-223 098,19	-279 873,75
A4170 Köp av tjänster	-37 638,48	-45 077,53	-19 129,69	-43 389,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 389,63	-8 360,00	-6 599,75	-8 010,00
A4230 Understöd	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69	-95 000,00
A5110 STATSANDELAR	1 061,55			-2 600,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24		-9 361,24
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24		-9 361,24
Totalsumma	-300 715,26	-369 745,31	-282 806,21	-415 233,99

Organ	Barnomsorgen
Resultatområde	C205
Delområden	2051 Daghem 2052 Familjedagvård 2053 Hemvårdsstöd
Resultatansvarig	Daghemsföreståndaren

Målsättning

Barnomsorgen ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar barnomsorg vid daghemmet Solbacken, i enlighet med:

LL om barnomsorg (ÅFS 2020:32)

LL om barnomsorg (ÅFS 2020:99)

Daghemmet Solbacken har sammanlagt 30 platser, uppdelade på två avdelningar.

Daghemmet erbjuder:

- 100 % heldagsomsorg, 36 timmar och mer/vecka
- 80 % heldagsomsorg, över 25 timmar/vecka och mindre än 36 timmar/vecka
- Halvdagsomsorg, räcker högst 5 timmar/dag eller högst 25 h/vecka
- God omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet för att bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor.
- Avgiftsfri förundervisning, 25 timmar per vecka, året innan läroplikten inträder. Förskolan omfattar minst 20 h/vecka och följer "förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland" (Ålands landskapsregering 2013). Ny läroplan träder i kraft hösten 2022.
- Barnomsorg kl. 7-8.45 för skolbarn, "mornis".

Daghemmet eftersträvar att barn med särskilda behov skall få tillräckliga resurser.

Daghemmet eftersträvar en god och öppen arbetsatmosfär. Där ingår möjlighet till fortbildning och handledning för personalen.

Fastighetsskötsel och städning ingår som intern hyra.

Nyckeltal

Antal födda barn i Vårdö, Ängö-Bussö ingår	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	9	6	5	9	4	9

Antal barn som behöver/har behövt barnomsorg vid Solbacken. Siffrorna är medeltal av vår- och hösttermin	2024	2023	2022	2021	2020
Barn över tre år	18	18	21	17	13
Barn under tre år	5	2	2	3	1
Summa	23	20	23	20	16

Personal

Personalstyrka	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Daghemsföreståndare/lärare i bo	100 %	100%	100%
Barnträdgårdslärare	100 %	100%	100%
Barnskötare	400 %	297%	241%
Fritidshemsledare	0%	47%	47%
Summa	600%	544% +47%	441% + 47%

Kostnader per barn i barnomsorgen	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Kostnader	13 516 €	14 349 €	14 193€

Förändring och motivering

Personalbehovet uppskattas till 6 personer för 2022 och är högre än förut. Barnantalet och antalet barn under 3 år har ökat. Beaktat i budgeten är att det behövs personal för daghemmets öppethållningstider på 10,5 h per dag, för de köksuppgifter 2,25 timmar som ingår i daghemspersonalens arbetsuppgifter samt daghemsföreståndarens administrativa uppgifter. Köksuppgifter samt daghemsföreståndarens administrativa tid kommer att ses över tills 2022.

Fyra barn från Ängö/Bussö ingår i statistiken. Vårdö köper barnomsorgsplatser av Lumparland.

I inventarieposten ingår förnyande av utelekställningar.

Större kostnader som kan påverka budgeten framöver

Småbarnssidans toalets ändamålsenlighet behöver ses över och rummet eventuellt förstoras. I samband med det kan utredas om en tambur till den avdelningen behövs, i anslutning till ytterdörren på östra sidan. Linbanan behöver också förnyas.

2053 HEMVÅRDSSTÖD

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2053 HEMVÅRDSSTÖD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69	-95 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69	-95 000,00
A4230 Understöd	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69	-95 000,00
Totalsumma	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69	-95 000,00

Målsättning

Genom lagstadgat hemvårdsstöd uppmuntra föräldrar att vara hemma med sina barn tills de fyller tre år.

Verksamhet och omfattning

Vårdnadshavare för barn under tre år som inte utnyttjar kommunal barnomsorg eller sådan daghemsverksamhet som kommunen bekostar har rätt att få stöd för vård av barn i hemmet i enlighet med LL om hemvårdsstöd (ÅFS 2015:68).

Antal födda barn i Vårdö kommun

2021	2020	2019	2018	2017	2016
9	6	5	9	4	9

17 familjer beräknas använda hemvårdsstöd 2022 under större delen av året.

C210 SAMORDNAD SOCIALTJÄNST / KST

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C210 SAMORDNA	SOCIALTJÄNST KST

Radetiketter	Värden		Summa	Fastställd budget (år + 1)
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget		
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-339 107,58	-353 279,00
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-339 107,58	-353 279,00
▣ A4170 Köp av tjänster			-339 107,58	-353 279,00
▣ A4180 Köp av kundtjänster			-339 107,58	-353 279,00
▣ 4320 Av kommunförbund			-339 107,58	-353 279,00
Totalsumma			-339 107,58	-353 279,00

Organ Kommunernas socialtjänst k.f.
 Resultatområde 2251
 Resultatansvarig

Verksamhet och omfattning

Kommunernas socialtjänst k.f. övertog fr. o. m. 1.1.2021 följande områden från kommunens socialförvaltning:

- socialnämnd
- vård av handikappade på inrättning
- annan service för äldre och handikappade
- missbrukarvård
- övrig socialvård

C220 VÅRD PÅ INSTITUTION

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD	ÅLDRINGSHEM /INSTITUTION

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-113 434,90	-108 000,00	-166 161,13	-183 470,10
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	873,20		7 673,22	8 174,00
A3170 Avgiftsintäkter			5 053,62	5 524,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	873,20		2 619,60	2 650,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-114 308,10	-108 000,00	-180 291,02	-191 644,10
A4170 Köp av tjänster	-114 308,10	-108 000,00	-180 291,02	-191 644,10
A4180 Köp av kundtjänster	-114 308,10	-108 000,00	-180 291,02	-191 644,10
A5110 STATSANDELAR			6 456,67	
Totalsumma	-113 434,90	-108 000,00	-166 161,13	-183 470,10

Organ	Anstaltsvård
Resultatområde	C220
Delområden	2202 Oasen 2204 Folkhälsan/Linden
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Vårdö kommun köper externa platser från Oasen boende- och vårdcenter samt från Folkhälsans demensboende Linden. Under 2021 har Vårdö haft budgeterat för 1,5 platser på Oasen samt en plats på Linden. Kommunen har haft kontinuerligt behov av dessa platser. Behovet av institutionsvård regleras i LL om Socialvård (2020:10) samt Äldrelag för Åland (2020:9). Tillämpningsguiden för Äldrelagen på Åland definierar när en klient skall ha tillgång på en institutionsplats baserat på medicinska kriterier.

Målsättningen för Oasen boende- och vårdcenter är att utgående från omvårdnads- och medicinska resurser erbjuda personer från medlemskommunerna sådan omvårdnad som inte kan tillgodoses genom annan social- och/eller sjukvårdsservice. Vården på Oasen boende och vårdcenter utgår från en humanistisk människosyn där alla människor är unika och har lika värde. Intagning på Oasen boende- och vårdcenter sker enligt läkares bedömning men i samråd med äldreomsorgsledaren, anhöriga och klienter.

Grupphemmet Linden på Folkhälsan erbjuder platser för samtliga kommuner på Åland. Lindan är inriktat på demensvård och arbetet förverkligas genom ett rehabiliterande arbetssätt.

Målsättning

Vårdö kommun äger 1 andelsplats vid Oasen boende- och vårdcenter men har under 2021 använt ca 1,5 utgående från det aktuella behovet. Den preliminära vårddygnskostnaden på Oasen beräknas för år 2022 till:

- 181,49 euro/vårddygn för institutionsvård (exklusive grundavgift)
- 204,95 euro/vårddygn för demensvård på institutionsnivå (exklusive grundavgift)
- Endast grundavgift 52,83 euro/dygn

Kommunen budgeterar för ca 1,15 plats på Oasen boende- och vårdcenter under 2022. I detta ingår även rehabilitering samt medicinska utredningar då klienten bör vara placerad på Oasen.

Vårdö kommun använder i dagsläget en plats på Folkhälsan, grupphemmet Linden. Kommunen budgeterar för en plats på Folkhälsan, grupphemmet Linden år 2022. Budgeterad summa för 2022 utgår från Folkhälsans avgifter med en kostnad om 228,34 €/dygn, totalt 83 344 €/år.

Verksamhetsmål år 2022-2023

Målsättningen är att kommunens eget serviceboende i huvudsak ska vara det första alternativet. Platsen på Oasen boende- och vårdcenter samt på Folkhälsan, Grupphemmet Linden skall användas i det fall där behovet av vård omfattar institutionsvård enligt tillämpningsguiden för Äldrelag på Åland. I guiden står det att vård på institution ges endast då det finns medicinskt motiverade skäl eller då klient- eller patientsäkerheten förutsätter institutionsvård.

Nyckeltal

Oasen	Budget 2022	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Totala vårddygn	420	478	762
Dygnskostnad enligt bokslut		239,14	203,82
Dygnskostnad för demens	204,95	239,14	203,82
Dygnskostnad institution	181,49		
Grundavgift/dygn	52,83		
Kostnad per år	108 267,60	114 308,10	155 311,23
Driftförskott per mån	11 394,50	10 066,70	13 771,12
Driftförskott minskning/ökning %	+16,0	-26,9	1,3
Folkhälsan, Linden	Budget 2022		
Totala vårddygn	365		
Dygnskostnad	228,34		
Intäkter per år	5 500		
Kostnad per år	83 344		
Nettokostnad/år	77 844		

C235 EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE/HEMSERVICE

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDRINGSVÅRD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-702 590,54	-840 026,18	-751 181,96	-785 043,36
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 689,88	60 500,00	63 632,48	64 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	11 762,53	15 000,00	17 149,49	
A3170 Avgiftsintäkter	54 988,61	45 500,00	46 281,42	64 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	938,74		201,57	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-770 280,42	-900 526,18	-831 014,79	-849 043,36
A4110 Personalkostnader	-658 814,59	-727 105,18	-714 266,45	-738 643,36
A4170 Köp av tjänster	-100 613,67	-154 721,00	-93 555,34	-77 050,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-9 931,23	-15 100,00	-19 704,35	-29 750,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-920,93	-3 600,00	-3 488,65	-3 600,00
A5110 STATSANDELAR			16 200,35	
5555 Kompensation för corona			16 200,35	
Totalsumma	-702 590,54	-840 026,18	-751 181,96	-785 043,36

Organ	Omsorgsnämnden
Resultatområde	C235
Delområden	2351 Hemservice/Strömmsgården 2352 Närståendevård
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

Målsättning

Resultatområdet omfattar hemservice, Strömmsgården ESB, närståendevård samt övriga stödtjänster för personer över 65 år i enlighet med LL om Socialvård (2020:10) och Äldrelag för Åland (2020:9).

Kommunens äldreomsorg syftar till att ge mångsidig hjälp både när det gäller personlig skötsel och omvårdnad och olika vardagssysslor i klienternas eget hem. Målet är att de äldre ska kunna bo kvar i eget hem så länge det är möjligt. Syftet med äldrelagen är att stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Service och tjänster ska främja hälsan och välbefinnandet samt stöda personens funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand där man beaktar ens självbestämmanderätt.

Personalen är anställd av omsorgsnämnden och arbetar på Strömmsgården ESB och inom hemservicen. Strömmsgården klassas som effektiverat serviceboende med vård omsorgspersonal dygnet runt. Strömmsgården är registrerat som effektiverat serviceboende (ESB) hos FPA från oktober 2021.

Äldreomsorgsledaren innehar i dagsläget det administrativa ledarskapet inom äldreomsorgen och fungerar som enhetschef på Strömmsgården och ansvarar för verksamheten på Strömmsgården samt inom hemservicen. Äldreomsorgsledaren är personalansvarig för hemservice, städ och kök samt arbetar med budgeteringsarbete, budgetuppföljning, schemaläggning, löner, avgiftsunderlag, fakturering och utveckling av äldreomsorgen. Äldreomsorgsledaren är även föredragande i omsorgsnämnden samt ansvarar för myndighetsbeslut.

Ansvarig närvårdare arbetar bland annat med vårdplanering, arbetsplanering, söker vikarier och är ansvarig för vård och omsorg tillsammans med äldreomsorgsledaren. Viss administration som t.ex. uträkning av avgifter ligger på byråsekreterare.

Strömmsgården är i dagsläget registrerat för 17 boendeplatser på ESB (effektiverat serviceboende). Av dessa kan vissa platser tillfälligt vara korttidsboende eller avlastning för närstående vårdare. I och med att Strömmsgården i oktober 2021 registrerats som ESB så bör även personaldimensioneringen i enlighet med landskapsregeringens kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre vara riktgivande (tillämpningsguide Äldrelag för Åland (2020:9)). Enligt denna skall man för att garantera en god vård i heldygnsomsorg ha en personaldimensionering som motsvarar 0,7-0,8 på effektiverat serviceboende.

Strömmsgården ESB skall vara för personer som inte längre klarar sig med maximala öppenvårdsinsatser såsom t ex hemservice och andra stödtjänster och är i behov av heldygnsomsorg. Man skall inom kommunen sträva till att de äldre i mån av möjlighet skall få bo hemma så länge som möjligt med hjälp av hemservice samt övrig service. Målet enligt LR:s kvalitetsrekommendationer är att minst 90% av alla som är 75 år och äldre skall ges möjlighet att få bo kvar i hemmet. Därför är det viktigt att öka öppenvårdsinsatserna samt ge möjlighet till detta. Hemservicen bör sträva till att serva klienterna i deras eget hem och utgå ifrån det individuella vårdbehovet. För klienter under 65 år samt de som har olika former av handikapp så är hemservicen under KST:s verksamhetsområde.

Även dagverksamhet för äldre samt stödtjänster ingår i Strömmsgårdens verksamhet. Som stödtjänst kan klienten få badservice, klädvårdsservice, renbäddning, matservice och trygghetslarm.

Trygghetstelefon/trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan förlänga den tid de äldre kan bo kvar i sitt eget hem. Larmet är till för att skapa trygghet i hemmet och används om man blivit hastigt sjuk, fallit omkull eller behöver hjälp av någon annan orsak. Installation av larmet och månadsavgift för trygghetslarm bekostas av klienten enligt Ålands telefons prislista. Vid larm som föranleder besök av personal från hemservicen debiteras klienten enligt taxa för tillfällig hemservice. Kommunen och larmen besvaras av personalen på Strömmsgården.

Äldreråd är lagstadgat från och med 2021. Vårdö kommun deltar i norra Ålands äldreråd.

Målsättning

Från och med 2022 kommer avgifterna i äldreomsorgen i Vårdö kommun att indelas i hemservice, ESB (effektiverat serviceboende), korttidsvård och närståendevårdsavlastning. Det innebär att klienter som bor i sitt eget hem och har hemservice kommer betala enligt taxor för hemservice. Boende på Strömmsgården kommer att betala enligt taxor för effektiverat serviceboende (ESB). Detta kommer att medföra en ökning av kommunens intäkter. Klienternas rätt på vårdbidrag och bostadsbidrag skall ses över eftersom det kan öka inkomsterna för klienterna samt även intäkterna för kommunen.

Personal

Vårdö kommun kommer inför 2022 att se över sina behörigheter och vilka tjänster/befattningar som behövs inom kommunen i förhållande till ny lagstiftning. Budgeten utgår från att

Äldreomsorgsledartjänsten tillsätts till 2022. Om förändringar behöver göras inom 2022 bör det ske inom befintliga medel.

Som tidigare sommar anställs sommar-resurs till äldreomsorgen sommaren 2022.

1 lokalvårdare à 32,5 % som tidigare har ingått i hemservicebemanningen är flyttad under Intern service 5352 lokalvård för att samla all lokalvård under samma kostnadsställe och förman. I tidigare beräkningar har lokalvårdaren om 32,5% felaktigt räknats in i personaldimensioneringen för äldreomsorgen.

Personaldimensioneringen rekommenderas enligt tillämpningsguide i gällande äldre lag vara mellan 0,7–0,8. Enligt beräkning uppgår personaldimensioneringen under 2022 till 0,65 (15/17 klienter). Detta är beräknat på att det inte är fullt antal klienter på Strömsgården, utan att beläggningen ligger på ca 88 % under året.

Administrativ personal dimensionering:	%	Förändring
Äldreomsorgsledare 100 % av heltid	100	
Ansvarig närvårdare 20 % (+ 80% i vården)	20	+20%
	120%	+20%

Vårdpersonal dimensionering:	%	h/3 veckor	Förändring
1 ansvarig närvårdare 80 % (+20 % med administration)	80	91,8	-20%
4 närvårdare 100 % av heltid	400	459,0	
2 närvårdare 81 % av heltid	162	185,9	
3 närvårdare 80 % av heltid	240	275,4	
1 nyanställning närvårdare 100% av heltid	100	114,75	+30%
	982 %	1 126,85	+10%

Beräkning av personaldimensionering:

$$\frac{1\ 126,85}{114,75} = 0,65$$

15

Övriga särskilda kostnader

Under 2020 och 2021 har Vårdö kommun köpt ESB- plats från annan kommun vilket fortsätter under 2022 i mån av behov.

Medel budgeteras i enlighet med tidigare år för löpande uppdatering av programvaror, traktering på planeringsdag, utbildning och fortbildning av personal, kultur för de äldre, råvaror för särskilda tillfällen, uppvaktningar, bingovinster, pedagogiskt material, Vårdö FBK/Trygghetslarm, medel för servicebil och reparationer, arbetskläder och linne.

Vårdö kommun kommer även att införa ett digitalt vårdjournalssystem vilket innebär en ökad kostnad på ca 6 600 €/år.

Det finns behov av förnyelse av inventarier (4580) för personalen och klienterna varför ökade medel har lagts till budget 2022.

Personalinventarier

Två höj- och sänkbara skrivbord äldreomsorgsledare/ansv närvårdare	1 000
Whiteboardtavla till personalkansliet	200
Köksbord med sex stolar till personalkansliet	1 300
Dator, stol, bord för elektronisk journalföring	1 500
Brandsäkert arkivskåp (lagstadgat)	1 000

Klientinventarier

Två whiteboardtavlor till korridoren	100
Två fåtöljer samt soffa till dagsalen	4 000
En liten soffa till periodrummet	700
20 förvaringslådor till förrådet i nya delen	400

Hjälpmedel

En raizer, dvs en batteridriven lyftstol	4 300
Ergonomisk stol för personal vid tex matning av klienter	200

Övrigt

Medicinvagn	2 500
Serveringsvagn	300

Totalt 17 500

Verksamhetsmål

En ny äldrelag gäller från och med år 2021. Utgående från den nya lagstiftningen ska det uppgöras en äldreomsorgsplan där det nu lagstadsade äldrerådet har en viktig roll. Ett samverkansavtal med Ålands hälso- och sjukvård inklusive fysio- och ergoterapi samt principer för hur Vårdö kan erbjuda långvarig vård och omsorg i första hand med hjälp av öppenvårdstjänster behöver tas fram. Behovet av hemservice samt påverkan på personaldimensionering bör i sammanhanget utredas.

Klienterna inom äldreomsorgen ska erbjudas en äldreomsorg av god kvalitet. För att uppnå detta finns i budget 2022 tillräckliga medel för att följa rekommendationerna på personaldimensionering.

Personalen behöver erbjudas tillräckligt med fortbildning så att de har fördjupade kunskaper i demensvård, läkemedelshantering, nutrition och vård vid livets slutskede, utgående från den gällande äldrelagen. Ökade medel för utbildning finns därför upptaget i budgeten. Ett digitalt vårdjournalssystem kommer att införas under 2021-2022, vilket gör att all dokumentation blir enklare samt att detta är en kvalitetssäkring i förhållande till gällande GDPR.

Under år 2022 bör en utredning göras av hemservicen och behovet i Vårdö kommun, samt huruvida antalet ESB-platser är i förhållande till det reella behovet för kommunen. En omfördelning kan påverka personaldimensioneringen, men det är oklart på vilket sätt.

Kommunen och Ålands hälso- och sjukvård ska enligt äldrelagen samarbeta för att ordna socialvårds- samt hälso- och sjukvårdstjänster för de äldre så ändamålsenligt som möjligt och således även effektivisera verksamheten.

Nyckeltal

Personal	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Äldreomsorgsledare	100 %	80-100 %	60 %+39 %	61 % +39 %
Ansvarig närvårdare	100 %			
Närvårdare	982 %	972 %	982 %	910 %
Lokalvårdare *)		32,5 %	40-45 %	32,5 %

*) ingår i Intern service from 2022

Hemservice	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Hushåll totalt*	25	25	22	27
Boende på Strömmsgården	17	17	16	18

*Nyckeltalet Hushåll innefattar både vårdtagare, boende på och utanför Strömmsgården och gör ingen åtskillnad på hushåll som har hemservice eller enbart stödtjänster.

Vårdkostnad	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Vårddygn Strömmsgården	6 200	6 200	5 106	4 948
Kostnad per vårddygn	136,94	130,70	173,93	124,34
Debiterade timmar	5 800	5 600	6 924,70	1 930
Kostnad/debiterad timme	146,39	150,00	128,52	318,78
Intäkt/debiterade timmar	7,80	10,80	9,78	46,20

Kostnadsförändringar

+10% närvårdare, nyanställning heltid (ökad kostnad)

Övrigt

Kontors- bank och experttjänster	+ 500€ (minskad kostnad)
Utbildnings- och kulturtjänster	- 1 500€ (ökad kostnad)
Litteratur	+ 50€ (minskad kostnad)
Medicin och vårdförnödenheter	- 500€ (ökad kostnad)
Inventarier	-13 700€ (ökad kostnad)
Dataprogram	+ 1 500€ (minskad kostnad)

2352 NÄRSTÅENDEVÅRD

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-12 516,74	-16 063,25	-15 481,97	-22 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 516,74	-16 063,25	-15 481,97	-22 500,00
A4110 Personalkostnader	-12 516,74	-15 563,25	-15 481,97	-22 000,00
A4170 Köp av tjänster		-500,00		-500,00
Totalsumma	-12 516,74	-16 063,25	-15 481,97	-22 500,00

Ansvarigt organ: Omsorgsnämnden

Ansvarig tjänsteman: Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens närståendevård i enlighet med:

L om stöd för närståendevård (FFS 937/2005, ÅFS 111/2007)

Anslaget avser närståendevård för vårdtagare 65 +.

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina äldre i eget hem. Detta är för äldre, och även ur kommunens synvinkel, en ekonomiskt bra lösning. Avlastning för närståendevårdare kan ordnas då det finns rum för periodplats på Strömshäraden och också på Oasen. När det gäller närståendevård är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att äldre personer ska kunna bo hemma längre.

Stödet för närståendevård utbetalas till anhöriga för vård av åldringar, handikappade och långtidssjuka. Stödet utbetalas i tre klasser beroende på vårdtyngden.

Budget 2022

Kostnaderna för närståendevård under 2022 budgeteras något högre än för år 2021.

Verksamhetsmål

Målsättningen är att erbjuda närståendevård i enlighet med de behov som föreligger och i enlighet med det lag och förordning föreskriver. Behovet av avlastning för närståendevårdare skall kunna tillgodoses.

Verksamhetsmål 2023–2024

Målsättningen är att erbjuda närståendevård i enlighet med de behov som föreligger och i enlighet med det lag och förordning föreskriver. Behovet av avlastning för närståendevårdare skall kunna tillgodoses.

Nyckeltal

Service för äldre	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Närståendevård	3	2,5		5
Färdtjänst enligt SVF		-		20
Antal beviljade		-		

**Färdtjänst har från och med 1.1.2021 övergått till Kommunernas Socialtjänst

Kostnadsställe 2352 konto 4430.

Här finns upptaget medel för närståendevårdarnas rekreation vilket från år 2018 är lagstadgat.

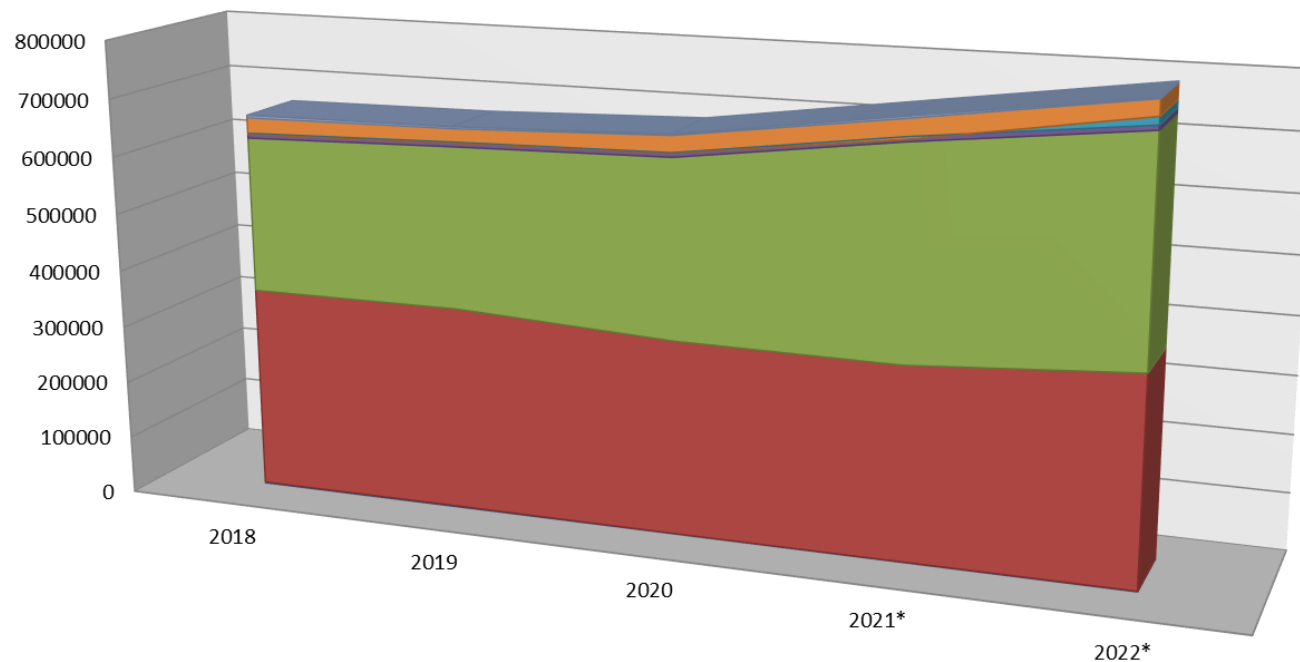
Kostnadsförändringar

Stöd hemvård av åldringar

-7 000€ (ökad kostnad)

C300 UTBILDNING OCH KULTUR

C300 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2018-2022



	2018	2019	2020	2021*	2022*
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	4269,52	3195,25	2155,1	3543,83	2027,01
C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	29034,58	24465,02	29297,97	33141,21	26932
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-2366,38	-2047,78	-1191,53	-4465	13333,16
C325 MEDBORGARINSTITUT	8672,4	8235,6	7802,75	8300	7836,33
3052 HÖGSTADIUM	270062	279361,28	307014,77	360878,39	378386
3051 LÅGSTADIUM	352854,56	353592,51	335324,69	331879,28	357251,45
C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	2448,62	2603,1	1556,09	1860	1860

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-681 959,84	-735 137,71	-707 599,19	-787 625,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 931,58	7 200,00	4 423,16	5 600,00
A3170 Avgiftsintäkter	1 455,82	5 500,00	2 691,81	4 000,00
A3240 Understöd och bidrag	1 850,00	1 500,00	1 700,00	1 500,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	625,76	200,00	31,35	100,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-697 985,14	-780 419,88	-755 984,23	-782 971,72
A4110 Personalkostnader	-312 488,36	-325 276,49	-325 998,55	-311 734,39
A4170 Köp av tjänster	-359 462,55	-424 363,39	-403 361,86	-442 182,33
A4200 Material, förnödenheter och varor	-23 026,95	-28 580,00	-23 929,42	-26 755,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 007,28	-2 200,00	-2 694,40	-2 300,00
A5110 STATSANDELAR	24 174,59	50 413,00	43 961,88	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 080,87	-12 330,83		-10 254,23
A7110 Avskrivningar enligt plan	-12 080,87	-12 330,83		-10 254,23
Totalsumma	-681 959,84	-735 137,71	-707 599,19	-787 625,95

C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNING- O	KULTURFÖRVALTNING

Radetiketter	Värden		Summa	Fastställd budget (år + 1)
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget		
☒ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 556,09	-1 860,00	-1 549,59	-1 860,00
☒ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 556,09	-1 860,00	-1 549,59	-1 860,00
☒ A4110 Personalkostnader	-1 194,82	-1 260,00	-867,80	-1 260,00
☒ A4170 Köp av tjänster	-361,27	-600,00	-681,79	-600,00
Totalsumma	-1 556,09	-1 860,00	-1 549,59	-1 860,00

Organ Skol- och bildningsnämnden
 Resultatområde C301
 Resultatansvarig Nämndens ordförande

Verksamhet och omfattning

Skol- och bildningsnämndens verksamhet stadgas bland annat i Landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32). Utbildningsverksamheten omfattar barnomsorg, grundskola inklusive fritidshemsverksamheten och grundskoleutbildning för andra än läropliktiga "grundvux".

Kommunen är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. Kommunen ska planera, utveckla, genomföra samordna, uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten i kommunen. Förvaltningen av kommunens utbildningsverksamhet sköts av skol- och bildningsnämnden i Vårdö. För utbildningsverksamheten finns en gemensam tjänst som utbildningschef för kommunerna på norra Åland. Tjänsten administreras av Norra Ålands utbildningsdistrikt. I distriktet finns två gemensamma specialbarntädgårdslärartjänster, skolkuratorer och skolpsykolog genom köptjänst av Mariehamn. Dessa tjänster administreras genom NÅUD.

Till skol- och bildningsnämndens ansvarsområde i Vårdö hör även biblioteks- och kulturverksamheten, Medis samt ungdoms- och idrottsverksamheten.

Utbildningschefen är föredragande i utbildningsnämnden och bistår i beredningen av ärenden av tjänstemännen för varje sektor; skolföreståndaren, daghemsföreståndaren och bibliotekarien.

C305 GRUNDSKOLA

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-642 339,46	-692 757,67	-666 201,96	-735 637,45
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	646,50	200,00	231,35	100,00
A3240 Understöd och bidrag	600,00		200,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	46,50	200,00	31,35	100,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-657 934,08	-734 143,67	-710 395,19	-726 510,45
A4110 Personalkostnader	-292 106,06	-300 745,28	-298 627,31	-276 264,45
A4170 Köp av tjänster	-348 237,73	-411 898,39	-393 154,95	-430 346,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-14 583,01	-19 300,00	-15 918,53	-17 600,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 007,28	-2 200,00	-2 694,40	-2 300,00
A5110 STATSANDELAR	24 174,59	50 413,00	43 961,88	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 226,47	-9 227,00		-9 227,00
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 226,47	-9 227,00		-9 227,00
Totalsumma	-642 339,46	-692 757,67	-666 201,96	-735 637,45

Organ	Skol- och bildningsnämnden	
Resultatområde	C305	
Delområden	3051 Vårdö grundskola 3052 Norra Ålands utbildningsdistrikt, NÅUD	
Resultatansvarig	Vårdö grundskola	Skolföreståndaren
	Högstadiet	Skoldirektören

3051 VÅRDÖ GRUNDSKOLA

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-335 324,69	-331 879,28	-312 080,76	-357 251,45
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	646,50	200,00	231,35	100,00
A3240 Understöd och bidrag	600,00		200,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	46,50	200,00	31,35	100,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-350 919,31	-373 265,28	-356 273,99	-348 124,45
A4110 Personalkostnader	-292 106,06	-300 745,28	-298 627,31	-276 264,45
A4170 Köp av tjänster	-41 222,96	-51 020,00	-39 033,75	-51 960,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-14 583,01	-19 300,00	-15 918,53	-17 600,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 007,28	-2 200,00	-2 694,40	-2 300,00
A4280 Hyror	-3 007,28	-2 200,00	-2 694,40	-2 300,00
4860 Övriga hyror (leasinghyror)	-3 007,28	-2 200,00	-2 694,40	-2 300,00
A5110 STATSANDELAR	24 174,59	50 413,00	43 961,88	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 226,47	-9 227,00		-9 227,00
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 226,47	-9 227,00		-9 227,00
Totalsumma	-335 324,69	-331 879,28	-312 080,76	-357 251,45

Målsättning

Vårdö skola ansvarar för att ge en allmänbildande grundutbildning åt elever i läropliktig ålder i kommunen. De allmänna målen för grundskolan ingår i landskapslag för barnomsorg och grundskola. Arbetet i Vårdö skola är baserat på det LL och förordning, läroplan förutsätter.

Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov av en god skola som ger eleverna en tidsenlig grundutbildning och fostrar dem till självständiga individer inför fortsatta studier och meningsfullt vuxenliv.

Mål 2022

IT- undervisningen är en viktig del i undervisningen. IT-utrustning behöver därför ständigt uppdateras. En ny kopieringsapparat samt nya projektorer till klassrummen måste eventuellt införskaffas.

En del inventarier är väldigt slitna. Förnyelse behöver göras.

Eleverna ges möjlighet till utfärder och exkursioner i samband med olika temaområden.

Motivering till avvikelser

Åk 5-6 åker på lägerskola våren 2022, vilket belastar ”Inkvarterings- och måltidstjänster”. Denna aktivitet blev inställd under 2020 och 2021 pga. Corona-pandemin.

Rese och transporttjänster hålls på relativt hög nivå som 2021 för att skolan hade en ovanligt billig skolskjuts under hösten 2019 och våren 2020 i och med att en skjutslinje kunde strykas helt. Ytterligare en skjutslinje föll bort de flesta veckor i och med Starka barn. Eleverna åkte då hem med VL-buss som är ett billigare färdmedel.

Dataprogram ökar. Detta beror på att lärarna använder sig alltmer av digitala lärarhandledningar och program för att hänga med i utvecklingen.

Personal

	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
Föreståndare	1 (13vt)	1 (6+7FBU)	1 (17 vt)	1 (17 vt)
Klasslärare	2 (2 x 24 vt)	2 (2 x 24 vt)	2 (2 x 24 vt)	2 (2 x 24 vt)
Timlärare	1 (24 vt)	0,96 (23 vt)	0,92 (22 vt)	0,79 (19 vt)
Timlärare, FBU	-	0,29 (7 vt)	-	-
Stödundervisning i svenska som andraspråk	-	-	25 vt	10 vt
Timlärare	0,16(4vt)	0,38 (9vt)	0,25 (6 vt)	
Assistent	54,9 %	54,9 %	23,2 %	64,5 %
Assistent	-	-	38,7%	-
Lärartimmar	89	93	118	92
Tjänster totalt	4,55	5,17	5,83	4,86

Timresurs

	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
Elevantal	20	22	28	25
Timresurs*	89	93	118	92
Timresurs/elev	4,45	4,22	4,21	3,68

*Exklusive stödundervisning i svenska som andraspråk

Kostnad per elev	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019
Kostnad/elev externt. exkl. avskrivningar	17 011 €	13 275 €	12 600 €	14 143 €

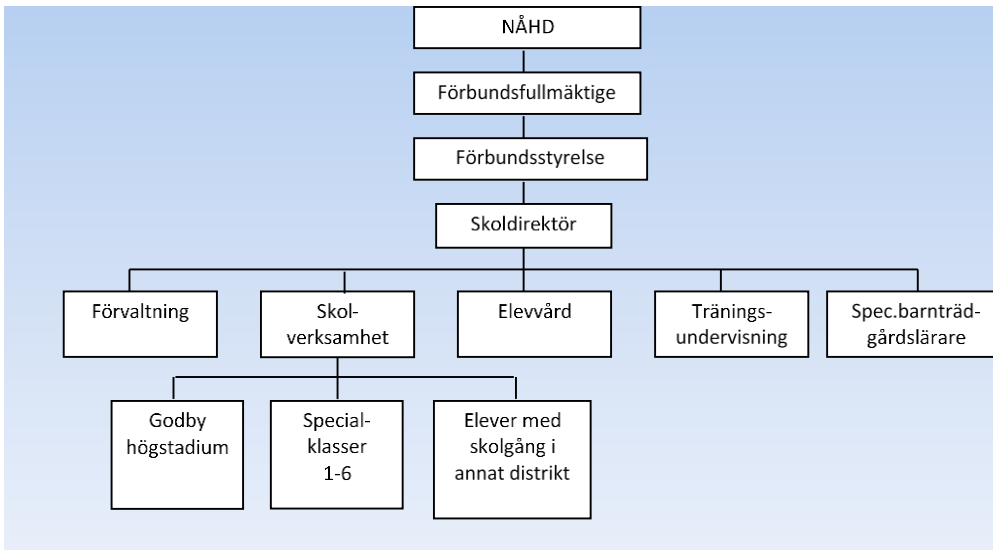
3052 NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT

Kalender	2021	<input type="button" value="↕"/>
Budgetdel	Normal drift	<input type="button" value="↕"/>
Kostnadsslag	Extern	<input type="button" value="↕"/>
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	<input type="button" value="↕"/>

Radetiketter	Värden			
	<input type="button" value="↕"/> Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-307 014,77	-360 878,39	-354 121,20	-378 386,00
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-307 014,77	-360 878,39	-354 121,20	-378 386,00
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-307 014,77	-360 878,39	-354 121,20	-378 386,00
Totalsumma	-307 014,77	-360 878,39	-354 121,20	-378 386,00

Verksamhet

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiestrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö



Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument.

Kommunförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar

- grundskolans högstadieundervisning
- specialklassundervisningen i grundskolan
- elevvården
- NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna samt övrig förvaltningsverksamhet enligt önskemål
- annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen
- specialbarträdgårdslärartjänster från 1.1.2009

Nyckeltal

Jämförelse utfall 2020, rambudget 2021 och 2022

Kommun- andel	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring € 2022/2019	Förändring % 2022/2019	Förändring % 2022/2021
Vårdö	223 624	286 961	287 247	110 411	62,4%	0,1%
Totalt	3 438 410	3 752 511	3 820 351	332 891	9,5%	1,8%

Medlemskommunens betalningsratfördelning

	GHS	Förvaltning	Barn- och elevhälsa	Spec under- visn åk 1-6	Rambudget NÅHD 2021
Vårdö	251 320,00	22 443,93	13 604,09	0,00	287 368,05
Totalt	3 199 235,71	277546,28	200 352,53	143 216,35	3 820 350,87

	Tränings- undervisning	Speciallärare, barnomsorg	Elev i annat distrikt (högstadiellev)	Special- fritidshem	Totalt
Vårdö	53 744,01	7 978,81	16 457,12	12 500,00	378 047,99
Totalt	376 208,08	96 177,00	123 975,82	37 500,00	4 516 259,96

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUT	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 802,75	-8 300,00	-7 628,37	-7 836,33
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 802,75	-8 300,00	-7 628,37	-7 836,33
A4170 Köp av tjänster	-7 802,75	-8 300,00	-7 628,37	-7 836,33
Totalsumma	-7 802,75	-8 300,00	-7 628,37	-7 836,33

Organ Medborgarinstitutet
 Resultatområde C325
 Resultatansvarig Medis kontaktperson

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar Medis i Vårdö, som ordnar kurser i första hand för Vårdöborna. Som Medis kontaktperson verkar Lisbeth Lindfors. Vårdöborna har också möjlighet att delta i Mediskurser som anordnas utanför Vårdö.

Målsättning

Målsättningen är att ge kommuninvånarna ett så mångsidigt kursutbud som möjligt utan att konkurrera med de lokala föreningarnas aktiviteter.

Motiveringar

Samarbetskommunernas preliminära kommunandelar för Medisverksamheten i Vårdö är beräknat till en summa baserad på invånarantalet i åldern 18-79. Vårdös andel är ca 2,5 % av Medis totala kommunandelar.

Kursplanen fastställs terminsvis, vilket innebär att vårterminen 2022 fastställs under hösten 2021 och höstterminen 2022 planeras och fastställs under våren. Det totala antalet planerade kurstimmar torde, under 2022, röra sig om totalt ca 120 kurstimmar.

C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVVERKSAMHET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C345 FRITIDSHEMSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 191,53	4 465,00	2 539,16	-13 333,16
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 455,82	5 500,00	2 691,81	4 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	1 455,82	5 500,00	2 691,81	4 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-264,29	-1 035,00	-152,65	-17 333,16
A4110 Personalkostnader				-15 948,16
A4170 Köp av tjänster	-36,62	-685,00	-33,16	-700,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-227,67	-350,00	-119,49	-685,00
Totalsumma	1 191,53	4 465,00	2 539,16	-13 333,16

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C345
	3451 Fritidshemsverksamhet
Resultatansvarig	Fritidshemsledaren/Daghemsföreståndaren

3451 FRITIDSHEMSVERKSAMHET

Verksamhet och omfattning

Verksamheten omfattar kommunens fritidshemsverksamhet i enlighet med LL om barnomsorg ÅFS 15.9.11/86. LL om barnomsorg, ändring (ÅFS 2017:56)

Fritidshemmet har sin verksamhet i skolans lokaler. Fritidshemmet skall förutom den dagliga verksamheten erbjuda några utfärder per år, exempelvis simhallsbesök, museibesök m.m. Arbetet med eleverna följs upp genom kontakten till hemmen.

Verksamheten sköts av anställd fritidsledare. Fritidshemsplats erbjuds främst till elever i årskurs 1-2, men även till elever i årskurs 3 om plats finns. Fritidshemmet håller öppet under skoldagar.

Målsättning

Målsättningen är att hjälpa familjerna i deras fostrande arbete, stödja barnens växande och utveckling och skapa grund för goda fritidssysselsättningar.

LL om barnomsorg och grundskola 2 kap 7§: Fritidshemsverksamheten erbjuds dagtid under skoldagarna omsorg och en meningsfull fritid för barn och ungdomar som har rätt till det enligt bestämmelserna i denna lag.

Nyckeltal

	2022	2021	2020	2019	2018
Inskrivna barn	4,5	4	8	4	3

5 barn vår 2022 och 4 barn hösten 2022

Förändring jämfört med tidigare år

En bedömning görs årligen i samband med budgetarbetet angående hur verksamheten skall läggas upp och var den skall vara placerad. Budgeten för 2022 är upplagd enligt att fritids-

hemmet är placerat i skolan. Fritidshemmets personalkostnader är uppskattade till en personal på 50 %. Administrativt ligger fritidshemsverksamheten under skolan.

Motiveringar

Fritidshemsverksamheten är en viktig stödjande verksamhet för familjerna. Det är av stor vikt att de barn som är inskrivna vid fritidshemmet får förutsättningar för att klara eftermiddagarna hemma när de blir äldre.

C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
	Bokslut (år - 1)				
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-29 297,97	-33 141,21	-29 830,97
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-29 297,97	-33 141,21	-29 830,97
A4110 Personalkostnader			-18 500,25	-22 331,21	-20 231,63
A4170 Köp av tjänster			-2 581,45	-1 880,00	-1 707,94
A4200 Material, förnödenheter och varor			-8 216,27	-8 930,00	-7 891,40
Totalsumma			-29 297,97	-33 141,21	-29 830,97

Organ	BIBLIOTEKSVÄSENDET
Resultatområde	C350
Delområde	3501 Bibliotek
	Allmän kulturverksamhet
Resultatansvarig	Bibliotekarie/kulturarbetare

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar biblioteksverksamheten i kommunen. Tjänsten sköts av bibliotekarie på kombinerad tjänst som bibliotekarie/kulturarbetare, 42 % av heltid (16 h/vecka).

Målsättning

Biblioteksverksamhetens målsättning är att stödja läsintresset hos kommuninvånarna, och därmed måste biblioteket kunna erbjuda mångsidig och färsk svensk, finlandssvensk och åländsk litteratur. Biblioteket ska även dela ut information om kommunen, andra skärgårdskommuner samt föreningar och kulturverksamhet på Åland. Biblioteket ska även erbjuda tillgång till informationsökning via gratis internet och möjlighet till att skriva ut dokument.

Det är av stor vikt att det finns nya böcker och färsk tidningar i biblioteket för att locka besökare, och det ska finnas något till alla: facklitteratur, skönlitteratur, deckare, tidningar, åländsk litteratur, och även i barnavdelningen fack- och skönlitteratur samt bilderböcker. Biblioteket måste kunna erbjuda lättlästa, fräscha böcker till de barn som har lässvårigheter eller icke-svensk språkbakgrund.

Då kommunbiblioteket även fungerar som skolbibliotek är det av största vikt att erbjuda riktat program och aktiviteter för barn för att arbeta med läslusten. Till skoleleverna finns det och planeras in till 2022 bokprat (en gång/vecka), textproduktiva workshoppar, olika läsprojekt samt föredrag i samband med utställningar. Vårdödagen ska uppmärksammas och kura gryning ordnas tillsammans med Hem och skola.

Daghemmets barn besöker biblioteket en gång i månaden. Likaså till hemmavarande barn ordnas sagostunder en gång i månaden. Biblioteket ordnar bokkassar till daghemmet med cirkulation en gång/månad, en av kassarna innehåller lettiska böcker.

Motiveringar

Biblioteket önskar höja litteraturbudgeten till den nivå som den var år 2018. Delvis för att det pågick en storrensning bland bilderböcker i barnavdelningen 2019, delvis för att biblio-

teket skulle vilja erbjuda färsk litteratur till kommuninvånarna; från hemmavarande småbarn till fartygsintresserade sjömän.

3502 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

Allmän kulturverksamhet införlivades 2014 i resultatområdet 3501 Bibliotek.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kulturella aktiviteter samt understöd för lokal kulturverksamhet.

Målsättning

Biblioteket ska fungera som ett välkomnande socialt rum, öppet och gratis för alla som vill unna sig kultur: litteratur såväl som konst. Biblioteket ska anordna utställningar med lokal synvinkel, minst två utställningar per år samt uppmärksamma olika högtider och datum med passande aktiviteter. Biblioteket vill vara en aktiv del av kommunens kulturliv och samarbeta med lokala kulturföreningar, fungera som mötesplats för invånare och utrymme för mindre kurser och tillfällen.

I bibliotekets lokal ordnas varje tisdag, förutom uppehåll på sommaren, ett mycket populärt stickcafé och klippmöte, var aktiva invånare klipper ur och arkiverar vårdörelaterade nyheter. Då bjuder biblioteket på kaffe med dopp till alla besökare.

Biblioteket ska fungera som kursutrymme till mediskurser då man inte får låna skolans utrymmen till utomstående pga. Corona-situationen. Biblioteket fungerar som utrymme till workshoppar för skolbarn, då de klassvis får träffa kursledaren.

Biblioteket, dvs. bibliotekarien, har i samarbete med Vårdö kulturstiftelse, planerat inventera en stor samling av träskulpturer av Runar Salminen (1912-1989), som Vårdö kommun köpte in när Salminen avled. Samlingen finns i Strömshögens källare och har varit där sen 2012, efter den varit utställd i Mariehamns Konstmuseum. När inventeringen är gjord ska Vårdö bibliotek ställa ut delar av samlingen, en utställning som väcker intresse runt hela Åland. Även Wikens vänner r.f. har planer för varierande sommarutställningar i Hamnmagasinet sommaren 2022 och därefter. Biblioteket ska i fortsättningen aktivt byta ut skulpturer som visas i bibliotekets montrar.

Motiveringar

För att ha utställningar i senare skede borde biblioteket ha en försäkring som täcker utställda föremål (se notis nedan). Det som hände med sommarutställningen 2020 väcker även frågan om Salminens statyer: är de försäkrade?

Salminens skulpturinventering kräver personresurser från bibliotekets del. Vårdö kulturstiftelse har bitt biblioteket vara delaktig i inventeringen, timmar som inte borde räknas bort från skolbesöken eller annat arbete.

F.d. bibliotekarien började med gardinuppfräschning i bibliotekets barnavdelning hösten 2019, som skulle kunna fortsätta i form av nya panelgardiner även till den skönlitterära avdelningen.

Notis om årets 2021 budget

Biblioteket hade en sommarutställning från Lasses Fartygsmuseum. Under våren målades väggar i Alandica-rummet och det gamla vitrinskåpet flyttades mitt i rummet. Skåpet var gammalt och ostadigt så när utställningen byggdes rasade ner den översta glashyllan i montern och slog sönder alla känsliga föremål som var placerade under.

Det kom fram att biblioteket ej har någon försäkring som täcker över utställningar.

Lasse Eriksson hamnade att använda sin egen försäkring och det beslutades att biblioteket står för hans självrisk (4370: försäkringar, 265 €). Biblioteket måste även köpa in vitrinskåp (två begagnade vitrinskåp: 4580: inventarier, á 300 €, totalt 600 €). Därav överstigning i budgeten för 2021.

C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
	Bokslut (år - 1)				
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 155,10	-3 543,83	-4 927,46		-2 027,01
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 829,26	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
A3240 Understöd och bidrag	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	579,26				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 129,96	-1 940,00	-6 427,46		-2 499,78
A4110 Personalkostnader	-687,23	-940,00	-6 271,81		-1 499,78
A4170 Köp av tjänster	-442,73	-1 000,00	-155,65		-1 000,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 854,40	-3 103,83			-1 027,23
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 854,40	-3 103,83			-1 027,23
7130 Avskrivningar på byggnader	-2 854,40	-3 103,83			-1 027,23
Totalsumma	-2 155,10	-3 543,83	-4 927,46		-2 027,01
Organ	Ungdoms- och idrottsarbete				
Resultatområde	C 360				
Resultatansvarig	Skoldirektör / Skolföreståndare				

Målsättning

Målsättningen är att skapa allmänna förutsättningar för ungdoms- och idrottsverksamheten för vårdölever i åk 1-9.

Verksamhet och omfattning

Under 2022 budgeteras för en fritidsledare som håller i Starka barn för åk 1-2 en gång per vecka (bidrag fås från Ålands idrott för verksamheten). Om det öppnas en möjlighet att hålla Starka barn i samarbete med Ålands idrott även för de äldre eleverna så finns utrymme till även detta i budgeten. Kommunen står för mellanmål samt hemtransport efter aktiviteten. För Starka barn-verksamheten erhåller kommunen ett stöd om 750 € per termin och aktivitet. Vårdö kommer att köpa tjänster av Finström så att Vårdöeleverna kan delta i Fritidsledarna på Ålands aktiviteter.

Förändring jämfört med tidigare år

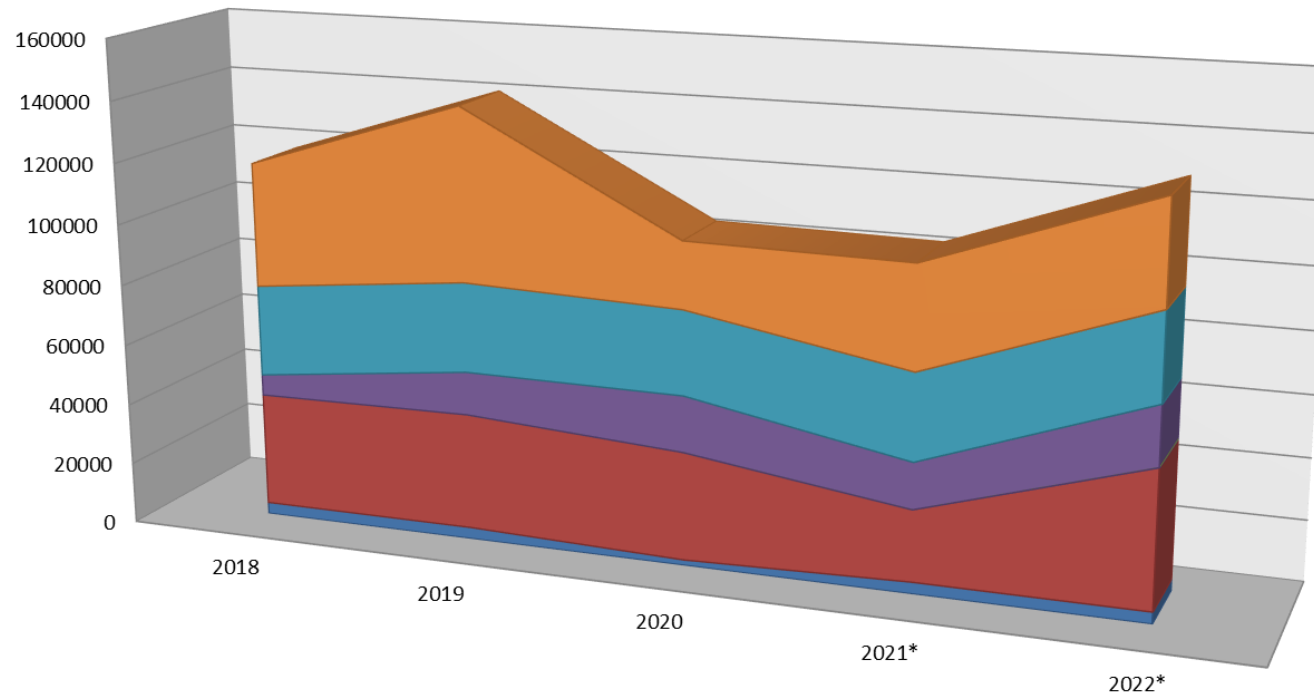
Inga förändringar.

Motiveringar

Att satsa på ungdoms- och idrottsarbete är viktigt i ett förebyggande syfte. Dessutom har det en viktig social funktion att Vårdöungdomarna får träffa ungdomar från övriga Åland samt skapa kontakter med andra vuxna som de inte träffar i sin vardag. Därför är det fortsättningsvis av stor vikt att fortsätta erbjuda skolbarnen de fritidsledartjänster samt andra projekt som praktiskt går att ordna.

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

C400 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2018-2022



	2018	2019	2020	2021*	2022*
■ C460 TRAFIKLEDER	40556,33	56338,74	21589,78	33381,39	33381,39
■ C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	29968,36	29307,1	27461,26	28170	28180
■ C450 AVFALLSHANTERING	6864,54	14126,13	18324,57	15042,8	19243
■ C440 MILJÖVÅRD	0	0	0	0	0
■ C420 BYGGNADSTILLSYN	37235,59	37977,01	35318,24	23180,22	44660
■ C410 SAMHÄLLSPLANERING	3808,21	3808,21	1808,21	3808,21	3808,21

Kalender	2021	▼
Budgetdel	Normal drift	▼
Kostnadsslag	Extern	▼
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	▼

Radetiketter	Värden			
	▼ Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
☐ VÅRDÖ KOMMUN	-104 502,06	-108 382,62	-84 365,20	-129 272,60
☐ DRIFSTHUSHÅLLNING	-104 502,06	-108 382,62	-84 365,20	-129 272,60
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	-104 502,06	-108 382,62	-84 365,20	-129 272,60
☑ SAMHÄLLSPANERING	-1 808,21	-3 808,21	-206,25	-3 808,21
☑ BYGGNADSTILLSYN	-35 318,24	-23 180,22	-26 651,79	-44 660,00
☑ AVFALLSHANTERING	-18 324,57	-15 042,80	-9 249,52	-19 243,00
☑ BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-27 461,26	-32 970,00	-25 225,34	-28 180,00
☑ TRAFIKLEDER	-21 589,78	-33 381,39	-23 032,30	-33 381,39
Totalsumma	-104 502,06	-108 382,62	-84 365,20	-129 272,60

C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 808,21	-3 808,21	-206,25	-3 808,21
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 000,00			
A3120 Försäljningsintäkter	2 000,00			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-206,25	
A4170 Köp av tjänster			-206,25	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 808,21	-3 808,21		-3 808,21
Totalsumma	-1 808,21	-3 808,21	-206,25	-3 808,21
Organ	Samhällsplanering			
Resultatområde	C410			
Resultatansvarig	Byggnadsinspektören			

Omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens byggnadsplanevägar i Strömsby och enligt avtal bostadsområde på Mickelsö och uppgörande av kommunöversikt över Vårdö.

Genomförande/motiveringar

Kommunen har en tomt för egna hemshus till salu på bostadsområdet Strömsby II. På Mickelsö bostadsområde finns en tomt ännu till försäljning. Kommunen planerar ett nytt bostadsområde i anslutning till det nuvarande i Mickelsö och en byggnadsplan har uppgjorts av arkitekt och en fortsatt projektering och utbyggnad av kommunaltekniken kan bli aktuell när resterande tomter har sålts samt att kommunens ekonomi det tillåter.

Målsättning

I samarbete med kommunstyrelsen marknadsföra kvarvarande tomter i bostadsområdena och försöka hitta köpare/inflyttare. Att projektera kommunalteknik för att flera bostadstomter skall kunna anläggas. Att planer för områden för flerbostadshus och mindre företagsverksamhet.

C420 BYGGNADSTILLSYN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-35 318,24	-23 180,22	-26 651,79	-44 660,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 272,00	6 000,00	8 130,00	6 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	6 272,00	6 000,00	8 130,00	6 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 590,24	-29 180,22	-34 781,79	-50 660,00
A4110 Personalkostnader	-40 091,50	-25 430,22	-29 684,48	-46 560,00
A4170 Köp av tjänster	-1 306,21	-3 600,00	-4 874,79	-3 700,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-192,53	-150,00	-222,52	-400,00
Totalsumma	-35 318,24	-23 180,22	-26 651,79	-44 660,00
Organ	Byggnadstekniska nämnden			
Resultatområde	C420			
Delområden	4201 Byggnadsinspektionen			
Resultatansvarig	Byggnadsinspektören			

Verksamhet och omfattning

Byggnadstekniska nämndens allmänna uppgift är att övervaka byggnadsverksamheten i kommunen enligt byggnadslag, -förordning och kommunens byggnadsordning.

Byggnadstekniska nämnden följer byggnadsverksamhetens allmänna utveckling, samt ombesörjer byggnadsövervakning och rådgivning i byggnadsfrågor.

Byggnadstekniska nämnden handhar även uppgifter som gäller kommunalvägar, byggnadsplanevägar, vatten- och avlopp och miljövårdsärenden. Den nya Plan- och bygglagen i landskapet Åland togs i bruk 1.12.2008 och den senaste ändringen börjar gälla från och med 1.1.2018. Ålands Byggbestämmelsesamling togs i bruk 1.3.2015. Ålands landskapsregering har gett förslag på en gemensam byggnadsordning och förslag har utarbetats av Vårdö kommun den är dock inte fastställd.

Målsättning

Resultatområdet omfattar förvaltningen för byggnadstekniska nämnden. Arbeta med och uppdatera register över bebyggda fastigheter och byggnader på Vårdö.

Motiveringar

Byggandet kan i jämförelse med tidigare år minska en del på grund av kraftigt förhöjda materialpriser. Byggnad av ett par egnahemshus kan dock vara möjliga 2022 då flertalet tomter har sålts.

Byggnadstekniska nämnden planerar att hålla 8 möten 2022.

Personal

I kommunen finns en gemensam byggnadsinspektör/kommuntekniker som innehas av Fredrik Packalén, en tjänst på totalt 70 %. 20 % av den totala lönekostnaden jämte sociala avgifter hänförs till byggnadsinspektionen.

Kanslissekreteraren är på deltid kanslist även för byggnadsinspektionen. Lönen belastar kommunkansliets budget.

C450 AVFALLSHANTERING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

Radetiketter	Värden		Summa	Fastställd budget (år + 1)
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-18 324,57	-15 042,80	-9 249,52	-19 243,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	72 787,62	75 000,00	74 388,14	75 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	72 458,52	75 000,00	73 811,07	75 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	329,10		577,07	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-91 112,19	-90 042,80	-83 637,66	-94 243,00
A4110 Personalkostnader	-6 918,96	-4 842,80	-5 972,67	-4 993,00
A4170 Köp av tjänster	-82 344,29	-81 200,00	-76 889,51	-85 250,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 128,94	-3 200,00	-55,48	-3 200,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-720,00	-800,00	-720,00	-800,00
Totalsumma	-18 324,57	-15 042,80	-9 249,52	-19 243,00

Organ Byggnadstekniska nämnden

Resultatområde C450

Resultatansvarig Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar återvinningscentralen i Listersby, nio återvinningsstationer samt en station på Bergö under sommarhalvåret.

Från och med 1 januari 2014 sköter Vårdö kommun återigen om administrationen av avfallshanteringen i egen regi och avfallstransport/behandling via anbud av avfallstransportörer och mottagare.

Kommunens avfallstransportör är Transmar AB och det fyra år långa avtalet slutar 31 december 2021 kommunens går troligen in för att förlänga detta ett år då det nya anpassade avfallslagens tillämpning ännu är oklar.

Målsättning

Att avfallstämningarna utförs enligt avtal och att det avfall som går att återvinna återvinns.

Motiveringar

Kostnaderna för 2022 ökar något då indexjusteringar görs. Större delen av underskottet utgörs dessutom av kommunens egen avfallshantering.

C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-21 589,78	-33 381,39	-23 032,30	-33 381,39
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 943,70	8 000,00	6 653,39	7 500,00
A3120 Försäljningsintäkter	6 943,70	8 000,00	6 653,39	7 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 112,56	-41 200,00	-29 685,69	-40 700,00
A4170 Köp av tjänster	-19 043,85	-35 200,00	-26 717,15	-35 200,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 068,71	-4 500,00	-2 968,54	-5 500,00
A4230 Understöd		-1 500,00		
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 420,92	-181,39		-181,39
A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 420,92	-181,39		-181,39
Totalsumma	-21 589,78	-33 381,39	-23 032,30	-33 381,39

Organ Trafikleder
 Resultatområde C460
 Resultatansvarig Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunalvägarna i kommunen, totalt 16 450 meter, samt utbetalning av bidrag till vägar där fler än två fastbosatta hushåll är belägna.

4601 BYGGNADSPANEVÄGARNA I STRÖMSBY OCH MICKELSÖ

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnadsplanevägarna i Strömsby; Strömsvägen, Dansargränd, Konvaljevägen och Viktorsgränd, byggnadsplanevägarna på det nya bostadsområdet Strömsby II och byggnadsplanevägarna på Mickelsö. Snöplogning, hyvling och saltning av grusvägar, klippning av slänter och sandning m.m.

4602 SNÖPLOGNING AV PRIVATA INFARTER

Verksamhet och omfattning

Verksamhetsområdet omfattar snöplogning av privata infarter för vårdöborna, tjänsten inköps av entreprenörer.

Målsättning

Målsättningen är att sköta snöplogningen till privata infarter till de vårdöbor som beställer denna service.

4605 KOMMUNALVÄGAR

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunalvägarna i kommunen, totalt 16 450 m samt vägar som inte klassas som kommunalvägar, men kommunen ger bidrag till enskilda vägar mot faktura.

Målsättning

Färdigställa ombyggnad av del av Lövä-Öjvägen till kommunalväg.

Arbeta för byggande av en gång- och cykelväg från Vargata till Vårdö skola.

Kommunen skall fortsättningsvis arbeta med att underhålla och förbättra det kommunala vägnätet, bl.a. genom grundförbättrings- och beläggningsarbeten, samt nybyggnad av kommunala vägar i enlighet med föreslagen investeringsplan.

Kommunfullmäktige har år 2015 antagit principer för nybyggnad av kommunalvägar;

1. Vägens längd skall vara minst 300 m
2. Minst tre mantalsskrivna hushåll skall finnas längs vägen, varav minst två hushåll där vägen slutar
3. Nyinvesteringen skall betalas av hushållen $\frac{1}{2}$ och kommunen $\frac{1}{2}$
4. Efter att investeringen gjorts står kommunen för det årliga underhållet

Landskapsbidrag utbetalas inte i dagsläget.

4607 HULLVIKSVÄGEN (Postrotevägen)

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar den gamla postvägen mellan Vårdöby och Hullvik.

Målsättning

Principer för vägklassificering inom landskapet Åland:

Allmän väg eller bro som har betydelse för skildrandet av trafikförhållandena under äldre tider kan, oaktat den inte längre behövs för den allmänna samfärdseln, bibehållas som allmän väg och enligt särskilt beslut av landskapsregeringen i plenum förklaras för historisk väg eller bro.

4608 RASTPLATSER OCH BUSSHÅLLPLATSER

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens rastplatser vid kyrk-korsningen och i Hummelvik samt busskurerna i Sandö, Lövä, Strömsby, Kyrk-korsningen, Listersby, Vargata och Töftö.

Målsättning

Målsättningen är att underhålla befintliga rastplatser och väntkurer.

4609 VÄGBELYSNING

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar vägbelysningen i kyrk-korsningen.

Målsättning

Målsättningen är att underhålla vägbelysningen

C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- O	RÄDDNINGSVÄSENDET

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-27 461,26	-32 970,00	-25 225,34	-28 180,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			1 226,40	
A3120 Försäljningsintäkter			1 226,40	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 652,19	-28 232,00	-26 451,74	-23 442,00
A4170 Köp av tjänster	-13 383,49	-16 327,00	-15 822,26	-16 187,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 515,29	-8 150,00	-6 809,68	-3 500,00
A4230 Understöd	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-53,41	-55,00	-119,80	-55,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 809,07	-4 738,00		-4 738,00
A7110 Avskrivningar enligt plan	-5 809,07	-4 738,00		-4 738,00
Totalsumma	-27 461,26	-32 970,00	-25 225,34	-28 180,00

Organ	Brand- och räddningsväsendet
Resultatområde	C480
Delområden	4801 Brandväsendet 4802 Befolkningsskyddet
Resultatansvarig	Räddningschefen / Befolkningsskyddsinspektören

4801 RÄDDNINGSVÄSENDET

Verksamhetsområde

Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevägnarnas 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 och information till företag och organisationer samt för allmänheten.

Vårdö kommun samverkar med Jomala som huvudkommun om en gemensam räddningschef, en brandinspektör och gemensam räddningsnämnd vilket också innefattar befolkningsskyddet som en koordinerande del.

4802 BEFOLKNINGSSKYDDET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar befolkningsskyddet i kommunen och gemensam verksamhet.

Befolkningsskyddet koordineras av de gemensamma tjänstemännen för räddningsområdet.

I kommunen finns därtill en befolkningsskyddsinstruktör (byggnadsinspektör/kommun- tekniker).

Målsättning 2022

Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår som bibehåller minst sin nuvarande kunskapsnivå.

I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, möjliggöra för fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.

Utföra praktisk utrymningsövning i skolan, förebyggande verksamhet i dagis samt kommunens äldreomsorg.

Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedd händelse som påverkar dess verksamhet.

Revidering av servicenivåbeslut.

Riskinventering för flerbostadshus med inriktning av brandspridning via krypvind.

Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet och målsättning.

Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka dess verksamhet.

Revidering av beredskapsplan.

Investering i båt + trailer för ca 30 000 € under 2022.

Förändringar

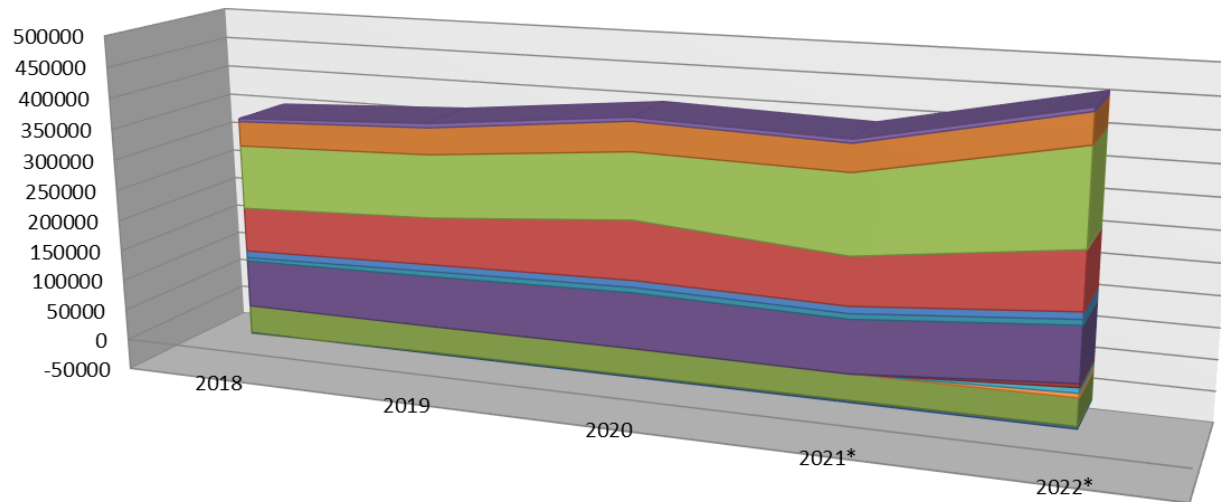
Vårdö kommuns andel för samarbete beräknas förändra till en del om 3,13 % (3,07%).

I budgetförslagets driftdel har beaktats de nödvändiga anskaffningarna för kommunens avtalsbrandkår.

I ramen för RÅL har upptagits fullt ut anslag för tjänsten som brandmästare vilket inkluderas i ramen för 4801. Vårdös ökade kostnader beräknas till 770 € vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även löneförhöjningar samt därtill utbyte av ledningsbil för räddningsmyndigheten. Ersättningen enligt avtal till Vårdö FBK bibehålls oförändrat.

C500 ÖVRIG SERVICE

C500 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2018-2022



	2018	2019	2020	2021*	2022*
■ C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	4958,98	7102,43	6128,59	6120	6120
■ 5353 EL	39947,9	42625,24	46450,75	43000	47000
■ 5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	103619,03	101420,44	105555,79	124773,17	148548,88
■ 5352 STÄDNING	72051,84	76390,68	94424,04	75867,1	90261,8
■ 5354 VÄRME	11184,43	11184,43	11184,43	11184,43	11184,43
■ 5355 FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR	5849,62	8366,17	8566,95	8600	8600
■ 5356 KOSTHÅLLNING	76738,3	82953,36	89438,98	84403,7	86421,99
■ 5358 VATTEN					6000
■ 5359 AVLOPP					8500
■ 5360 AVFALL					7000
■ 5357 FLIS- OCH PELLETSUPPVÄRMNING	47351,84	43363,02	43586,94	41250	43150
■ C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	-1090,05	2023,97	2376,09	2900	3700

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-407 712,56	-398 098,40	-420 996,97	-466 487,10
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	74 119,18	65 000,00	60 963,71	65 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	2 104,52		1 422,23	
A3170 Avgiftsintäkter	69 326,13	65 000,00	59 541,48	65 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	2 688,53			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-466 558,98	-447 800,64	-517 176,33	-516 289,34
A4110 Personalkostnader	-207 757,44	-195 580,64	-222 832,33	-220 969,34
A4170 Köp av tjänster	-62 637,61	-70 670,00	-86 260,89	-74 170,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-196 163,93	-181 400,00	-207 802,79	-221 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-150,00	-280,32	-150,00
A5110 STATSANDELAR	2 225,00	2 200,00	35 215,65	2 300,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 497,76	-17 497,76		-17 497,76
Totalsumma	-407 712,56	-398 098,40	-420 996,97	-466 487,10

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C510 FRÄMJANDE	NÄRINGSLIVET

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 128,59	-6 120,00	-7 055,21	-6 120,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 128,59	-6 120,00	-7 055,21	-6 120,00
A4170 Köp av tjänster	-6 032,91	-6 120,00	-7 026,87	-6 120,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-95,68		-28,34	
Totalsumma	-6 128,59	-6 120,00	-7 055,21	-6 120,00

Organ Främjande av näringslivet
 Resultatområde C510
 Resultatansvarig Kommundirektören

Målsättning

Målsättningen är att befrämja och utveckla näringslivet och turistverksamheten i kommunen samt att arbeta för en ökad inflyttning och attrahera företagare och blivande företagare att etablera verksamhet på Vårdö som idag saknas.

Kommunen vill skapa en positiv image av kommunen för de personer som besöker Vårdö, för att locka nya invånare att bosätta sig i kommunen och turister att besöka kommunen och utnyttja den service som finns.

Vårdö kommuns webbportal www.vardo.ax innehåller grundläggande information om kommunens företag och den service som finns i kommunen. Webbsidorna utvecklas kontinuerligt, och utvecklingen sker i dialog med företag och föreningar i kommunen. Vårdö kommun finns även på Facebook; www.facebook.com/vardokommun

Verksamhet och omfattning

Vårdö kommun är medlem i Företagsam Skärgård r.f. som grundats av skärgårdskommunerna, samt deltar i de projekt som föreningen upprätthåller.

C535 INTERN SERVICE

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-399 207,88	-389 078,40	-411 160,76	-456 667,10
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	74 119,18	65 000,00	60 963,71	65 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	2 104,52		1 422,23	
A3170 Avgiftsintäkter	69 326,13	65 000,00	59 541,48	65 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	2 688,53			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-455 829,30	-436 580,64	-505 015,12	-504 169,34
A4110 Personalkostnader	-207 757,44	-195 580,64	-222 832,33	-220 969,34
A4170 Köp av tjänster	-52 003,61	-59 450,00	-74 128,02	-62 050,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-196 068,25	-181 400,00	-207 774,45	-221 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-150,00	-280,32	-150,00
A5110 STATSANDELAR			32 890,65	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 497,76	-17 497,76		-17 497,76
A7110 Avskrivningar enligt plan	-17 497,76	-17 497,76		-17 497,76
Totalsumma	-399 207,88	-389 078,40	-411 160,76	-456 667,10

Organ	Intern service
Resultatområde	C535
Delområden	5351 Fastighetsskötsel 5353 El 5354 Värme 5355 Fastighetsförsäkringar 5357 Flis- och pelletsuppvärmning 5358 Vatten 5359 Avlopp 5360 Avfall
Resultatansvarig	Kommunteknikern
Resultatansvarig	5352 Städning 5356 Kosthållning Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar intern service såsom t ex fastighetsskötsel, lokalvård och kosthållning.

From. 2022 omfattar Intern service även kommunens egen förbrukning av vatten, avlopp och avfall. Vatten och avlopp finns under 4570 material, förnödenheter och varor, avfall under 4380 Köp av tjänster.

5351 FASTIGHETSSKÖTSEL

Verksamhet och omfattning

Till fastighetsskötarens arbetsuppgifter hör att övervaka driften vid kommunens olika inrättningar och anläggningar. Fastighetsskötaren skall också sköta mindre reparationer och underhålla maskiner och utrustning, så att bästa möjliga driftsäkerhet uppnås. Vid behov anlitas yrkeskunnig personal inom t.ex. el, VVS och byggnadsarbeten.

Fastighetsskötarens lönekostnader fördelas på de olika fastigheterna enligt en procentuell fördelningsnyckel. Fastighetsskötseln sköts i slutet av 2021 av en heltidsanställd ledande fastighetsskötare och en vikarie om 60% av heltid. Troligen kommer en ordinarie anställd fastighetsskötare om 50% av heltid att anställas innan utgången av 2021. Anställningen börjar i början av 2022.

Målsättning

Fastighetsskötsel enligt tidigare riktlinjer. Upprustning av gårdsmiljöer runt kommunens fastigheter. Ombyggnader vid Strömshgården och påbörjande av ny-, om- eller tillbyggnad (investeringsplan) med förbättrad ventilation och bättre inomhusmiljö. Strömsby radhus invändiga renoveringar i lägenheter.

5352 LOKALVÅRD

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	5352 STÄDNING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-94 424,04	-75 867,10	-70 612,85	-90 261,80
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 809,45		1 299,68	
A3120 Försäljningsintäkter	1 809,45		1 299,68	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-96 233,49	-75 867,10	-104 503,18	-90 261,80
A4110 Personalkostnader	-87 628,95	-68 017,10	-98 938,05	-80 311,80
A4170 Köp av tjänster	-3 826,93	-1 450,00	-418,76	-1 450,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 777,61	-6 400,00	-5 146,37	-8 500,00
A5110 STATSANDELAR			32 590,65	
5555 Kompensation för corona			32 590,65	
Totalsumma	-94 424,04	-75 867,10	-70 612,85	-90 261,80

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens lokalvård på Strömshgården, skolan, kommunkansliet och biblioteket.

Äldreomsorgsledaren är förman för lokalvårdarfunktionen.

Lokalvårdarfunktionen sköts av tre personer: ledande lokalvårdare anställd på 100 %, ordinarie lokalvårdare anställd på 100 % samt ordinarie lokalvårdare på 35%

Ledande lokalvårdaren sköter lokalvården i skolan.

Lokalvårdaren på 100% sköter lokalvården på Strömshgårdens, på kommunkansliet samt i biblioteket.

Budget 2022

Förändringen görs för att samla lokalvården under samma resultatområde och förman.

Medel för städmaterial höjs något till följd av behov av inköp. Medel för inventarier höjs för inköp av en laddningsbar skurmaskin.

Verksamhetsmål

Städning av god kvalitet för hygien, trivsel och bevarande av fastigheternas skick.

Verksamhetsmål 2023–2024

Städning av god kvalitet för hygien, trivsel och bevarande av fastigheternas skick.

Nyckeltal

Personal	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Lokalvårdare	235 %	170 %	200 %	

Kostnadsförändringar

Personalkostnader	+35 % lokalvårdare (ökad kostnad)
Renhållnings- och tvätteritjänster	+50 € (minskad kostnad)
Rese- och transporttjänster	-50 € (ökad kostnad)
Beklädnad	-100 € (ökad kostnad)
Städ- och rengöringsmaterial	-500 € (ökad kostnad)
Inventarier	-1 500 € (ökad kostnad)

5356 KOSTHÅLLNING

Kalender	2021	▼
Budgetdel	Normal drift	▼
Kostnadsslag	Extern	▼
Kostnadställen med nr	5356 KOSTHÅLLNING	▼

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-89 438,98	-84 403,70	-117 497,46	-86 421,99
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	69 326,13	65 000,00	59 541,48	65 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	69 326,13	65 000,00	59 541,48	65 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-155 620,66	-146 259,25	-177 038,94	-148 277,54
A4110 Personalkostnader	-81 309,99	-72 609,25	-68 214,49	-68 227,54
A4170 Köp av tjänster	-3 192,57	-3 850,00	-30 776,99	-3 750,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-71 118,10	-69 800,00	-78 047,46	-76 300,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 144,45	-3 144,45	-3 144,45	-3 144,45
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 144,45	-3 144,45	-3 144,45	-3 144,45
Totalsumma	-89 438,98	-84 403,70	-117 497,46	-86 421,99

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunalkostnader, livsmedelskostnader och övriga kostnader i anslutning till kommunens köksfunktioner. Resultatområdet omfattar även intäkter från försäljning av matportioner.

Under kostnadsstället kosthållning ingår matportioner till pensionärer i eget hem som hemservicen levererar samt matportioner till klienterna i servicehuset. Förutom dessa matportioner levereras mat till daghemmet.

Upplägget är sådant att resultatområdets interna/externa nettoutgifter skall vara noll, så att kostnaderna fördelas ut på basen av antalet matportioner.

Verksamhetsmål 2022

Målsättningen med resultatområdet är att organisera kommunens kosthållning för samtliga enheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

Fortsätta förnya utrustningen i centralköket. Investering för nya storköksmaskiner finns med i driftsbudgeten 2022 (ej i äldreomsorgens del).

Verksamhetsmål 2023–2024

Fortsätta laga god och näringsriktig mat. Fortsätta förnya utrustningen i centralköket.

Nyckeltal

Personal	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kock	100 %	100%	100%	100%
Köksbiträde	50 %	50%	50%	50%

Kostnadsförändringar

Livsmedel	-2 100,00 € (ökad kostnad)
Inventarier	+3 500,00 € (minskad kostnad)

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 376,09	-2 900,00	-2 781,00	-3 700,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 601,09	-5 100,00	-5 106,00	-6 000,00
A4170 Köp av tjänster	-4 601,09	-5 100,00	-5 106,00	-6 000,00
A5110 STATSANDELAR	2 225,00	2 200,00	2 325,00	2 300,00
Totalsumma	-2 376,09	-2 900,00	-2 781,00	-3 700,00

Organ Lantbruksnämnden
 Resultatområde C592
 Resultatansvarig Lantbrukssekreteraren

Verksamhetsområde

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.

Lantbruksnämnden sköter den kommunala servicen för jordbrukarna, vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd.

Lantbruksnämnden sköter även uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Livsmedelsverket delegerat till kommunen. Uppgifterna omfattar mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Verksamhetsmål

Registrering av vårens stödansökningar utförd inom den tidsfrist som Livsmedelsverket har utsatt och stödbesluten till odlarna utskickade inom två månader från utbetalningen. Besluta om återkrav fattade inom 18 månader från det att grunden för återkravet uppkommit.

Aktivt arbeta för att jordbrukarna påbörjar inlämnandet av stödrättigheter och stödansökningar i ett tidigare skede än förut.

Ständig uppföljning av Livsmedelsverkets direktiv.

Motivering och åtgärder

Verksamheten kommer att fortgå oförändrad under 2022.

EU:s beredning beträffande reformering av jordbrukspolitiken pågår och CAP27 är tänkt att träda i kraft 2023. Reformen kommer att medföra ändrade stödformer och regelverk, vilket i sin tur kommer att innebära att jordbrukarnas behov av information och handledning kommer att vara stort.

2021 var första året med reducerad personalstyrka på lantbrukskansliet efter att lantbrukskanslisten gått i pension. Registreringsgranskningar och avgöranden av stödansökningar inför stödutbetalningarna under våren 2021 utfördes så långt det var möjligt när lantbrukskanslisten ännu var i tjänst. Detta innebar att köptjänsterna från södra Ålands lantbrukssekreterare under år 2021 inte behöver utnyttjas maximalt. Behovet av köptjänster under år 2022 kommer att bli betydligt högre.

Eftersom köptjänsterna inte utnyttjades till fullo 2021 är det svårt att förutse vad verkliga kostnaderna för köptjänsterna kommer att uppgå till under 2022. Köp av tjänster kan även delvis bli aktuellt internt inom kommunen från allmänna förvaltningen.

Personal

Lantbrukskansli	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Lantbrukssekreterare	1	1	1
Lantbrukskanslist	-	0,35	0,35
Totalt	1	1,35	1,35

Tjänsten som lantbrukskanslist ersatt fr.o.m. 2021 med köptjänster.

Nyckeltal

Antal aktiva jordbruk	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Vårdö	17	17	17
Totalt samarbetskommunerna	179	177	182
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
Vårdö	305 000	300 000	307 047
Totalt samarbetskommunerna	3 055 000	3 230 000	3 071 725

Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra jävsgårdar som överförs från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen uppskattas uppgå till totalt 165.000 euro.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 2)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	50 005,46	50 681,65	197 862,34	55 465,25
▣ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	270 006,39	260 324,16	269 434,02	270 224,00
▣ A3120 Försäljningsintäkter	55 707,99	56 000,00	54 633,63	58 700,00
▣ A3170 Avgiftsintäkter	3 937,45		25,26	
▣ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	210 360,95	204 324,16	214 775,13	211 524,00
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 933,25	-67 000,00	-74 167,82	-69 600,00
▣ A4170 Köp av tjänster	-32 769,28	-30 300,00	-41 294,69	-31 400,00
▣ A4200 Material, förnödenheter och varor	-39 163,97	-36 700,00	-32 873,13	-38 200,00
▣ A5110 STATSANDELAR	3 056,31	3 000,00	2 596,14	3 000,00
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	3 056,31	3 000,00	2 596,14	3 000,00
▣ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-151 123,99	-145 642,51		-148 158,75
▣ A7110 Avskrivningar enligt plan	-151 123,99	-145 642,51		-148 158,75
Totalsumma	50 005,46	50 681,65	197 862,34	55 465,25

C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- O	AVLOPPSVERKET

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-42 471,27	-41 626,39	-15 359,75	-41 526,39
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 278,90	56 000,00	54 593,61	58 700,00
A3120 Försäljningsintäkter	55 278,90	56 000,00	54 568,35	58 700,00
A3170 Avgiftsintäkter			25,26	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 170,40	-61 400,00	-69 953,36	-64 000,00
A4170 Köp av tjänster	-25 379,63	-25 200,00	-37 080,23	-26 300,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-34 790,77	-36 200,00	-32 873,13	-37 700,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-37 579,77	-36 226,39		-36 226,39
A7110 Avskrivningar enligt plan	-37 579,77	-36 226,39		-36 226,39
Totalsumma	-42 471,27	-41 626,39	-15 359,75	-41 526,39

Organ	Vatten- och avloppsverket
Resultatområde	C610
Delområden	6101 Vattenverket 6102 Avloppsverket
Resultatansvarig	Kommunteknikern

6101 VATTENVERKET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar distribution av vatten till hushåll och kommunala inrättningar i Strömsby, Vårdöby, Vargata, Töftö och Mickelsö, Lövä, Sandö och Grundsunda samt Hummelvik. Kommunens vattenledningsnät är anslutet till Bocknäs vatten. För närvarande är ca 210 fastigheter anslutna till vattenledningsnätet. Antalet abonnenter kan öka något då ett litet antal fastigheter ännu inte är anslutna. Vattenverket beräknas leverera ca 34 000 m³ vatten även år 2019 till abonnenterna, inkl. kommunens egna anslutningar.

Huvudvattenledningen anslöts till kommunens ledningsnät den 18 september 2007. Planering och byggande för distributionsledningar till de olika byarna har utförts efterhand. Vårdöby och Vargata byar och Hummelvik har anslutits till vattenledningsnätet under åren 2008-2009.

Vattenledningsprojektet till Hummelvik var klart hösten 2008. Under år 2010 byggdes distributionsledningar till Grundsunda och västra Töftö. Under hösten 2010 påbörjades byggande av vattenledning till Sandö med fortsättning 2011, även byggande av vattenledning till Båthusviken i Vargata byggdes 2011. Ca 30 % i landskapsbidrag har beviljats för ändamålet. 2013-2014 byggdes distributionsledningar i Lövä. 2015-2016 gjordes mindre utbyggnader på Sandö. Ett mindre antal abonnenter tillkom 2018. En utbyggnad av vattenledningen på Sandö 2017 gör det möjligt att ansluta Simskåla i framtiden.

Vårdö bil- och maskinservice ansvarar för jourverksamheten och reparationer av vatten- och avloppsnetet.

Målsättning

Normalt underhåll av ledningsnätet samt provtagningar av vattenledningsvattnet. Nya inkopplingar längs befintliga stamledningar. Fortsättning på projektet vatten till Simskåla och anslutning av Västra Simskåla. I ett samarbetsprojekt med fritidshusägare på Bergö planera och genomföra anslutning av Bergö till vattennätet och även inkludera Ängö och Bussö om intresse finns samt att ekonomi går att få i projektet.

Intern uppföljning och bokföring av vattenförbrukning och kostnader av kommunens andel som är en väsentlig del.

6102 AVLOPPS- OCH RENINGSVERKET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar rening av avloppsvatten från bebyggelsen i Strömsby, Strömsby II, Vårdöby och Vargata i kommunens reningsverk i Strömsby. Under år 2008-2009 anslöts Vårdöby och Vargata byar och 2011 en del av Lövä by till kommunens reningsverk i Strömsby. I och med detta är reningsverkets kapacitet fullt utnyttjad.

För närvarande är ca 60 lägenheter och fastigheter anslutna till avloppsverket. Från och med 2011 uppgår mängden avloppsvatten som renas till ca 12 000 m³ per år.

Reningsgraden på utgående vatten har vid provtagningar varit bra.

För reningsverket i Strömsby fick kommunen nytt miljötillstånd och under förutsättning att det fortsatt fungerar är det igång ett antal år framåt. Reningsverket byggdes till 2018 för att förbättra bland annat kvävereningen samt att förbereda eventuell mottagning av externslam i framtiden.

Målsättning

Fortsätta arbeta för förbättrad avloppsvattenrening och andra vattenreningsåtgärder i syfte att skapa en renare miljö. Säkerställa pumpstationernas drift vid elavbrott och förhindra breddningar.

Nya inkopplingar längs befintliga stamledningar.

Intern uppföljning och bokföring av avloppsvattenmängd och kostnader av kommunens andel som är en väsentlig del.

C630 KOLLEKTIVTRAFIK

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	

Radetiketter	Värden		Summa	Fastställd budget (år + 1)
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	304,04	-1 000,00	-783,54	-1 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 245,18	-4 000,00	-3 379,68	-4 000,00
A4170 Köp av tjänster	-3 245,18	-4 000,00	-3 379,68	-4 000,00
A5110 STATSANDELAR	3 549,22	3 000,00	2 596,14	3 000,00
Totalsumma	304,04	-1 000,00	-783,54	-1 000,00

Organ Kollektivtrafik
 Resultatområde C630
 Resultatansvarig Kommundirektören

Målsättning

Målsättningen är att

- underlätta pensionärernas möjligheter att besöka butiken och posten samt Strömmsgården
- möjliggöra att vårdöborna lättare kan ta sig med kollektiva transportmedel till och från Mariehamn och Godby då det är glest mellan bussturena.
- informera i Wårdö Info och på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavlor om kollektivtrafiken och anslutande trafik.

Kommunerna är numera av Landskapsregeringen förbjudna att ta ut avgifter för s.k. ersättande busstrafik med beställningstaxi. Största delen av kollektivtrafikens kostnader uppkommer av trafiken till och från den buss som ankommer och avgår ca kl. 14 till/från Prästö.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar

- kollektivtrafik med taxi för pensionärer till kommuncentrum en gång i veckan.
- kollektivtrafik samt ersättande busstrafik med beställningstaxi
- information om färje- och busstidtabeller samt deltagande i trafik- och tidtabellsmöten.

Kollektivtrafik och ersättande busstrafik med beställningstaxi fortgår sedan 2008.

Förändring jämfört med tidigare år

Något minskad efterfrågan på matarturerna påverkar kostnader och intäkter.

Motiveringar

Kommunen betalar ersättning till taxiägaren enligt fastställd taxa med avdrag för de biljettintäkter för pensionärsturena taxiägarna erhållit.

C640 HAMNVERKSAMHET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-800,00	-68,70	-800,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-800,00	-68,70	-800,00
A4170 Köp av tjänster		-300,00	-68,70	-300,00
A4200 Material, förnödenheter och varor		-500,00		-500,00
Totalsumma		-800,00	-68,70	-800,00

Organ	Hamnverksamhet
Resultatområde	C640
Delområden	6401 Hummelvik fiskehamn 6402 Kyllager Båthusudden och kyllager Simskäla
Resultatansvarig	Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

Hummelvik fiskehamn samt kyllager vid Båthusudden och på Simskäla. Bibehållen nivå på verksamheten. Kyllagret vid Båthusudden försågs med ismaskin våren 2008. Kyllagret i Simskäla försågs med ny ismaskin våren 2010. Fortlöpande underhåll av maskiner behövs.

Målsättning

Kommunen verkar fortsättningsvis för att fiskerinäringen och därtill hörande verksamhet skall fortgå och utvecklas. Arbeta för genomförande av fiskhanteringsanläggning på Sandö. En renovering av Hummelviks kajanläggning om finansieringsfrågan löses.

C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C660 JORD- O	SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 929,98	3 600,00	3 302,67	3 400,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 929,98	3 600,00	3 302,67	3 400,00
A3120 Försäljningsintäkter	538,84		65,28	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 391,14	3 600,00	3 237,39	3 400,00
Totalsumma	3 929,98	3 600,00	3 302,67	3 400,00

Organ Utarrendering av områden
 Resultatområde C660
 Resultatansvarig Kommundirektören

Omfattning

Resultatområdet omfattar utarrendering av ett markområde i Lövä på ca 9 ha som underlyder lägenheten Jönsas RNr 2:44 till Sandösunds Produkter.

Resultatområdet omfattar utarrendering av markområde i Lövä på ca 1 900 m² som underlyder lägenheten Jönsas RNr 2:44 till Byggservice Wårdö. Utarrendering av eventuella övriga markområden.

Utarrendering av eventuella övriga markområden.

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRNING	ÖVRIGA UTRYMMEN

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	99 416,65	90 508,04	210 771,66	95 391,64
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	211 728,53	200 724,16	211 537,74	208 124,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	211 728,53	200 724,16	211 537,74	208 124,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-766,63	-800,00	-766,08	-800,00
A4170 Köp av tjänster	-766,63	-800,00	-766,08	-800,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-111 545,25	-109 416,12		-111 932,36
A7110 Avskrivningar enligt plan	-111 545,25	-109 416,12		-111 932,36
Totalsumma	99 416,65	90 508,04	210 771,66	95 391,64

Organ	Kommunens fastigheter
Resultatområde	C 671
Delområden	6711 Lärarbostadshuset 6712 Bibliotekshuset 6713 Strömmsgården 6717 Radhus I 6720 Radhus II 6718 Hälsovårdsmottagning 6719 Strömsby FAB (avslutat)
Resultatansvarig	Kommunteknikern / Kommundirektören

Målsättning

Att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet. Hyrorna höjdes senast 2020 och höjs i mars 2022 för samtliga lägenheter förutom Strömmsgårdens.

6711 LÄRARBOSTADSHUSET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och två hyreslägenheter i lärarbostadshuset samt källarutrymmena.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2022 enligt tidigare riktlinjer. Tillbyggnad av anpassad entré. Renovering av lägenheterna om byte av hyresgäster sker.

6712 BIBLIOTEKSHUSET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar bibliotekslokalen och två hyreslägenheter i bibliotekshuset.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2022 enligt tidigare riktlinjer.

6713 STRÖMSGÅRDENVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden samt 17 bostadslägenheter och ett övernattningsrum. Strömmsgårdens kök har byggts om till centralkök för kommunens inrättningar och personal.

Målsättning

Under 2022 fortsätter fastighetsskötseln enligt tidigare riktlinjer.

I lägenheter som blir tomma kan förebyggande fastighetsunderhåll och mindre renoveringar utföras från kostnadsstället "Fastighetsskötsel byggande och reparationer av byggnader och områden".

Projektering för att bygga om samt totalrenovera byggnadens äldsta lägenheter alternativt nybyggnad av 6 bättre anpassade lägenheter för boende.

6717 RADHUS IVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.

Inga särskilda åtgärder. Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2022 enligt tidigare riktlinjer.

6719 DANSARGRÄND OCH VIKTORSGRÄNDVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaderna på Dansargränd och Viktorsgränd, totalt 14 lägenheter samt ekonomibygnader.

Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2022 enligt tidigare riktlinjer. Invändiga renoveringar av främst badrum och kök där detta ännu inte utförts. Utbyte av luftvärmepumpar och elradiatorer i en del lägenheter.

6720 RADHUS IIVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.

Inga särskilda åtgärder. Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2022 enligt tidigare riktlinjer.

6718 HÄLSOVÅRDSMOTTAGNINGEN

Organ	Hälsovårdsmottagningen
Resultatområde	6718
Resultatansvarig	Kommundirektören

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar uthyrningen av hälsovårdsmottagningen i Strömmsgården till ÅHS.

Målsättning

Fastighetsskötsel i normal omfattning.

C2 INVESTERINGSDEL

Kalender	2021	
Budgetdel	Investering	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C2 INVESTERINGAR	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-76 299,10	-889 000,00	-107 285,41	-226 000,00
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-76 299,10	-889 000,00	-107 285,41	-226 000,00
▣ A4170 Köp av tjänster	-53 444,01	-889 000,00	-29 574,37	-226 000,00
▣ A4180 Köp av kundtjänster	-135,00			
▣ A4190 Köp av övriga tjänster	-53 309,01	-889 000,00	-29 574,37	-226 000,00
▣ A4200 Material, förnödenheter och varor	-22 855,09		-77 711,04	
▣ A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-22 855,09		-77 711,04	
Totalsumma	-76 299,10	-889 000,00	-107 285,41	-226 000,00

Investeringar 2022

26715	Projektering av Strömsgården lägenheter	50 000 €	
26117	Vatten Västra Simskåla	20 000 €	
	Vatten till Ängö, Bussö och Bergö	40 000 €	
24626	Ombyggnad Öjvägen	50 000 €	
	Gatubelysning Strömsby II	6 000 €	
25351	Tillbyggnad entré och renovering av lägenhet kanslibyggnad/läraryrstadshus	30 000 €	
24801	Båt + trailer	30 000 €	226 000 €

Från ekonomiplan 2023 /2024

Projekt Strömsgårdens lägenheter (varav LR stöd ca 250 000)	1 000 000 €	
Tillbyggnad av daghem	60 000 €	
Förråd, sporthall, Vårdö skola	15 000 €	
Hummelviks hamn (beroende på LR stöd)	200 000 €	- 1 275 000 €

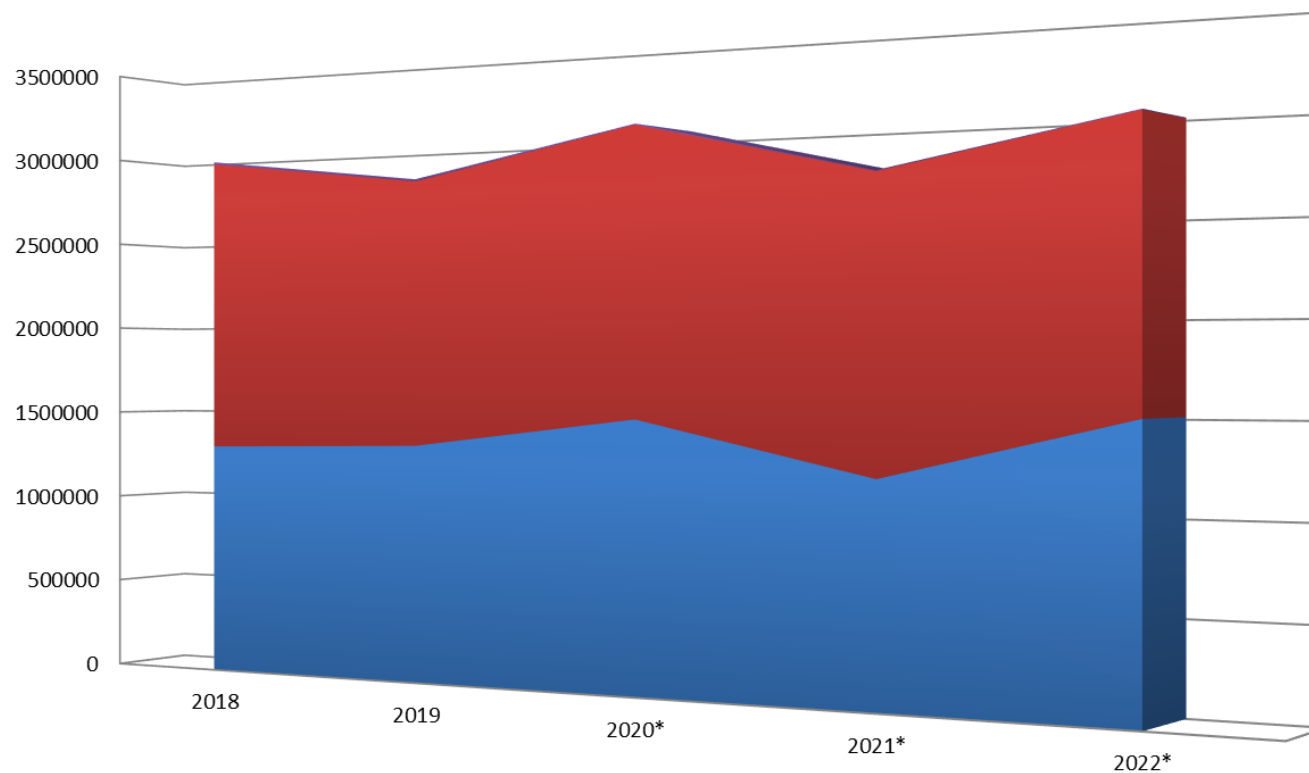
C2 SUMMERING INVESTERINGAR 2022-2024

- 1 501 000 €

Större investeringskostnader som belastar driftbudgeten återfinns i text och siffror i respektive budgetdel.

C60 FINANSIERINGSDEL

Skatter, landskapsandelar och finansiella poster 2018-2022



	2018	2019	2020*	2021*	2022*
■ C3634 RÄNTEUTGIFTER	-12472,22	-12137,66	-5619,73	-5550	-4600
■ C3633 RÄNTEINTÄKTER	1393,84	1177,62	1087,39	500	500
■ C3632 LANDSKAPSANDELAR	1657980,85	1488784,81	1578955,84	1573945,73	1502037,97
■ C3631 SKATTEINKOMSTER	1303554,49	1326087,08	1485837,37	1194000	1513300

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C60 FINANSIERING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 027 764,95	2 705 932,73	2 982 089,42	3 007 187,97
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 013,78	-850,00	-951,85	-850,00
⊕ A4170 Köp av tjänster	-1 013,78	-850,00	-951,85	-850,00
▣ A5100 SKATTEINKOMSTER	1 485 837,37	1 194 000,00	1 463 355,03	1 513 300,00
⊕ 5000 Kommunal inkomstskatt	1 384 467,57	1 100 000,00	1 350 250,77	1 398 000,00
⊕ 5100 Fastighetsskatt	71 414,90	78 000,00	77 201,05	81 800,00
⊕ 5200 Andel av samfundsskatt	22 254,26	10 000,00	28 272,00	25 000,00
⊕ 5400 Övriga skatter (källskatt)	7 700,64	6 000,00	7 631,21	8 500,00
▣ A5110 STATSANDELAR	1 547 945,48	1 518 332,73	1 519 624,25	1 499 337,97
⊕ 5510 Landskapsandel för skattekomplettering	639 135,99	649 466,89	636 444,19	642 559,00
⊕ 5520 Landskapsandel för grundskola	430 522,20	378 652,67	579 312,85	456 071,97
⊕ 5530 Landskapsandel för socialvård	420 599,95	430 077,17	267 721,47	241 756,00
⊕ 5580 Landskapsandel för kultur	6 816,32	6 572,00	6 923,16	7 125,00
⊕ 5590 Övergångsjustering	-48 054,08			
⊕ 5560 Kompensation av kapitalskatt	18 439,00	18 439,00	17 024,50	
⊕ 5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavrdraget	28 855,00	30 125,00		
⊕ 5545 Kompensation för övriga skatteförändringar	7 478,92	5 000,00	12 198,08	
⊕ 5555 Kompensation för corona	44 152,18			
⊕ 5710 Landskapsandel för barnomsorg och specialfritids				151 826,00
▣ A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-5 004,12	-5 550,00	61,99	-4 600,00
⊕ A6120 Övriga finansiella intäkter	615,61		61,99	
⊕ A6130 Räntekostnader	-5 619,73	-5 550,00		-4 600,00
Totalsumma	3 027 764,95	2 705 932,73	2 982 089,42	3 007 187,97

C3631 SKATTEINKOMSTER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3631 SKATTEINKOMSTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 485 837,37	1 194 000,00	1 463 355,03	1 513 300,00
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 485 837,37	1 194 000,00	1 463 355,03	1 513 300,00
5000 Kommunal inkomstskatt	1 384 467,57	1 100 000,00	1 350 250,77	1 398 000,00
5100 Fastighetsskatt	71 414,90	78 000,00	77 201,05	81 800,00
5200 Andel av samfundsskatt	22 254,26	10 000,00	28 272,00	25 000,00
5400 Övriga skatter (källskatt)	7 700,64	6 000,00	7 631,21	8 500,00
Totalsumma	1 485 837,37	1 194 000,00	1 463 355,03	1 513 300,00

C3632 LANDSKAPSANDELAR

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3632 LANDSKAPSANDELAR	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 547 945,48	1 518 332,73	1 519 624,25	1 499 337,97
A5110 STATSANDELAR	1 547 945,48	1 518 332,73	1 519 624,25	1 499 337,97
5510 Landskapsandel för skattekomplettering	639 135,99	649 466,89	636 444,19	642 559,00
5520 Landskapsandel för grundskola	430 522,20	378 652,67	579 312,85	456 071,97
5530 Landskapsandel för socialvård	420 599,95	430 077,17	267 721,47	241 756,00
5580 Landskapsandel för kultur	6 816,32	6 572,00	6 923,16	7 125,00
5590 Övergångsjustering	-48 054,08			
5560 Kompensation av kapitalskatt	18 439,00	18 439,00	17 024,50	
5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdr	28 855,00	30 125,00		
5545 Kompensation för övriga skatteförändringar	7 478,92	5 000,00	12 198,08	
5555 Kompensation för corona	44 152,18			
5710 Landskapsandel för barnomsorg och specialfritids				151 826,00
Totalsumma	1 547 945,48	1 518 332,73	1 519 624,25	1 499 337,97

C3634 RÄNTEUTGIFTER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3634 RÄNTEUTGIFTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 633,51	-6 400,00	-951,85	-5 450,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 013,78	-850,00	-951,85	-850,00
A4170 Köp av tjänster	-1 013,78	-850,00	-951,85	-850,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 013,78	-850,00	-951,85	-850,00
4340 Kontors- bank-, och experttjänster	-1 013,78	-850,00	-951,85	-850,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-5 619,73	-5 550,00		-4 600,00
A6130 Räntekostnader	-5 619,73	-5 550,00		-4 600,00
6210 Räntekostnader för lån från utomstående	-4 498,96	-5 800,00		-4 600,00
6220 Periodisering av räntor	-1 120,77	250,00		
Totalsumma	-6 633,51	-6 400,00	-951,85	-5 450,00

FINANSIERINGSANALYS

	Budget 1.1.-31.12.2021	Budget 1.1.-31.12.2022
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	- 187 701	- 119 369
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	- 829 000	- 226 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva		
Nettokassaflöde för verksamhet och investeringar	- 1 016 701	- 345 369
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar av utlåningen		
Förändringar av lånestocken		
Ökning av långfristiga lån		
Minskning av långfristiga lån	- 101 567	- 101 567
Förändringar av kortfristiga lån		
Förändringar av eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Finansieringens nettokassaflöde	- 101 567	- 101 567
Förändring av kassamedel	- 1 118 268	- 446 936
Förändring av kassamedel	- 1 118 268	- 446 936
Kassamedel 01.01.	842 758	676 962
Kassamedel 31.12.	- 275 510	230 026

EKONOMIPLAN 2023-2024

Kommunallagen för Landskapet Åland stadgar att kommunfullmäktige varje år i samband med budgetbehandlingen skall godkänna en ekonomiplan, som omfattar minst 3 år, varav budgetåret är det första.

Bindande nivå

Ekonomiplanen utgår ifrån nämndernas budgetförslag för år 2022.

Grundantagandet är att volymen i verksamheten (antalet anställda mm.) är oförändrad totalt sett utgående från 2022 års budget.

Kostnader och intäkter beräknas öka 1 % för år 2023 och 1 % för år 2024.

Ekonomiplanen redovisas på högre nivå

I de fall där nämnderna avgett detaljerade förslag till ekonomiplan har dessa beaktats, i övrigt har kostnadsutvecklingen beräknats utgående från 2022 års budgetförslag.

C201 SOCIALNÄMNDEN

Kommunernas socialtjänst trädde i kraft 1.1.2021 enligt nu gällande lagstiftning.

En ny socialvårdslag trädde i kraft från 1.1.2021, vilket innebär utökade uppgifter och utgifter för kommunerna. Slutliga verkningar inte kända.

C205 BARNOMSORG

Målsättning

Att erbjuda kommuninvånarna god barnomsorg.

Uppskattat antal barn som behöver barnomsorg	2022	2023	2024
Barn över tre år	21	18	18
Barn under tre år	2	2	5
Summa	23	20	23

Motiveringar

Barnantalet i kommunen är ungefär lika inkommande år. Barnantal i barnomsorg och fritidshemsverksamhet rör sig på ungefär samma nivå de närmaste åren men ökar 2022.

C235 EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE / HEMSERVICE

Fortsätta arbeta för god vård och service och utveckling av verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning där det läggs mycket vikt på att de äldre kan bo kvar i eget hem.

Kommunens hemservice behöver vara i ständig utveckling för att uppnå målet.

Projektering för renovering av den gamla längan på Strömshäraden ska göras.

C301 UNDERVISNING OCH KULTUR

3051 VÅRDÖ SKOLA

- Kontinuerligt förnya skolans IT-utrustning samt inomhusmiljö.
- Förnya slitna inventarier.
- Ge eleverna möjlighet till utfärder och exkursioner i samband med olika temaområden.

3052 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

- Implementering av ny läroplan och lag för barnomsorg och grundskola.
- Strukturerade förebyggande elevvårdsinsatser och stödformer.
- Administrativa system som krävs för att uppfylla lagar och förordningar.

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Oförändrat jämfört med mål 2022.

Ett viktigt mål kommer dessutom att vara att nå ut med information till jordbrukarna om CAP27 och dess nya stödformer och krav som träder i kraft 2023.

Aktivt deltagande i utbildningstillfällen som Livsmedelsverket håller för kommunernas lantbruksförvaltningar för att som myndighet skaffa sig sakkunskap beträffande stöd-
förändringarna.

Information till jordbrukarna via kommunblad och hemsida.

C10 DRIFTSEKONOMIDEL

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C10 DRIFSTHUSHÅLLNING	

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	Ekonomiplan
	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)	2023	2024
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 087 193,57	-3 320 556,85	-3353762,42	-3387300,04
▣ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	507 144,16	528 128,00	533409,28	538743,37
⊕ A3120 Försäljningsintäkter	156 500,00	143 700,00	145137,00	146588,37
⊕ A3170 Avgiftsintäkter	144 320,00	168 354,00	170037,54	171737,92
⊕ A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1515,00	1530,15
⊕ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	204 824,16	214 574,00	216719,74	218886,94
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 456 890,79	-3 657 885,27	-3694464,12	-3731408,76
⊕ A4110 Personalkostnader	-1 683 825,87	-1 766 068,84	-1783729,53	-1801566,82
⊕ A4170 Köp av tjänster	-1 352 449,92	-1 411 321,43	-1425434,64	-1439688,99
⊕ A4200 Material, förnödenheter och varor	-311 140,00	-363 815,00	-367453,15	-371127,68
⊕ A4230 Understöd	-102 670,00	-109 775,00	-110872,75	-111981,48
⊕ A4270 Övriga verksamhetskostnader	-6 805,00	-6 905,00	-6974,05	-7043,79
⊕ A5110 STATSANDELAR	55 613,00	2 700,00	2727,00	2754,27
⊕ A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	500,00	500,00	505,00	510,05
▣ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-193 559,94	-193 999,58	-195939,58	-197898,97
⊕ A7110 Avskrivningar enligt plan	-193 559,94	-193 999,58	-195939,58	-197898,97
Totalsumma	-3 087 193,57	-3 320 556,85	-3 353 762,42	-3 387 300,04

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C100 ALLM	ADMINISTRATION

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	
	Fastställd budg	Fastställd budget (år + 1)	2023	2024
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-254 864,00	-255 610,00	-258166,10	-260747,76
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 620,00	3 630,00	3666,30	3702,96
A3120 Försäljningsintäkter	2 500,00	2 500,00	2525,00	2550,25
A3170 Avgiftsintäkter	820,00	830,00	838,30	846,68
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	300,00	300,00	303,00	306,03
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 984,00	-259 740,00	-262337,40	-264960,77
A4110 Personalkostnader	-159 614,00	-163 295,00	-164927,95	-166577,23
A4170 Köp av tjänster	-59 370,00	-57 870,00	-58448,70	-59033,19
A4200 Material, förnödenheter och varor	-25 000,00	-27 500,00	-27775,00	-28052,75
A4230 Understöd	-15 000,00	-11 075,00	-11185,75	-11297,61
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	500,00	500,00	505,00	510,05
Totalsumma	-254 864,00	-255 610,00	-258 166,10	-260 747,76

Målsättning

Målsättningen är att sköta kommunens centralförvaltning effektivt, och underlätta för de serviceproducerande enheterna genom att handha administrativa uppgifter, samt upprätthålla kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamhet.

Verksamhet och omfattning

Personal Kommundirektör 100 %, bokförare 60 %, kanslisekreterare 87 %. Kanslifunktionen bibehålls i samma omfattning som hittills.

Motivering

Skötseln av centralförvaltningen med hänsyn till kommunens omfattning förutsätter stor flexibilitet. Vårdö kommun är en av få kommuner som inte har egen ekonomichef, vilket binder kommundirektörens kapacitet under kommunal högsäsong, inför budget- och bokslutsbehandlingsår. Arbetet med att förbättra kansliets kunnande och initiativförmåga fortgår.

C200 SOCIALFÖRVALTNING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal dri	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C200 SOC	FÖRVALTNING

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	Ekonomiplan
	Fastställd buc	Fastställd budget (år + 1)	2023	2024
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 641 392,49	-1 737 026,45	-1754396,71	-1771940,68
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 000,00	95 174,00	96125,74	97087,00
A3120 Försäljningsintäkter	15 000,00		0,00	0,00
A3170 Avgiftsintäkter	67 000,00	92 524,00	93449,24	94383,73
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		2 650,00	2676,50	2703,27
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 714 031,25	-1 820 239,21	-1838441,60	-1856826,02
A4110 Personalkostnader	-973 081,72	-1 018 517,11	-1028702,28	-1038989,30
A4170 Köp av tjänster	-631 419,53	-665 362,10	-672015,72	-678735,88
A4200 Material, förnödenheter och varor	-23 460,00	-37 760,00	-38137,60	-38518,98
A4230 Understöd	-82 470,00	-95 000,00	-95950,00	-96909,50
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 600,00	-3 600,00	-3636,00	-3672,36
A5110 STATSANDELAR		-2 600,00	-2626,00	-2652,26
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24	-9454,85	-9549,40
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24	-9454,85	-9549,40
Totalsumma	-1 641 392,49	-1 737 026,45	-1 754 396,71	-1 771 940,68

C300 UNDERVISNING OCH KULTUR

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING O	KULTUR

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	Ekonomiplan
	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)	2023	2024
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-735 137,71	-787 625,95	-795502,21	-803457,23
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 200,00	5 600,00	5656,00	5712,56
A3170 Avgiftsintäkter	5 500,00	4 000,00	4040,00	4080,40
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1515,00	1530,15
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	200,00	100,00	101,00	102,01
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-780 419,88	-782 971,72	-790801,44	-798709,45
A4110 Personalkostnader	-325 276,49	-311 734,39	-314851,73	-318000,25
A4170 Köp av tjänster	-424 363,39	-442 182,33	-446604,15	-451070,19
A4200 Material, förnödenheter och varor	-28 580,00	-26 755,00	-27022,55	-27292,78
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 200,00	-2 300,00	-2323,00	-2346,23
A5110 STATSANDELAR	50 413,00		0,00	0,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 330,83	-10 254,23	-10356,77	-10460,34
A7110 Avskrivningar enligt plan	-12 330,83	-10 254,23	-10356,77	-10460,34
Totalsumma	-735 137,71	-787 625,95	-795 502,21	-803 457,23

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	
	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)	2023	2024
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-108 382,62	-129 272,60	-130565,33	-131870,98
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89 000,00	88 500,00	89385,00	90278,85
A3120 Försäljningsintäkter	83 000,00	82 500,00	83325,00	84158,25
A3170 Avgiftsintäkter	6 000,00	6 000,00	6060,00	6120,60
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-188 655,02	-209 045,00	-211135,45	-213246,80
A4110 Personalkostnader	-30 273,02	-51 553,00	-52068,53	-52589,22
A4170 Köp av tjänster	-136 327,00	-140 337,00	-141740,37	-143157,77
A4200 Material, förnödenheter och varor	-16 000,00	-12 600,00	-12726,00	-12853,26
A4230 Understöd	-5 200,00	-3 700,00	-3737,00	-3774,37
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-855,00	-855,00	-863,55	-872,19
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 727,60	-8 727,60	-8814,88	-8903,02
A7110 Avskrivningar enligt plan	-8 727,60	-8 727,60	-8814,88	-8903,02
Totalsumma	-108 382,62	-129 272,60	-130 565,33	-131 870,98

C500 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRI	TJÄNSTER

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	
	Fastställd budg	Fastställd budget (år + 1)	2023	2024
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-398 098,40	-466 487,10	-471151,97	-475863,49
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	65 000,00	65 000,00	65650,00	66306,50
A3170 Avgiftsintäkter	65 000,00	65 000,00	65650,00	66306,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-447 800,64	-516 289,34	-521452,23	-526666,76
A4110 Personalkostnader	-195 580,64	-220 969,34	-223179,03	-225410,82
A4170 Köp av tjänster	-70 670,00	-74 170,00	-74911,70	-75660,82
A4200 Material, förnödenheter och varor	-181 400,00	-221 000,00	-223210,00	-225442,10
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-150,00	-150,00	-151,50	-153,02
A5110 STATSANDELAR	2 200,00	2 300,00	2323,00	2346,23
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 497,76	-17 497,76	-17672,74	-17849,46
A7110 Avskrivningar enligt plan	-17 497,76	-17 497,76	-17672,74	-17849,46
Totalsumma	-398 098,40	-466 487,10	-471 151,97	-475 863,49

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	
	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)	2023	2024
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	50 681,65	55 465,25	56 019,90	56 580,10
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	260 324,16	270 224,00	272 926,24	275 655,50
A3120 Försäljningsintäkter	56 000,00	58 700,00	59 287,00	59 879,87
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	204 324,16	211 524,00	213 639,24	215 775,63
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-67 000,00	-69 600,00	-70 296,00	-70 998,96
A4170 Köp av tjänster	-30 300,00	-31 400,00	-31 714,00	-32 031,14
A4200 Material, förnödenheter och var	-36 700,00	-38 200,00	-38 582,00	-38 967,82
A5110 STATSANDELAR	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN	-145 642,51	-148 158,75	-149 640,34	-151 136,74
A7110 Avskrivningar enligt plan	-145 642,51	-148 158,75	-149 640,34	-151 136,74
Totalsumma	50 681,65	55 465,25	56 019,90	56 580,10

C2 INVESTERINGAR

Kalender	2021	<input type="button" value="↕"/>
Budgetdel	Investering	<input type="button" value="↕"/>
Kostnadslag	Extern	<input type="button" value="↕"/>
Kostnadställen med nr	C2 INVESTERINGAR	<input type="button" value="↕"/>

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	
	<input type="button" value="↕"/> Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)	2023	Ekonomiplan 2024
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-889 000,00	-226 000,00	637500,00	637500,00
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-889 000,00	-226 000,00	637500,00	637500,00
⊕ A4170 Köp av tjänster	-889 000,00	-226 000,00	637500,00	637500,00
Totalsumma	-889 000,00	-226 000,00	637500,00	637500,00

Investeringar 2022 enligt Budget 2022

26715	Projektering av Strömsgården lägenheter	50 000 €	
26117	Vatten Västra Simskåla	20 000 €	
	Vatten till Ängö, Bussö och Bergö	40 000 €	
24626	Ombyggnad Öjvägen	50 000 €	
	Gatubelysning Strömsby II	6 000 €	
25351	Tillbyggnad entré och renovering av lägenhet kanslibyggnad/lärarybostadshus	30 000 €	
24801	Båt + trailer	30 000 €	226 000 €

Från ekonomiplan 2023 /2024

Projekt Strömsgårdens lägenheter (varav LR stöd ca 250 000)	1 000 000 €	
Tillbyggnad av daghem	60 000 €	
Förråd, sporthall, Vårdö skola	15 000 €	
Hummelviks hamn (beroende på LR stöd)	200 000 €	- 1 275 000 €

C2 SUMMERING INVESTERINGAR 2022-2024

- 1 501 000 €

Större investeringskostnader som belastar driftbudgeten återfinns i text och siffror i respektive budgetdel.

C60 FINANSIERING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C60 FINANSIERING	

Radetiketter	Värden		Ekonomiplan	
	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)	2023	2024
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 705 932,73	3 007 187,97	3 037 259,85	3 067 632,45
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-850,00	-850,00	-858,50	-867,09
A4170 Köp av tjänster	-850,00	-850,00	-858,50	-867,09
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 194 000,00	1 513 300,00	1 528 433,00	1 543 717,33
5000 Kommunal inkomstskatt	1 100 000,00	1 398 000,00	1 411 980,00	1 426 099,80
5100 Fastighetskatt	78 000,00	81 800,00	82 618,00	83 444,18
5200 Andel av samfundsskatt	10 000,00	25 000,00	25 250,00	25 502,50
5400 Övriga skatter (källskatt)	6 000,00	8 500,00	8 585,00	8 670,85
A5110 STATSANDELAR	1 518 332,73	1 499 337,97	1 514 331,35	1 529 474,66
5510 Landskapsandel för skattekomplettering	649 466,89	642 559,00	648 984,59	655 474,44
5520 Landskapsandel för grundskola	378 652,67	456 071,97	460 632,69	465 239,02
5530 Landskapsandel för socialvård	430 077,17	241 756,00	244 173,56	246 615,30
5580 Landskapsandel för kultur	6 572,00	7 125,00	7 196,25	7 268,21
5560 Kompensation av kapitalskatt	18 439,00		0,00	0,00
5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstvadraget	30 125,00		0,00	0,00
5545 Kompensation för övriga skatteförändringar	5 000,00		0,00	0,00
5710 Landskapsandel för barnomsorg och specialfritids		151 826,00	153 344,26	154 877,70
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-5 550,00	-4 600,00	-4 646,00	-4 692,46
Totalsumma	2 705 932,73	3 007 187,97	3 037 259,85	3 067 632,45

Landskapsandelar och Skatteinkomster beräknas öka med 1 % från 2022 till 2023 och med ytterligare 1 % från 2023 till 2024.

RESULTATRÄKNING

	Fastställd budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	143 700,00	145 137,00	146 588,37
Avgiftsintäkter	168 354,00	170 037,54	171 737,92
Understöd och bidrag	1 500,00	1 515,00	1 530,15
Övriga verksamhetsintäkter	214 574,00	216 719,74	218 886,94
Verksamhetsintäkter	528 128,00	533 409,28	538 743,37
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader	-1 766 068,84	-1 783 729,53	-1 801 566,82
Löner och arvoden	-1 464 228,99	-1 478 871,28	-1 493 659,99
Lönebikostnader	-301 839,85	-304 858,25	-307 906,83
Pensionskostnader	-247 735,78	-250 213,14	-252 715,27
Övriga lönebikostnader	-54 104,07	-54 645,11	-55 191,56
Köp av tjänster	-1 412 171,43	-1 426 293,14	-1 440 556,08
Material, förnödenheter och varor	-363 815,00	-367 453,15	-371 127,68
Understöd	-109 775,00	-110 872,75	-111 981,48
Övriga verksamhetskostnader	-6 905,00	-6 974,05	-7 043,79
Verksamhetskostnader	-3 658 735,27	-3 695 322,62	-3 732 275,85
Verksamhetsbidrag	-3 130 607,27	-3 161 913,34	-3 193 532,48
Skatteinkomster	1 513 300,00	1 528 433,00	1 543 717,33
Landskapsandelar	1 502 037,97	1 517 058,35	1 532 228,93
Finansiella intäkter och kostnader	-4 100,00	-4 141,00	-4 182,41
Årsbidrag	-119 369,30	-120 562,99	-121 768,62
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-193 999,58	-195 939,58	-197 898,97
Nedskrivningar			
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Räkenskapsperiodens resultat	-313 368,88	-316 502,57	-319 667,59
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskrivn.diff			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserver			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av fonder			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-313 368,88	-316 502,57	-319 667,59

FINANSIERINGSANALYS

FINANSIERINGANALYS

	Budget	Ekonomiplan	
	2022	2023	2024
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	- 119 369	- 120 563	- 121 769
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	- 226 000	- 637 500	- 637 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva			
Nettokassaflöde för verksamhet och investeringar	- 345 369	- 758 063	- 759 269
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåningen			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån		1 000 000	1 000 000
Minskning av långfristiga lån	- 101 567	- 101 567	- 101 567
Förändringar av kortfristiga lån			
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Finansieringens nettokassaflöde	- 101 567	898 433	898 433
Förändring av kassamedel	- 446 936	140 370	139 164
Förändring av kassamedel	- 446 936	140 370	139 164
Kassamedel 01.01	676 962	230 026	370 396
Kassamedel 31.12	230 026	370 396	509 560

BILAGOR

Taxor och Avgifter 2022