



BUDGET

2020

EKONOMIPLAN

2021-2022

Fastställd av kommunfullmäktige § 36/11.12.2019

Innehåll

C10 DRIFTSEKONOMIDEL	5
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	12
C200 SOCIALFÖRVALTNING	14
C201 SOCIALNÄMNDEN	16
C205 BARNOMSORGEN	18
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	21
C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM	23
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	24
C235 HEMSERVICE	26
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDLINGAR OCH HANDIKAPPADE	30
C245 MISSBRUKARVÅRD	32
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	33
C300 UTBILDNING OCH KULTUR	34
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	36
C305 GRUNDSKOLA	37
C325 MEDBORGARINSTITUTET	41
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVERKSAMHET	42
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR	44
C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE	46
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	47
C410 SAMHÄLLSPLANERING	49
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN	50
C450 AVFALLSHANTERINGEN	52
C460 TRAFIKLEDER	53
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	55
C500 ÖVRIG SERVICE	57
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	59
C535 INTERN SERVICE	60
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	62
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	64
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	65
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	67
C640 HAMNVERKSAMHET	68
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN	69
C671 KOMMUNENS FASTIGHETER	70

C2 INVESTERINGSDEL	73
C60 FINANSIERINGSDEL.....	74
C3631 SKATTEINKOMSTER	76
C3632 LANDSKAPSANDELAR	76
C3634 RÄNTEUTGIFTER	76
FINANSIERINGSANALYS	77
VÅRDÖ KOMMUNS LÅN 2020	78
EKONOMIPLAN 2021-2022.....	79
C10 DRIFTSEKONOMIDEL	79
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION.....	80
C200 SOCIALFÖRVALTNING.....	81
C201 SOCIALNÄMNDEN	81
C205 BARNOMSORG	81
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	82
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	82
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE.....	82
C245 MISSBRUKARVÅRD	82
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD.....	82
C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	83
C301 UNDERVISNING OCH KULTUR	83
3051 VÅRDÖ SKOLA.....	83
3052 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT.....	83
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	84
C500 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	85
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN.....	85
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	85
C2 INVESTERINGAR.....	86
C60 FINANSIERING	87
RESULTATRÄKNING	88
FINANSIERINGSANALYS	89

DIREKTIV FÖR NÄMNDERNA ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING AV BUDGET 2020

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 resultatområde 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 resultatområde 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.

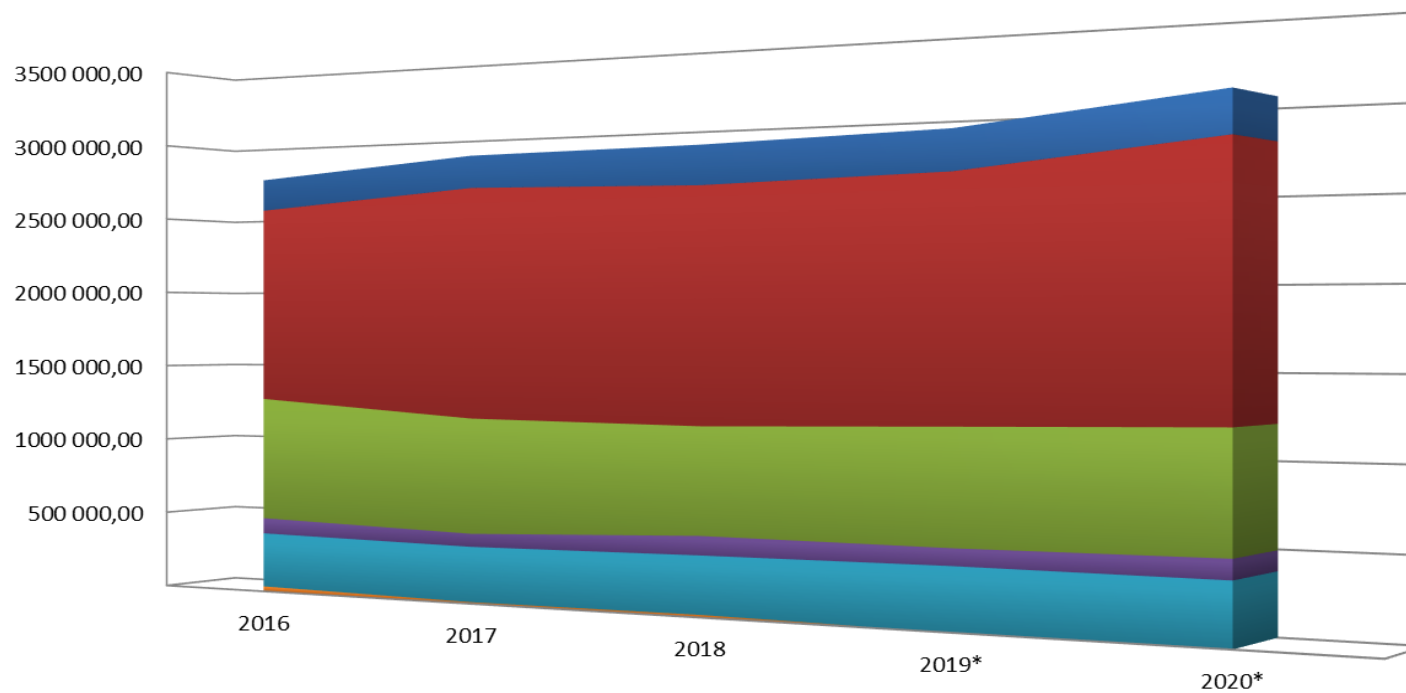
Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdets målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige.

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

Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare inbesparingar.

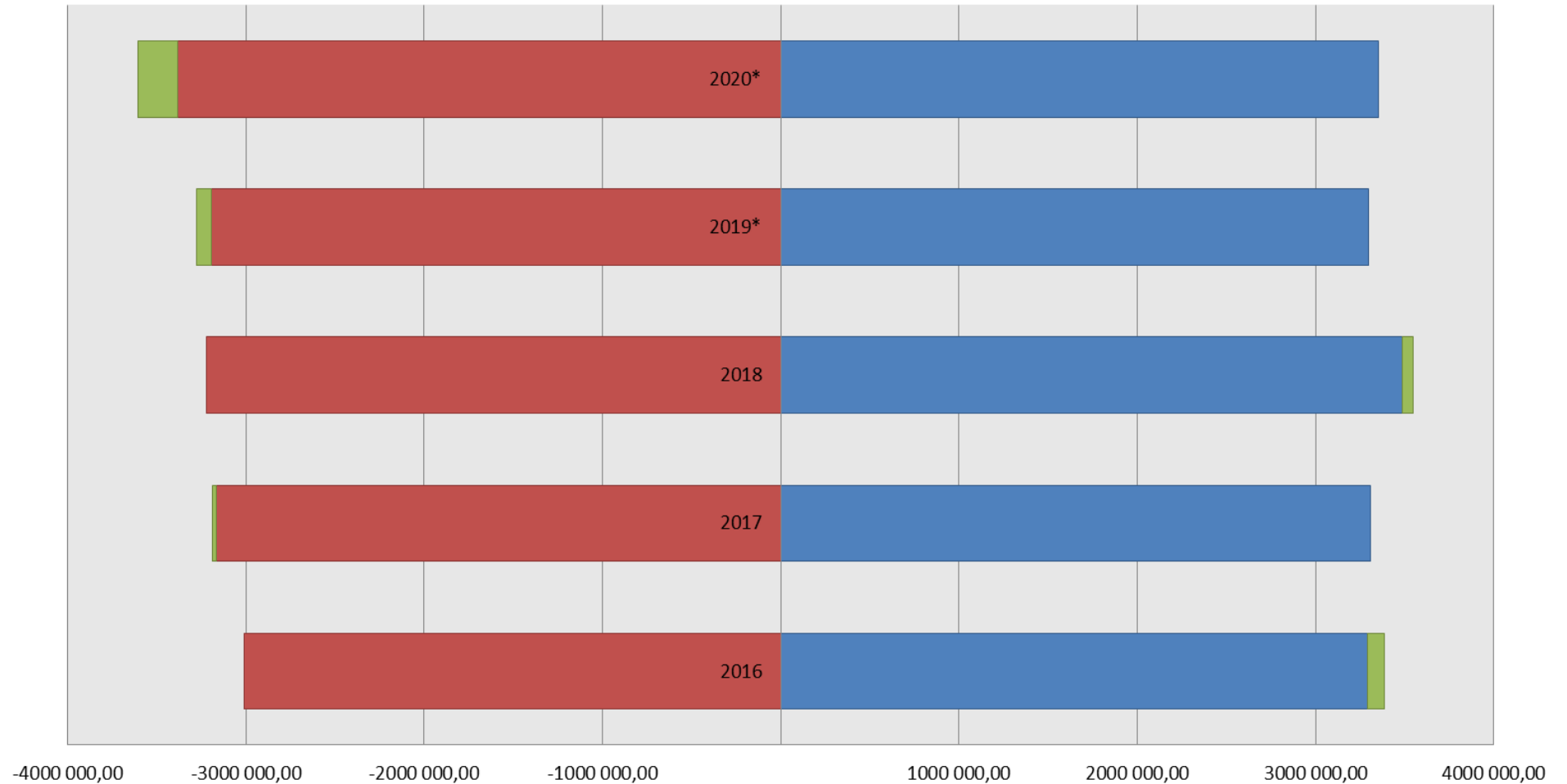
C10 DRIFTSEKONOMIDEL

C10 DRIFTSEKONOMI 2016 - 2020



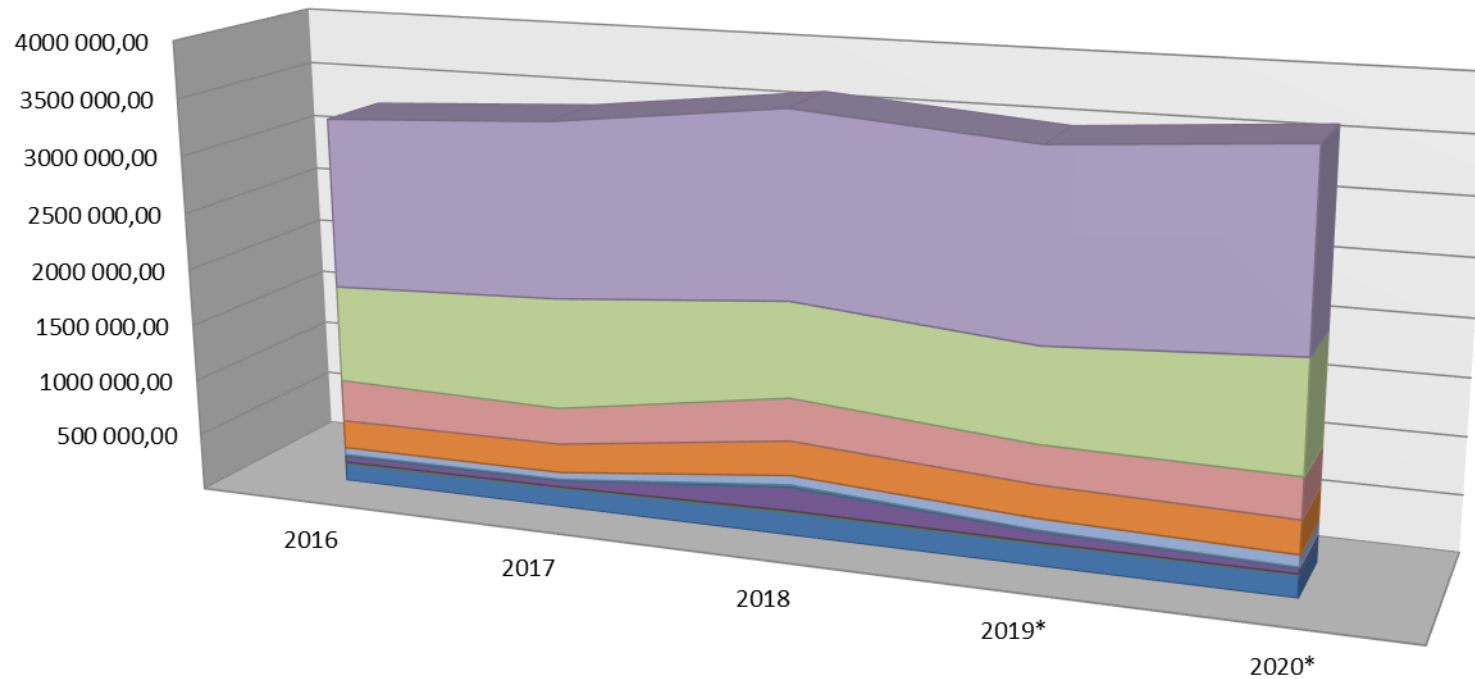
	2016	2017	2018	2019*	2020*
■ C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	203 064,61	205 336,80	245 871,61	248 227,00	255 510,00
■ C200 SOCIALFÖRVALTNING	1255 116,60	1468 829,84	1462 342,96	1471 637,54	1600 708,56
■ C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	795 622,36	734 026,54	664 975,30	700 614,97	716 985,13
■ C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	101 204,79	83 096,68	118 433,03	102 925,78	118 977,13
■ C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	353 917,48	352 348,76	360 611,89	383 273,83	376 408,73
■ C600 AFFÄRSVERKSAMHET	32 586,36	9 818,70	15 524,41		

Resultat 2016 - 2020

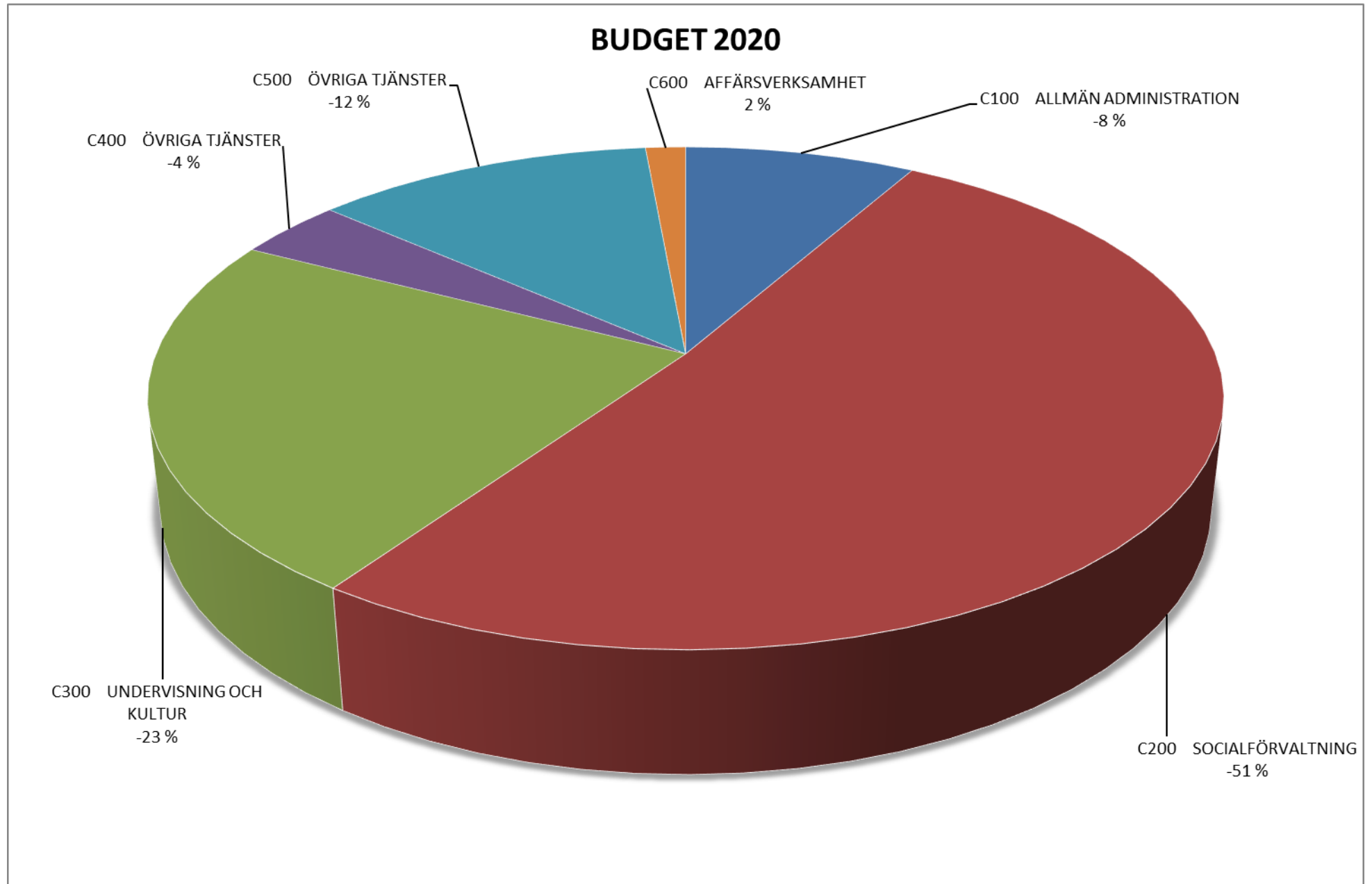


	2016	2017	2018	2019*	2020*
■ Intäkter	3292 857,21	3310 449,88	3485 995,79	3296 237,16	3354 357,16
■ Utgifter	-3010 612,28	-3164 624,82	-3221 449,59	-3191 258,59	-3381 716,15
■ Resultat	91 599,07	-26 356,08	61 498,67	-86 713,72	-223 632,90

Kostnadslag andel av kostnader 2016-2020



	2016	2017	2018	2019*	2020*
A4110 Personalkostnader	1493 880,50	1528 212,12	1602 136,04	1624 785,00	1659 490,69
A4180 Köp av kundtjänster	858 259,55	974 691,02	830 195,19	820 969,59	964 643,46
A4190 Köp av övriga tjänster	373 579,00	322 355,58	372 237,06	339 806,00	352 247,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	251 045,00	257 095,28	302 178,58	286 048,00	288 330,00
A4230 Understöd	66 300,00	63 782,54	83 369,41	100 050,00	103 100,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	12 547,00	10 101,69	18 861,09	8 200,00	8 355,00
A5110 STATSANDELAR	58 128,00	58 820,58	210 859,39	96 108,00	48 054,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	12 500,00	8 386,59	12 472,22	11 400,00	5 550,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	157 007,47	172 181,14	203 047,53	191 692,29	196 273,91

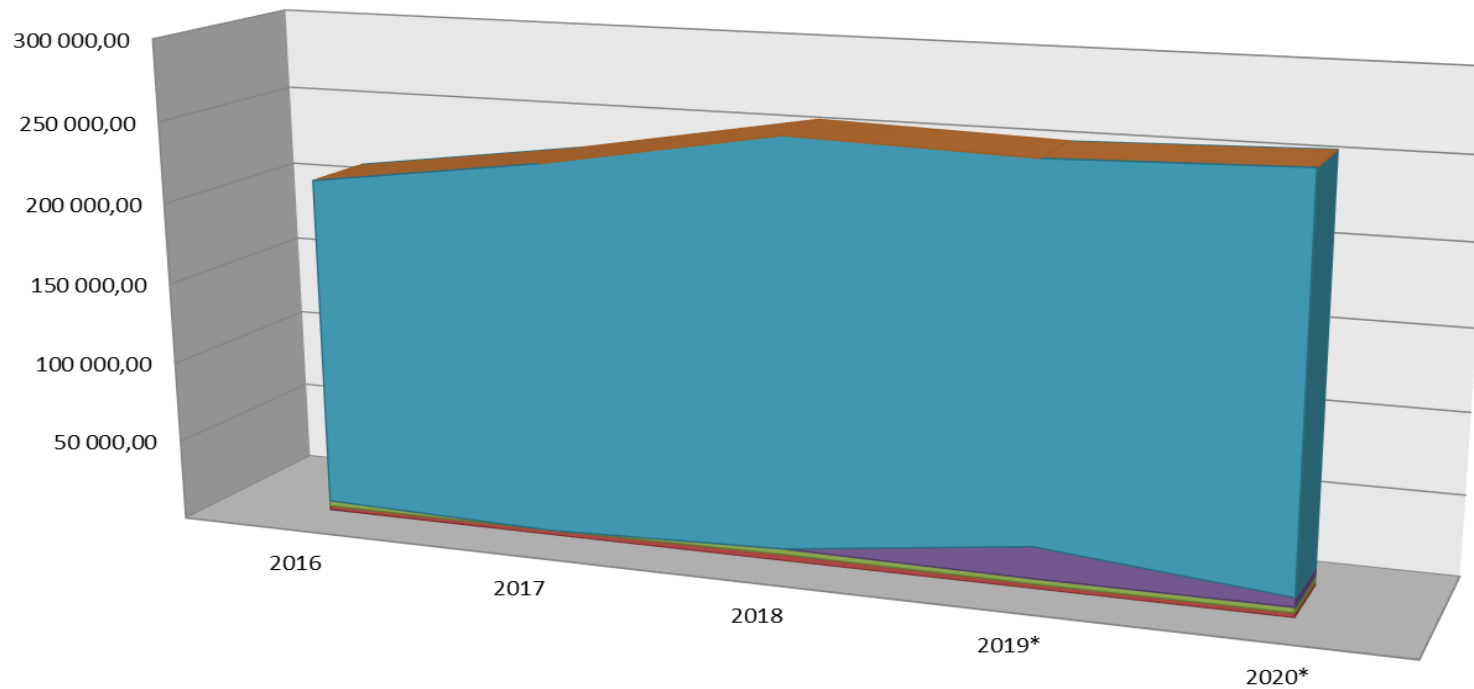


RESULTATRÄKNING						
				Fastställd budget	Styrelsens förslag	Nämndernas förslag
Verksamhetsintäkter						
		Försäljningsintäkter		171 700,00	171 700,00	66 200,00
		Avgiftsintäkter		137 660,00	137 660,00	143 160,00
		Understöd och bidrag		1 500,00	1 500,00	0,00
		Övriga verksamhetsintäkter		203 324,16	203 324,16	199 724,16
Verksamhetsintäkter				514 184,16	514 184,16	409 084,16
Verksamhetskostnader						
		Personalkostnader		-1 659 490,69	-1 659 490,69	-1 643 240,69
		Löner och arvoden		-1 348 688,46	-1 348 688,46	-1 336 038,46
		Lönebikostnader		-310 802,23	-310 802,23	-307 202,23
		Pensionskostnader		-260 475,02	-260 475,02	-256 875,02
		Övriga lönebikostnader		-50 327,21	-50 327,21	-50 327,21
		Köp av tjänster		-1 316 890,46	-1 316 890,46	-1 140 278,85
		Material, förnödenheter och varor		-288 330,00	-288 330,00	-300 880,00
		Understöd		-103 100,00	-103 100,00	-103 100,00
		Övriga verksamhetskostnader		-8 355,00	-8 355,00	-8 355,00
Verksamhetskostnader				-3 376 166,15	-3 376 166,15	-3 195 854,54
Verksamhetsbidrag				-2 861 981,99	-2 861 981,99	-2 786 770,38
Skatteinkomster				1 317 500,00	1 317 500,00	1 294 000,00
Landskapsandelar				1 522 173,00	1 522 173,00	1 516 644,00
Finansiella intäkter och kostnader				-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00
Årsbidrag				-27 358,99	-27 358,99	18 823,62
Avskrivningar och nedskrivningar						
		Avskrivningar enligt plan		-196 273,91	-196 273,91	-196 273,91
		Nedskrivningar				
Extraordinära poster						
		Extraordinära intäkter				
		Extraordinära kostnader				
Räkenskapsperiodens resultat				-223 632,90	-223 632,90	-177 450,29
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskrivn.diff						
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserver						
Ökn.(-) eller minskn.(+) av fonder						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)				-223 632,90	-223 632,90	-177 450,29

Fördelning av interna hyror och tjänster

Kalender	2019			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadställen med nr	C10 DRIFSTHUSHÅLLNING			
Kostnadsslag	Intern			
	Värden			
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)	
▣ VÄRDÖ KOMMUN	,00	,00	,00	,00
▣ DRIFSTHUSHÅLLNING	,00	,00	,00	,00
▣ ALLMÄN ADMINISTRATION	184 767,66	166 949,16	180 974,27	
▣ SOCIALFÖRVALTNING	-255 915,62	-247 006,36	-253 745,08	
▣ SOCIALNÄMNDEN	3 808,04	-7 462,29	-7 813,50	
▣ SOCIALNÄMNDEN	-6 827,68	-6 293,12	-6 698,77	
▣ SOCIALFÖRVALTNING	10 635,72	-1 169,17	-1 114,73	
▣ BARNOMSORG	-111 624,43	-108 951,66	-110 694,35	
▣ DAGHEMMET	-111 624,43	-108 951,66	-110 694,35	
▣ ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	-6 558,28			
▣ BARNSKYDD	-6 558,28			
▣ ÅLDRIKSVÅRD	-130 320,12	-125 152,74	-129 375,88	
▣ ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRIKAR OCH HANDIKAPPADE	-8 233,72	-2 719,84	-2 930,68	
▣ NÄRSTÅENDEVÅRD	-1 311,65			
▣ FÄRD TJÄNST HSL	-2 987,11	-2 719,84	-2 930,68	
▣ Annan serv. för åldr. o handik.	-3 934,96			
▣ ÖVRIG SOCIALVÅRD	-2 987,11	-2 719,83	-2 930,67	
▣ UTKOMSTSTÖD	-1 991,41	-1 813,22	-1 953,78	
▣ FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD	-995,70	-906,61	-976,89	
▣ UNDERVISNING OCH KULTUR	-176 121,38	-170 063,13	-174 395,92	
▣ ÖVRIGA TJÄNSTER	-10 057,69	-9 630,04	-9 911,16	
▣ BYGGNADSTILLSYN	-3 222,06	-3 061,69	-3 112,17	
▣ AVFALLSHANTERING	-60,00	-60,00	-84,00	
▣ BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-3 461,41	-3 283,22	-3 435,78	
▣ TRAFIKLEDER	-3 314,22	-3 225,13	-3 279,21	
▣ ÖVRIGA TJÄNSTER	352 449,90	353 857,57	351 351,01	
▣ FRÅMJANDE AV NÄRINGSLIVET	-9 757,90	-8 884,80	-9 573,54	
▣ INTERN SERVICE	362 207,80	362 742,37	360 924,55	
▣ AFFÄRSVERKSAMHET	-95 122,87	-94 107,20	-94 273,12	
▣ VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-30 725,84	-29 834,91	-30 914,34	
▣ HAMNVERKSAMHET	-2 760,00	-2 760,00	-2 712,00	
▣ UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	-61 637,03	-61 512,29	-60 646,78	
Totalsumma	,00	,00	,00	,00

C100 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2016-2020



	2016	2017	2018	2019*	2020*
106 Wårdö Info					
105 Kansli	205 170,25	228 199,00	248 926,12	226 653,00	244 223,00
104 Kommunstyrelsen				19 440,00	5 607,00
103 Kommunfullmäktige	3 318,21		3 521,00	3 230,00	3 440,00
102 Revision	2 431,61	2 785,74	3 873,64	2 814,00	2 840,00
101 Val	370,71				

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-245 871,61	-248 227,00	-189 081,78	-255 510,00	7 283,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 040,58	4 205,00	6 137,71	6 230,00	-2 025,00	
A3120 Försäljningsintäkter	12 837,60	3 005,00	4 664,67	5 200,00	-2 195,00	
A3170 Avgiftsintäkter	750,87	1 200,00	1 143,48	730,00	470,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	21 452,11		329,56	300,00	-300,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-298 838,89	-256 732,00	-204 044,68	-262 240,00	5 508,00	
A4110 Personalkostnader	-158 872,17	-157 537,00	-131 085,71	-161 198,00	3 661,00	
A4170 Köp av tjänster	-81 084,84	-59 645,00	-36 372,69	-60 842,00	1 197,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-26 355,72	-22 500,00	-19 902,63	-25 200,00	2 700,00	
A4230 Understöd	-18 135,96	-17 050,00	-12 599,97	-15 000,00	-2 050,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-14 390,20		-4 083,68			
A5110 STATSANDELAR	2 400,00	3 300,00	8 230,74		3 300,00	
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	2 400,00	3 300,00	8 230,74		3 300,00	
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	15 526,70	1 000,00	594,45	500,00	500,00	
A6120 Övriga finansiella intäkter	1 389,69	1 000,00	594,45	500,00	500,00	
A6140 Övriga finansiella kostnader	14 137,01					
Totalsumma	-245 871,61	-248 227,00	-189 081,78	-255 510,00	7 283,00	

Organ	Allmän förvaltning
Resultatområde	C100
Resultatansvariga	101 Val - Valnämndens ordförande 102 Revision - Revisorernas ordförande/kommundirektören 103 KFGE - 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

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

Verksamhet och omfattning

101 VAL

Inga allmänna val under 2020.

102 REVISION

Revision av 2019 års verksamhet och räkenskaper, beräknad till högst två dagar.

103 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige, 6 möten under år 2020.

104 KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen, 10 möten under år 2020.

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.

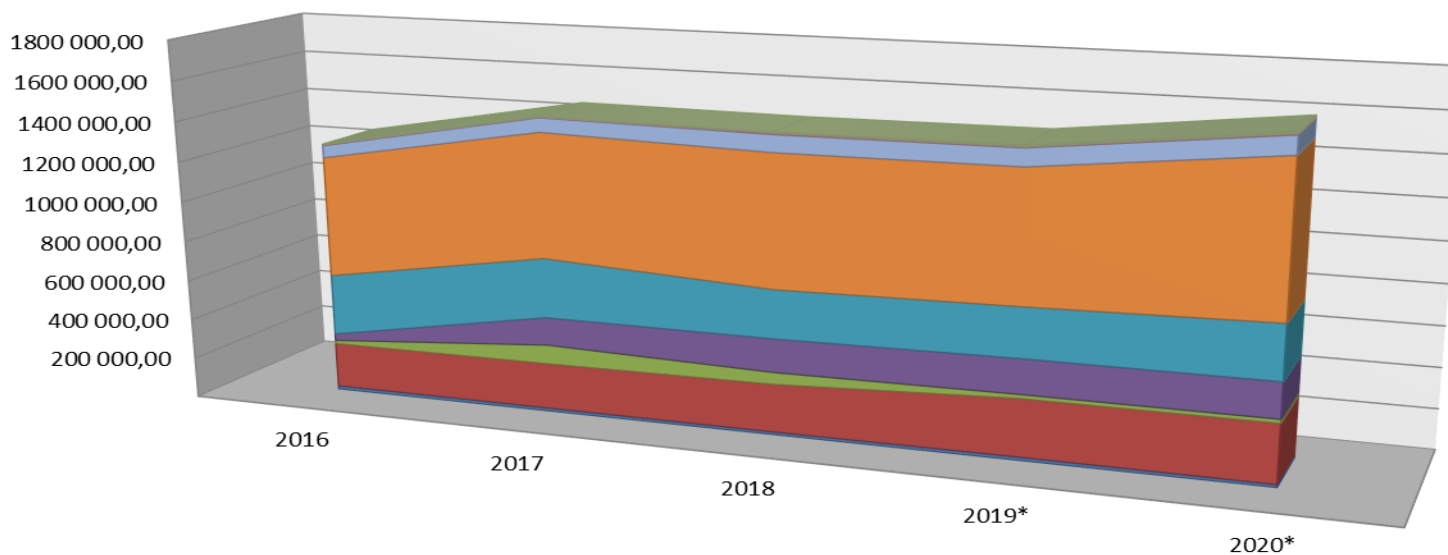
106 WÅRDÖ INFO

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 föreningar annonserar gratis, övriga betalar enligt taxa.

C200 SOCIALFÖRVALTNING

C200 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2016-2020



	2016	2017	2018	2019*	2020*
■ C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	4 550,00	2 562,99	2 473,65	6 300,00	7 300,00
■ C245 MISSBRUKARVÅRD	3 650,00	1 370,90	7 489,05	5 000,00	6 450,00
■ C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE	60 223,00	70 020,72	84 645,08	85 653,00	88 416,00
■ C235 ÅLDNINGSVÅRD	601 798,00	618 428,24	650 833,64	641 000,00	740 937,00
■ C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	305 176,00	296 958,45	240 429,01	244 053,00	265 765,00
■ C220 VÅRD PÅ ÅLDNINGSCHEM	33 000,00	138 688,08	164 591,70	169 750,70	171 550,00
■ C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	17 801,00	96 294,67	59 710,50	20 594,00	20 106,00
■ C205 BARNOMSORG	223 683,75	227 956,37	237 210,11	281 666,84	284 828,56
■ C201 SOCIALNÄMNDEN	18 221,00	16 549,42	14 960,22	17 620,00	15 356,00

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C200 SOCIALFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden		2018	2019	2019	2020
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-1 462 342,96	-1 471 637,54	-1 238 470,89	-1 600 708,56 129 071,02
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			91 152,73	77 300,00	97 244,81	85 000,00 -7 700,00
A3120 Försäljningsintäkter			25 338,40	16 000,00	21 288,45	24 000,00 -8 000,00
A3170 Avgiftsintäkter			65 564,33	57 300,00	75 640,12	61 000,00 -3 700,00
A3240 Understöd och bidrag			250,00		36,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				4 000,00	280,24	4 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-1 545 268,45	-1 539 576,30	-1 335 715,70	-1 676 347,32 136 771,02
A4110 Personalkostnader			-899 343,96	-905 483,00	-780 851,65	-937 441,00 31 958,00
A4170 Köp av tjänster			-554 581,55	-536 825,30	-472 583,81	-630 906,32 94 081,02
A4200 Material, förnödenheter och varor			-29 335,74	-15 668,00	-8 854,65	-21 500,00 5 832,00
A4230 Understöd			-61 733,45	-78 000,00	-73 425,59	-82 900,00 4 900,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-273,75	-3 600,00		-3 600,00
A5110 STATSANDELAR			1 134,00			
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)			1 134,00			
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			-1 462 342,96	-1 471 637,54	-1 238 470,89	-1 600 708,56 129 071,02

C201 SOCIALNÄMNDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C201 SOCIALNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden 2018		2019		2020	
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-14 960,22	-17 620,00	-141,00	-15 356,00	-2 264,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 960,22	-17 620,00	-141,00	-15 356,00	-2 264,00	
A4110 Personalkostnader	-1 598,78	-1 230,00		-1 606,00	376,00	
A4170 Köp av tjänster	-13 361,44	-16 390,00	-141,00	-13 750,00	-2 640,00	
Totalsumma	-14 960,22	-17 620,00	-141,00	-15 356,00	-2 264,00	

Organ	Socialnämnden
Resultatområde	C 201
Delområden	201 Socialnämnden 202 Socialförvaltning
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Socialnämnden är gemensam med Sunds kommun och består av sju ledamöter med personliga ersättare, varav fyra inklusive ordföranden från Sund och tre från Vårdö.

I anslaget för socialnämnden ingår arvoden till de förtroendevalda.

Socialkansliet skall planera, samordna och leda socialnämndens verksamhet, ha resurser för att ge kommunens invånare en god och ändamålsenlig service.

Socialförvaltning

Samarbetsavtal angående socialsekreterartjänst 20 % av heltid och socialarbetarresurs 5 % av heltid finns med Sunds kommun som huvudman.

Därtill har socialkansliet tillgång till kanslitjänster från Vårdö.

Samarbetsavtal

Socialnämnden har samarbetsavtal inom följande områden/kommuner:

- Gemensamt socialkansli med Sunds kommun och gemensam socialnämnd.
Samt följande avtal:
- Samarbetsavtal med Saltvik och Finström-Geta socialkansli om att vikariera varandra vid bl.a. kortare frånvaro och jävssituationer.
- Samarbete vid beslutsfattande i barnskydd med Saltvik, Finström-Geta, Eckerö och Hammarland kommuner.
- Samarbetsavtal om Fältare tillsammans med alla åländska kommuner.
- Avtal om barnskyddsjour med kommunerna på fasta Åland inklusive Vårdö, tidsbestämt till 31.12.2019. Avtalet omförhandlas hösten 2019, för att fortsätta gälla.
- Avtal om köp av missbrukarvårdstjänster med Mariehamns stad (öppen vård).
- Medlem i Ålands omsorgsförbund kf. för service för personer med utvecklingsstörning, gemensamt för alla kommuner på Åland.
- Därtill får kommunen anlita skyddshemmet Tallbacken i Mariehamn (ej avtal)
- Avtal om tjänster för familjerådgivning med Folkhälsan.
- Avtal med klubbhuset Pelaren.

Målsättning

Socialväsandets målsättning är att trygga tillräcklig socialservice för kommuninvånarna i enlighet med gällande lagstiftning.

Verksamhetsmål 2020

Verksamheten bibehålls oförändrad med fokus på struktur och kontinuitet, information till allmänheten skall vara lättillgänglig och uppdaterad.

Förvaltningen förbereder sig för övergång av individ- och familjeomsorgen till kommunalförbundet "kommunernas socialtjänst" från 1.1.2021.

Den gemensamma socialnämnden med Sund upphör vid övergången.

Kommunen ställer sig öppen för olika samarbetsformer för att trygga service till sina kommuninvånare.

I övrigt följer socialnämnden samhällsutvecklingen och anpassar verksamheten i enlighet med ex. lagändringar och uppkomna behov.

Nyckeltal

Socialnämnden/kansli	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Antal ledamöter	3	3	3
Sammanträden	6	6	7
Antal paragrafer *	60	60	72
Socialsekreterare	20 %	20 %	20 %
Socialarbetare	5 %	5 %	5 %

*Antal behandlade paragrafer är det totala antalet för kommunerna Vårdö och Sund

C205 BARNOMSORGEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-237 210,11	-281 666,84	-231 458,18	-284 828,56	3 161,72	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 558,83	14 800,00	19 041,13	22 500,00	-7 700,00	
A3120 Försäljningsintäkter	11 071,72	1 000,00	5 517,76	9 000,00	-8 000,00	
A3170 Avgiftsintäkter	16 487,11	13 800,00	13 523,37	13 500,00	300,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-256 541,70	-287 105,60	-250 499,31	-297 967,32	10 861,72	
A4110 Personalkostnader	-187 837,19	-198 500,00	-172 610,77	-194 086,00	-4 414,00	
A4170 Köp av tjänster	-7 639,15	-11 145,60	-15 797,34	-29 461,32	18 315,72	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 616,98	-7 160,00	-3 439,84	-5 820,00	-1 340,00	
A4230 Understöd	-54 448,38	-70 300,00	-58 651,36	-68 600,00	-1 700,00	
A5110 STATSANDELAR	1 134,00					
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	1 134,00					
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	-237 210,11	-281 666,84	-231 458,18	-284 828,56	3 161,72	

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

Målsättning

Barnomsorgens målsättning är att i samarbete med hemmet hjälpa och stöda barnen i deras utveckling så mångsidigt som möjligt både som enskild individ och som medlem i en grupp.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar barnomsorg vid daghemmet Solbacken, i enlighet med:

LL om barnomsorg (ÅFS 2011:86)

LL om barnomsorg, ändring (ÅFS 2015:63)

LL om barnomsorg, ändring (ÅFS 2017:56)

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.
- Förskola för barn, året innan läroplikten inträder. Förskolan omfattar minst 20 h/vecka och följer "förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland" (Ålands landskapsregering 2013).
- Barnomsorg kl. 7-8.45 för skolbarn.
- Fritidshemsverksamhet för skolelever kl. 13-17.30

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	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	1	7	4	6	2	3	5

Antal barn som behöver/har behövt barnomsorg Siffrorna är medeltal av vår- och hösttermin	2022	2021	2020	2019	2018
Barn över tre år	18	16	14	14	13
Barn under tre år	2	2	1	1	1
Summa	20	18	15	15	14

Personalstyrka	2020
Daghemsföreståndare/Barntädgårdslärare	100 %
Barntädgårdslärare	100 %
Barnskötare	235 %
Summa	435 %

Förändring och motivering

Personalbehovet uppskattas till 4,35 personer för 2020 och är högre. I personalstyrkan för barnomsorgen ingår personalbehovet för fritidshemsverksamheten (c 345, övrig undervisningsverksamhet), cirka 35 %.

Fritidshemsverksamheten bedrivs i daghemmet när barnantalet är lågt. Ökat barnantal under skolåldern ökar specialbarntädgårdslärarens kostnader.

Beaktat i budgeten är att det behövs personal för daghemmets öppethållningstider på 10,5 h per dag, för de köksuppgifter som ingår i daghemspersonalens arbetsuppgifter samt daghemsföreståndarens administrativa uppgifter.

Två barn från Ängö/Bussö ingår i statistiken. Barnen därifrån får barnomsorg i Lumparland.

Större kostnader som kan påverka budgeten

Småbarnssidans toalett behöver förnyad duschhörna. Ny och förstorad altan finns också med i ekonomiplanen. Belastar fastighetsskötseln.

Barnomsorgen håller på och utreder om arbetet kan underlättas av att ha digitalt system för närvaro och frånvaro kombinerat med fakturering, planering av verksamheten, elevdokumentation med mera. När det aktualiseras blir det en kostnad.

2053 ÖVRIG BARNDAGVÅRD

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

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1	7	4	6	2	3	5

12 familjer beräknas använda hemvårdsstöd 2020.

C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	

Radetiketter	Värden		2018		2019		2020	
	<input type="checkbox"/> Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-59 710,50	-20 594,00	-7 188,74	-20 106,00	-488,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-59 710,50	-20 594,00	-7 188,74	-20 106,00	-488,00		
A4110 Personalkostnader		-818,82	-1 200,00		-1 186,00	-14,00		
A4170 Köp av tjänster		-53 929,03	-16 986,00	-7 096,94	-16 520,00	-466,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-297,00	-1 708,00	-52,30	-400,00	-1 308,00		
A4230 Understöd		-4 665,65	-700,00	-39,50	-2 000,00	1 300,00		
Totalsumma		-59 710,50	-20 594,00	-7 188,74	-20 106,00	-488,00		

Organ	Annan barn- och familjevård
Resultatområde	C215
Delområden	2151 Fältarna 2152 Familjevård 2153 Stödperson 2154 Barnskydd
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar fältarbete bland ungdomar, Folkhälsans familjerådgivning, stödperson- stödfamiljsverksamhet, familjevård/institutionsvård och övriga kostnader för barnskydd, i enlighet med barnskyddslagen FFS 417/2007, ÅFS 2017:59.

Samarbetsavtal angående Fältarverksamhet mellan alla kommuner på Åland finns med Mariehamns stad.

Fältarna arbetar förebyggande bland ungdomar 13-17 år.

Den lagstadgade familjerådgivningen sköts via köptjänster och avtal av Folkhälsans familjerådgivning.

Stödperson- stödfamiljsverksamhet finns som en öppen stödåtgärd för barn och ungdomar och deras familjer enligt individuell prövning.

Kommunen bör ha beredskap för barnskyddet. Lagen stipulerar om att öppna stödåtgärder skall prövas/bedömas innan ett eventuellt omhändertagande.

Kommunen bör under vardagar kanslitid ha beredskap för att åtgärda eventuella brådskande barnskyddsärenden. Avtalet med de kommunerna på fasta Åland inklusive Vårdö, angående barnskyddsjour finns under övriga tider.

Även ett samarbete med Finström, Geta, Saltvik, Hammarland och Eckerö har tecknats angående barnskyddsarbete. Avtalet gäller tillsvidare.

Målsättning

Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov gällande barnskydd samt familjerådgivning. Stödperson- stödfamiljsverksamheten sker i samarbete med Rädda Barnen vad det gäller utbildning och fortbildning. Tillräckliga resurser inom barnskyddet skall reserveras.

Socialnämnden strävar till att skapa bättre förutsättningar för att följa fataljetider i barnskyddet.

Kommunen är beredd att köpa tjänster för familjearbete, om behov finns och är då beredd att bevilja tilläggsanslag för detta ändamål under budgetåret.

Verksamhetsmål 2020

Socialförvaltningen jobbar med fortsatt förebyggande verksamhet för att stöda barn och deras familjer i tidigt skede.

Fortsatt utveckling av servicen för barnfamiljer i nära samarbete med olika förvaltningar så som t.ex. barnomsorg, skola, barnrådgivning, familjerådgivning och utvecklat samarbete med kommunerna på norra Åland.

Nyckeltal

Barn/familjevård	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Besök vid familjerådgivning	35	35	33
Kostnad/besök *	147 €	140 €	140 €
Stödpersonsverksamhet			
Stödpersoner	1	1	1
Stödfamiljer	0	1	0
Barnskydd			
Barn/ungdom	3	3	5
Vårddygn	0	0	96

*Kostnaderna för familjerådgivningen är bruttobelopp, den kalkylerade återbäringen beräknas utgöra 5 %.

C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD	ÅLDRINGSHEM

Radetiketter	Värden			2020	
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-164 591,70	-169 750,70	-146 968,76	-171 550,00	1 799,30
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		4 000,00			4 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		4 000,00			4 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-164 591,70	-173 750,70	-146 968,76	-171 550,00	-2 200,70
A4170 Köp av tjänster	-164 591,70	-173 750,70	-146 968,76	-171 550,00	-2 200,70
Totalsumma	-164 591,70	-169 750,70	-146 968,76	-171 550,00	1 799,30

Organ	Anstaltsvård
Resultatområde	C220
Delområden	2202 Oasen (tidigare De Gamlas Hem)
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Resultatområde omfattar Oasen enligt:

Socialvårdslagen

Socialvårdsförordningen

Kostnaderna för intuitionsvård på Oasen enligt att Vårdö har två tillsvidare-platser för klienter som behöver institutionsvård. Tillsvidare-platserna är fördelade på en plats institution och en plats demens institution.

I och med att ÅHS stängt ner sin geriatriska avdelning, är det från Oasen som Vårdö är hänvisade att köpa utrednings- och rehabiliterings platser för kommunens äldre.

Målsättningen med rehabiliteringsplatser är att klienter skall kunna återgå till eget boende alternativt till Strömsgårdens ESB.

C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C225 VÅRD	HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Radetiketter	Värden				
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-240 429,01	-244 053,00	-211 064,47	-265 765,00	21 712,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 747,88	6 000,00	5 268,89	6 000,00	
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 268,89	6 000,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-246 176,89	-250 053,00	-216 333,36	-271 765,00	21 712,00
A4170 Köp av tjänster	-246 176,89	-250 053,00	-216 333,36	-271 765,00	21 712,00
Totalsumma	-240 429,01	-244 053,00	-211 064,47	-265 765,00	21 712,00

Organ	Vård av handikappade på inrättning
Resultatområde	C225
Delområden	2251 Ålands Omsorgsförbund 2252 Stiftelsen Hemmet
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar anslaget för Ålands Omsorgsförbund kf. i enlighet med: LL om tillämpningen av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 48/78).

I resultatområdet ingår även anslaget för Stiftelsen Hemmet som en förmedlad tjänst via Ålands Omsorgsförbund kf. Verksamheten omfattar boende, dagverksamhet med fritidsverksamhet och korttidsboende samt omsorgsbyråverksamhet.

Specialomsorgslagen är en andrahandslag. Det innebär att personer med utvecklingsstörning i första hand skall erhålla sin sociala service enligt socialvårdslagen i sin hemkommun. Om socialvårdslagens möjligheter bedöms otillräckliga skall service enligt specialomsorgslagen träda till. Denna service produceras av Ålands omsorgsförbund kf. på uppdrag av kommunen.

Målsättning

Personer med utvecklingsstörning skall få god omsorg och sysselsättning anpassad efter deras behov.

Verksamhetsmål 2020

Klienterna får sin service utgående från sitt omsorgsbehov.

Omsorgen på Stiftelsen Hemmet kvarstår som förmedlad tjänst.

Nyckeltal

Vård av handikappade	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Specialomsorgstagare	3	4	4
Gruppboende, antal klienter	1	1	2
Gruppboende, antal dygn	366	365	365
Korttidsboende, antal dygn	96	40	46
Dagverksamhet	0	1	0
Specialfritidshem, personer	1	1	1
Specialfritidshem/månad	12	12	12
Stiftelsen Hemmet, personer	1	1	1
Stiftelsen Hemmet, antal dygn	366	365	365

C235 HEMSERVICE

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDRINGSVÅRD	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2018		2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-650 833,64	-641 000,00	-553 676,43	-740 937,00	99 937,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 846,02	52 500,00	72 654,55	56 500,00	-4 000,00		
A3120 Försäljningsintäkter	14 266,68	15 000,00	15 770,69	15 000,00			
A3170 Avgiftsintäkter	43 329,34	37 500,00	56 847,86	41 500,00	-4 000,00		
A3240 Understöd och bidrag	250,00		36,00				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-708 679,66	-693 500,00	-626 330,98	-797 437,00	103 937,00		
A4110 Personalkostnader	-675 655,96	-669 300,00	-577 789,54	-705 837,00	36 537,00		
A4170 Köp av tjänster	-14 449,86	-14 300,00	-44 106,03	-73 300,00	59 000,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-18 300,09	-6 300,00	-4 435,41	-14 700,00	8 400,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-273,75	-3 600,00		-3 600,00			
Totalsumma	-650 833,64	-641 000,00	-553 676,43	-740 937,00	99 937,00		

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

Målsättning

Resultatområdet omfattar hemservice för äldre, handikappade, sjuka och barnfamiljer i hemmet och på Strömsgården, i enlighet med Socialvårdslagen och Socialvårdsförordningen.

Omfattning och verksamhet

Strömsgårdens serviceboende är avsedd i första hand för ålders- och invalidpensionärer. Vårdpersonalen är anställd av omsorgsnämnden och arbetar i servicehuset och på fältet. Servicehuset klassas som effektiviserat serviceboende med personal dygnet runt.

Strömsgården omfattar 12 lägenheter av varierande bostadsyta med ett rum, sovalkov och kök och 5 handikappanpassade rum för effektiviserad omvårdnad. Strömsgården har även ett periodrum. Alla rum har egen toalett.

Även dagverksamhet för äldre och avlastande periodvård för personer med närståendevård ingår i Strömsgårdens verksamhet.

Genom fortbildning av personalen och kontinuerlig uppföljning av verksamheten eftersträvas en kvalitativt högtstående hemservice och som ger kommunens invånare möjlighet att bo kvar i hemkommunen så länge de medicinska behoven inte kräver specialistvård.

Personal

Äldreomsorgsledare/föreståndare à 61 % av heltid samt sammanlagt 10,42 heltidsanställd vårdpersonal. Det vill säga:

5 närvårdare à 100 % av heltid

2 närvårdare à 81 % av heltid

1 närvårdare a 80 % av heltid

1 närvårdare à 70 % av heltid (utökas ev. till 80% 2020)

1 närvårdare à 61 % av heltid (utökas ev. till 80% 2020)

(1 närvårdare à 39 % som utnyttjas av äldreomsorgsledaren.)

1 närvårdare à 70 % extra behov på grund av ökat vårdbehov.

En lokalvårdare à 32,5 % som ingår i hemservicebemanningen.

Personal	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Äldreomsorgsledare	61 % +39 %	61 % +39 %	61 % + 39 %	61% +39 %	61 % +39 %
Närvårdare	1 010 %	910 %	943 %	802 %	1 010 %
Lokalvårdare	32,5%	32,5 %	32,5	32,5 %	32,5 %

Nyckeltal

Hemservice	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Hushåll totalt	25	25	22	25	26
Boende på Strömmsgården	17	17	17	17	18

Vårdkostnad	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Vårddygn Strömmsgården	6 200	6 390	4 570	6 624	5 369
Kostnad per vårddygn	102,43	106,06	172,99	93,43	?
Debiterade timmar	5 600	10 500	1 471,25	9 800	1 1202
Kostnad/debiterad timme	122,78	64,54	537,37	65,82	?
Intäkt/debiterade timmar	9,37	5,02	35,89	2,67	3,46

Förändringar jämfört med tidigare år

Personalkostnaderna under 2020 påverkas till största del av avtalsenliga löneökningar.

Absolut minimum vårdpersonalstyrka är 10 närvårdare. Införande samt utbildning av någon form av digital journalföring planeras för 2020. Inköp/leasing av en servicebil till hemtjänsten tas med för 2019. 1,5 planeringsdag tas även med i budget.

Förklaring

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

Motiveringar

A3200 Socialväsendets avgifter

Budgeterat enligt utsikten att det ej är full beläggning av servicetagare under årets första månader, baserat på dagsläget.

A4180 Köp av Kundtjänster/4310 Av kommuner

Under slutet av 2019 har Vårdö kommun köpt ESB- plats från Lumparlands kommun/Kapellhagen, vilket fortsätter under 2020 i mån av behov.

4340 Kontors- bank och experttjänster

En liten ökning för att säkerställa att det räcker till för eventuella uppdateringar av programvaror bl.a. RAI Soft.

4420 Rese- och transporttjänster

En ökning pga. att kommunen skaffar servicebil till hemtjänsten. Samt ett belopp som täcker kostnaden för transport till det årliga julbordet för klienterna.

4440 Utbildnings- och kulturtjänster

Utbildning och fortbildning för personal, kostnader för kulturtjänster riktade till kommunens äldre såsom teater, musikuppträdanden med mera.

4470 Övriga tjänster

Här ingår bland annat köp av tjänster från Vårdö FBK. Detta på grund av att Trygghetslarmen från och med 2018, ligger på kommunens bord och att det så kallade lyftavtalet med VFBK utökas för att säkerställa att kommunen kan respondera på trygghetslarm dygnet runt. Här finns även upptaget medel för närståendevårdarnas rekreation vilket från 2018 är lagstadgat (skall flyttas till kostnadsställe 2352 konto 4430).

4530 Litteratur

Posten innehåller bland annat arbetslitteratur samt inköp av litteratur till Strömmsgården som på något sätt berör hembygden både historiskt och i nutid.

4520 Livsmedel

Budgeteras för att kunna inköpa speciella råvaror till våra temaevenemang, såsom surströmmingsfest, kräftskiva och övriga evenemang som inte ingår i Centralkökets budget. Här finns även medel för nämndens uppvaktningar vid jämna år.

4410 Inkvarterings- och måltidstjänster

För att bjuda anställda på kaffe med dopp vid den årliga planeringsdagen.

4350 Beklädnad

En summa budgeteras för att täcka arbetskläder till äldreomsorgens personal. Denna post innehåller även sänglinne, handdukar med mera till periodrum. Medipanter och glidlakan för ESB- och periodboende klienterna innefattas i denna post. Posten innefattar även gardiner, dukar med mera till husets offentliga miljöer inklusive Centralkökets matsal.

4580 Inventarier

Soffgruppen byts ut till fåtöljer (4-5 st.) till dagsalen. Bekväma och anpassade möbler i periodrummet samt en platt-TV och en radio. Golvlampor till dagsal + övre och nedre korridor.

Bord och stolar i NV-kansliet har sett sina bästa dagar och det är dags att förnya dem.

Tvättmaskin till personalkläderna, det är inte hygieniskt att tvätta personalkläder i samma maskin som det tvättas hårt smutsade klient plagg och sängkläder.

Till ÄOL kontor; Färgskrivare. Låsbara dokumentskåp x 3. Höj & sänkbart skrivbord + matta + ny arbetsstol.

1-2 Duschstolar, varav en bör vara ställbar. Samt 1-2 duschpallar. 1 Turner, används vid förflyttning av klienter med gångsvårigheter. Ergonomisk stol för personal vid tex matning av klienter.

Smarttelefoner x 3 som arbetsmobiler till NV.

Whiteboardtavlor behöver förnyas 4st i olika storlekar. Broschyrställ för att kunna få information synligare.

4600 Övrigt material

Oförändrad budget för pedagogiskt material riktat till klienterna. Här budgeteras även för inköp av gåvor till de anställda som fyller jämt under 2020.

4610 Dataprogram

Under 2020 införs någon form av digital journalföring/klienthandlingar. Dels webbaserad och dels mobilversion.

2352 NÄRSTÅENDEVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
<input checked="" type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 845,39	-15 900,00	-16 687,07		-20 000,00	4 100,00
<input checked="" type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 845,39	-15 900,00	-16 687,07		-20 000,00	4 100,00
<input checked="" type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-13 845,39	-15 000,00	-16 687,07		-20 000,00	5 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster		-900,00				-900,00
Totalsumma	-13 845,39	-15 900,00	-16 687,07		-20 000,00	4 100,00

Ansvarigt organ: Omsorgsnämnden

Ansvarig tjänsteman: Äldreomsorgsledaren

Kostnaderna för närståendevård ökar under 2020 till följd av ett ökat vårdbehov i hemmen. Men även på grund av att lagstiftningen säger att kommunen skall ombesörja så att närståendevårdare erbjuds utbildning, rekreation och stöd i sitt uppdrag.

Kostnadsställe 2352 konto 4430. Här finns upptaget medel för närståendevårdarnas rekreation vilket från år 2018 är lagstadgat.

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Kalender	2019				
Budgetdel	Normal drift				
Kostnadslag	Extern				
Kostnadställen med nr	C240 ANNAN SERVICE F	ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE			
		2018	2019		2020
Radetiketter	Värden				
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-84 645,08	-85 653,00	-75 761,22	-88 416,00 2 763,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			280,24		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			280,24		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-84 645,08	-85 653,00	-76 041,46	-88 416,00 2 763,00
A4110 Personalkostnader	-33 433,21	-35 253,00	-30 451,34	-34 726,00	-527,00
A4170 Köp av tjänster	-47 392,43	-49 700,00	-39 540,38	-48 560,00	-1 140,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 673,67		-507,10	-130,00	130,00
A4230 Understöd	-145,77	-700,00	-5 542,64	-5 000,00	4 300,00
Totalsumma		-84 645,08	-85 653,00	-75 761,22	-88 416,00 2 763,00
Organ	Annan service för äldre och handikappade				
Resultatområde	C 240				
Delområden	2401 Närståendevård				
	2402 Färdtjänst HSL				
	2403 Ekonomiskt stöd till handikappade				
	2404 Stödperson				
Resultatansvarig	Socialsekreteraren				
Delområde	2406 Färdtjänst SVF				
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren				

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens närståendevård och handikappservice, i enlighet med:

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

Lag om service och stöd p.g.a. handikapp.

Anslaget avser närståendevård, färdtjänst och ekonomiskt stöd för handikappade.

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

Anslag för närståendevårdares rekreation och utbildning upptas.

Målsättning

Målsättningen är att erbjuda närståendevård, färdtjänst och handikappservice i enlighet med de behov som föreligger och i enlighet med det lag och förordning föreskriver. Behovet av stödpersoner för handikappade skall kunna tillgodoses.

Med hjälp av ekonomiskt stöd för handikappade strävar man bl.a. till att underlätta boende i den egna bostaden.

Socialnämnden följer med samhällsutvecklingen och anpassar verksamheten i enlighet med ev. lagändringar och uppkomna behov.

Verksamhetsmål 2020

Serviceplaner fortsätter uppdateras årligen. Lagstadgad service sköts.

Nyckeltal

Service för handikappade	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Närståendevård	4	4	4
Färdtjänst enligt HSL	16	11	12
Antal stödpersoner	1	1	0
Ekonomiskt stöd	1	1	-
Klienter, antal	14	13	13

2406 FÄRDTJÄNST SVF

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2406 FÄRDTJÄNST SVF	

	2018	2019	2020
Värden			
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa Fastställd budget (år + 1) 2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-462,85	-3 500,00	-642,08
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-462,85	-3 500,00	-642,08
A4170 Köp av tjänster	-462,85	-3 500,00	-642,08
Totalsumma	-462,85	-3 500,00	-642,08

Från och med 2018 fördelas färdtjänsten mellan äldreomsorgsledaren som handhar färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen för kliner i åldern 65 + och socialsekreteraren som handhar färdtjänst enligt handikappservicelagen.

Nyckeltal

?

Service för äldre	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Närståendevård	4	4	5	6
Färdtjänst enligt SVF	20	20	16*	18**
Antal beviljade	20	20	8	6

*ingår från och med 2018 i äldreomsorgens anslag

** ingick i Annan service för äldre och handikappade

C245 MISSBRUKARVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C245 MISSBRUKARVÅRD	

	2018	2019	2020	
	Värden			
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1) 2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 489,05	-5 000,00	-3 020,00	-6 450,00 1 450,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 489,05	-5 000,00	-3 020,00	-6 450,00 1 450,00
A4170 Köp av tjänster	-7 041,05	-4 500,00	-2 600,00	-6 000,00 1 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-448,00	-500,00	-420,00	-450,00 -50,00
Totalsumma	-7 489,05	-5 000,00	-3 020,00	-6 450,00 1 450,00

Organ	Missbrukarvård
Resultatområde	C 245
Delområden	2451 Missbrukarvård 2452 Nykterhetsarbete
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Socialnämnden har ingått ett avtal med Mariehamns stad angående missbrukarvården. I enlighet med detta tillhandahåller Mariehamns stad öppenvårdsinsatser för missbrukare. All annan service och åtaganden enligt missbrukarvårdslagen inklusive institutionsvård åligger kommunen.

Inom nykterhetsarbetet satsas framför allt på förebyggande verksamhet. En prenumeration på tidningen EOS prenumereras till lågstadiet barnen i klasserna 3-6.

Målsättning

Syftet med nykterhetsarbetet är att vänja medborgarna vid sunda levnadsvanor genom att vägleda dem så att de undviker rusmedel och tobak. Till dem som ändå hamnar i ett missbruk skall kommunen erbjuda hjälp och stöd till nykterhet.

Socialnämnden följer med samhällsutvecklingen och vidtar eventuella åtgärder med anledning därav.

Verksamhetsmål 2020

Samarbete med olika förvaltningar och andra aktörer för att minska bruket av all slags droger och spelmissbruk. Lagstadgad service sköts.

EOS prenumereras till lågstadiet barnen i klasserna 3-6.

Nyckeltal

Missbrukarvård	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Antal klienter	2	2	2
Antal besök	30	30	55
Kostnad/besök	130 €	130 €	130 €
Nykterhetsarbete			
EOS-prenumerationer	15	18	16

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	

	2018	2019	2020		
	Värden				
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 473,65	-6 300,00	-9 192,09	-7 300,00	1 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 473,65	-6 300,00	-9 192,09	-7 300,00	1 000,00
A4230 Understöd	-2 473,65	-6 300,00	-9 192,09	-7 300,00	1 000,00
Totalsumma	-2 473,65	-6 300,00	-9 192,09	-7 300,00	1 000,00

Organ	Övrig socialvård
Resultatområde	C 290
Delområden	2901 Utkomststöd
	2902 Förebyggande utkomststöd
	2904 Cancervård
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd i enlighet med Lag om utkomststöd (412/1997) samt anslaget för bidrag vid cancervård, vilket är en frivillig verksamhet.

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med det är att trygga en persons eller en familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv.

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala trygghet och funktionsförmåga, förebyggande av att familjen hamnar i en skuldspiral.

Bidrag för cancervård är ett frivilligt bidrag som kommunen har kvarhållit. Den årliga självriskandelen vid ersättning för cancervård är 336 €.

Målsättning

Utkomststödet skall garantera kommunens invånare en rimlig levnadsstandard.

Cancerbidraget skall underlätta för dem som är drabbade av en cancersjukdom.

Verksamhetsmål 2020

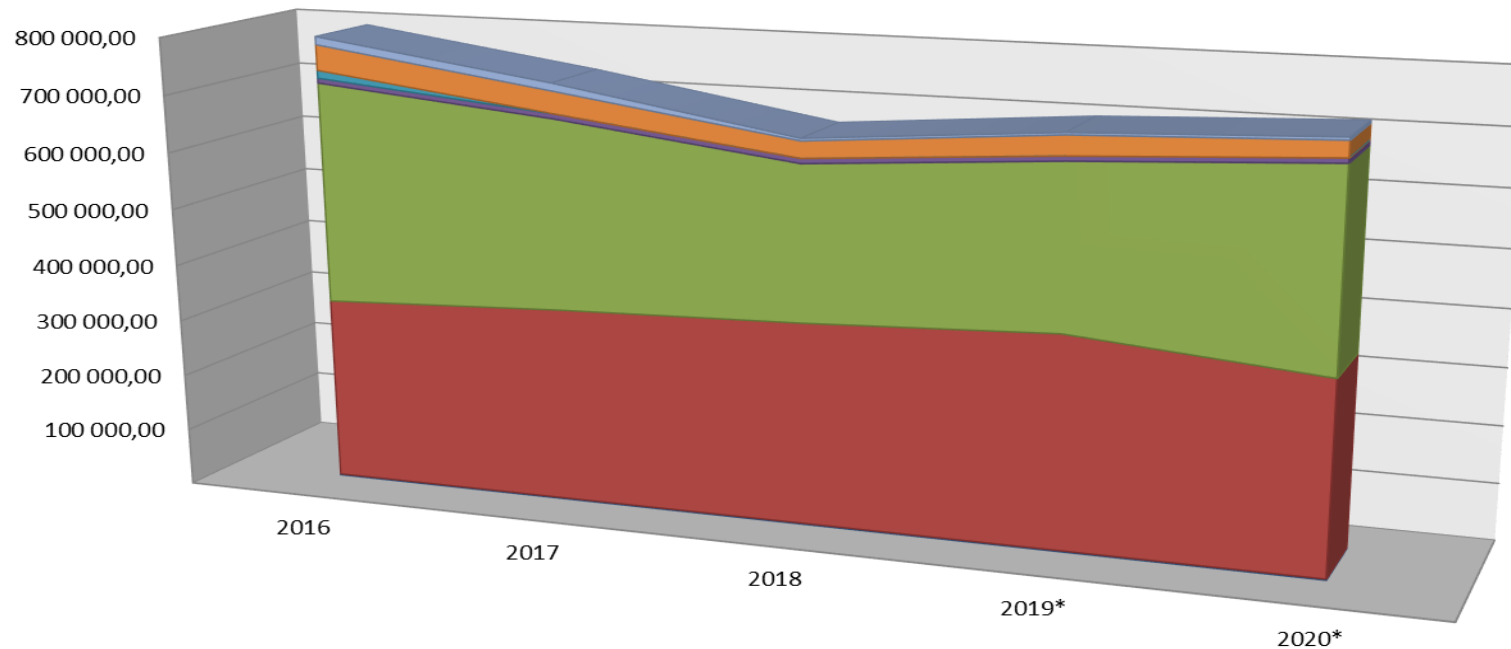
Arbeta för individanpassat vuxensocialarbete, vilket skall sträva till att klienterna erhåller adekvat hjälp och inte blir långvarigt beroende av utkomststöd

Nyckeltal

Övrig socialvård	Antal bidragstagare	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Utkomststöd		3	3	1
Förebyggande utkomststöd		2	2	1
Cancerbidrag		1	1	0

C300 UTBILDNING OCH KULTUR

C300 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2016-2020



	2016	2017	2018	2019*	2020*
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	13 913,36	13 428,67	4 269,52	3 882,68	4 803,83
C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	44 513,83	38 483,77	29 034,58	33 819,00	27 453,00
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	13 712,63				
C325 MEDBORGARINSTITUT	8 477,76	8 707,56	8 672,40	8 273,18	8 273,18
3052 HÖGSTADIUM	389 570,55	332 730,25	270 062,00	282 754,11	341 843,96
3051 LÅGSTADIUM	322 863,82	340 748,21	352 854,56	370 435,00	333 901,16
C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	2 570,41	2 478,26	2 448,62	2 466,00	2 645,00

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING O	KULTUR

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden 2018 Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-664 975,30	-700 614,97	-581 257,77	-716 985,13	16 370,16	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 269,85	6 825,00	4 139,21	9 630,00	-2 805,00	
A3120 Försäljningsintäkter	7 199,52	3 000,00		5 000,00	-2 000,00	
A3170 Avgiftsintäkter	2 730,36	2 000,00	1 999,20	2 930,00	-930,00	
A3240 Understöd och bidrag	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	339,97	325,00	140,01	200,00	125,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-672 491,64	-702 547,29	-597 285,28	-738 913,83	36 366,54	
A4110 Personalkostnader	-308 552,10	-318 905,00	-270 729,62	-308 741,69	-10 163,31	
A4170 Köp av tjänster	-338 323,77	-354 412,29	-303 954,57	-401 192,14	46 779,85	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-22 396,85	-25 530,00	-18 500,19	-25 330,00	-200,00	
A4230 Understöd			-360,00			
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 218,92	-3 700,00	-3 740,90	-3 650,00	-50,00	
A5110 STATSANDELAR	7 011,89	5 000,00	11 888,30	24 629,00	-19 629,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 765,40	-9 892,68		-12 330,30	2 437,62	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-11 765,40	-9 892,68		-12 330,30	2 437,62	
Totalsumma	-664 975,30	-700 614,97	-581 257,77	-716 985,13	16 370,16	

C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNING- O	KULTURFÖRVALTNING

Radetiketter	Värden 2018		2019		2020	
	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
☐ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 448,62	-2 466,00	-650,05	-2 645,00	179,00	
☐ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 448,62	-2 466,00	-650,05	-2 645,00	179,00	
☒ A4110 Personalkostnader	-1 302,19	-1 066,00		-1 245,00	179,00	
☒ A4170 Köp av tjänster	-1 146,43	-1 400,00	-650,05	-1 400,00		
Totalsumma	-2 448,62	-2 466,00	-650,05	-2 645,00	179,00	

Organ Skol- och bildningsnämnden
 Resultatområde C301
 Resultatansvarig Nämndens ordförande

Verksamhet och omfattning

Skol- och bildningsnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten, barnomsorgen, biblioteks- och kulturverksamheten, ungdoms- och idrottsarbetet samt medborgarinstitutets och miljöverksamhet i kommunen och verka för verksamheternas utveckling.

Målsättning

Skol- och bildningsnämndens målsättning är att inom nämndens samtliga verksamhetsområden ge allmänbildande kunskaper och färdigheter som möjliggör den enskilda individens utveckling utifrån den egna förmågan.

C305 GRUNDSKOLA

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden 2018	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-622 916,56	-653 189,11	-554 209,10	-675 745,12	22 556,01
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		8 039,49	3 325,00	640,01	5 200,00	-1 875,00
A3120 Försäljningsintäkter		7 199,52	3 000,00		5 000,00	-2 000,00
A3240 Understöd och bidrag		500,00		500,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		339,97	325,00	140,01	200,00	125,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-628 761,88	-652 904,11	-566 737,41	-696 347,65	43 443,54
A4110 Personalkostnader		-284 262,71	-291 300,00	-256 687,82	-289 003,69	-2 296,31
A4170 Köp av tjänster		-325 440,82	-340 594,11	-293 892,97	-386 593,96	45 999,85
A4200 Material, förnödenheter och varor		-15 839,43	-17 310,00	-12 415,72	-17 100,00	-210,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-3 218,92	-3 700,00	-3 740,90	-3 650,00	-50,00
A5110 STATSANDELAR		7 011,89	5 000,00	11 888,30	24 629,00	-19 629,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 206,06	-8 610,00		-9 226,47	616,47
A7110 Avskrivningar enligt plan		-9 206,06	-8 610,00		-9 226,47	616,47
Totalsumma		-622 916,56	-653 189,11	-554 209,10	-675 745,12	22 556,01

Organ	Skol- och bildningsnämnden	
Resultatområde	C 305	
Delområden	3051 Vårdö grundskola	
	3052 Högstadiet	
Resultatansvarig	Vårdö grundskola	Skolföreståndaren
	Högstadiet	Skoldirektören

3051 VÅRDÖ GRUNDSKOLA

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM	

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden 2018	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-352 854,56	-370 435,00	-309 235,65	-333 901,16	-36 533,84
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		8 039,49	3 325,00	640,01	5 200,00	-1 875,00
A3120 Försäljningsintäkter		7 199,52	3 000,00		5 000,00	-2 000,00
A3240 Understöd och bidrag		500,00		500,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		339,97	325,00	140,01	200,00	125,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-358 699,88	-370 150,00	-321 763,96	-354 503,69	-15 646,31
A4110 Personalkostnader		-284 262,71	-291 300,00	-256 687,82	-289 003,69	-2 296,31
A4170 Köp av tjänster		-55 378,82	-57 840,00	-48 919,52	-44 750,00	-13 090,00
A4200 Material, förnödenheter och varor		-15 839,43	-17 310,00	-12 415,72	-17 100,00	-210,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-3 218,92	-3 700,00	-3 740,90	-3 650,00	-50,00
A5110 STATSANDELAR		7 011,89	5 000,00	11 888,30	24 629,00	-19 629,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 206,06	-8 610,00		-9 226,47	616,47
A7110 Avskrivningar enligt plan		-9 206,06	-8 610,00		-9 226,47	616,47
Totalsumma		-352 854,56	-370 435,00	-309 235,65	-333 901,16	-36 533,84

Målsättning

Vårdö skola ansvarar för att ge en allmänbildande grundutbildning åt elever i läropliktig ålder i kommunen. De allmänna målen för grundskolan ingår i Grundskolelagen §2. Arbetet i Vårdö skola är baserat på det grundskolelag, - förordning, läroplan och kommunbudget förutsätter.

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

Mål 2020

IT- undervisningen är en viktig del i undervisningen. IT-utrustning behöver därför ständigt uppdateras.

En del inventarier är väldigt slitna. Förnyelse behöver göras.

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

Delta i Skolmusik i Jakobstad.

Motivering till avvikelser

Vårdö har ingen elev åk 1-6 som får undervisning i annan kommun.

Inkvarterings- och måltidstjänster stiger eftersom skolan ämnar delta i Skolmusik i Jakobstad maj 2020 samt att åk 5-6 åker på lägerskola hösten 2020

Personal

	2020-2021	2019-2020	2018-2019
Föreståndare	1 (17 vt)	1 (17 vt)	1 (17 vt)
Klasslärare	2 (2 x 23 vt)	2 (2 x 23 vt)	2 (2 x 23 vt)
Timlärare	0,79 (19 vt)	0,79 (19 vt)	0,79 (19 vt)
Assistent	64,5%	64,5%	64,5 %
Assistent	-	-	54,9 %
Lärartimmar	82	82	82
Tjänster totalt	4,44	4,44	4,98
Stödundervisning i svenska som andraspråk	5 vt	5 vt	5 vt

Timresurs

	2019-2020	2018-2019	2017-2018
Elevantal	25	25	27
Timresurs*	80	80	82
Timresurs/elev	3,33	3,33	3,04

*Exklusive stödundervisning i svenska som andraspråk

Kostnad per elev

	Budget 2019	Budget 2019	Budget 2018
Kostnad/elev externt. exkl. avskrivningar		14806	13796

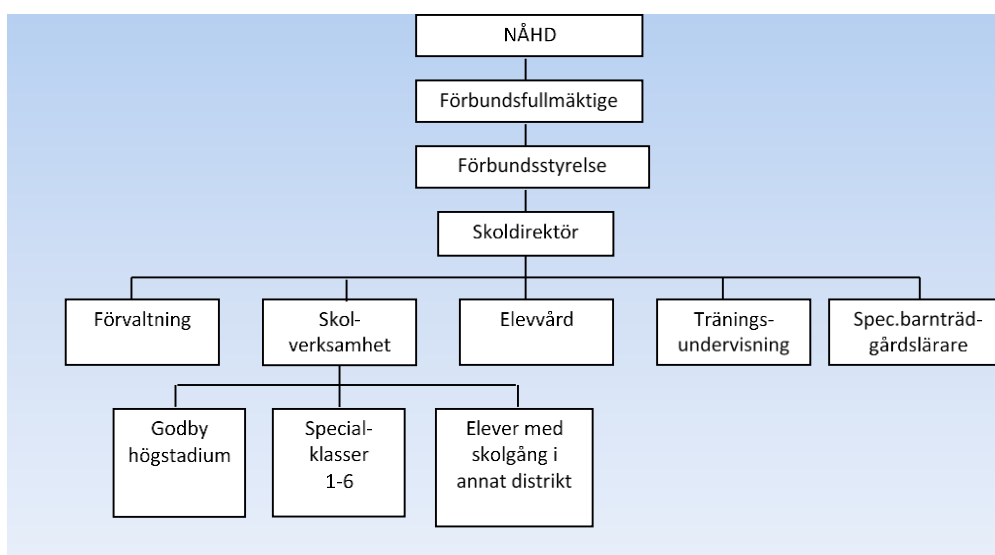
3052 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

Kalender	2019	▼
Budgetdel	Normal drift	▼
Kostnadsslag	Extern	▼
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	▼

	2018	2019	2020		
	Värden 2018				
Radetiketter	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-270 062,00	-282 754,11	-244 973,45	-341 843,96	59 089,85
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-270 062,00	-282 754,11	-244 973,45	-341 843,96	59 089,85
▣ A4170 Köp av tjänster	-270 062,00	-282 754,11	-244 973,45	-341 843,96	59 089,85
Totalsumma	-270 062,00	-282 754,11	-244 973,45	-341 843,96	59 089,85

Verksamhet

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiesdistrikt (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.

Kommunalförbundet 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

Verksamhetsmål 2020

- Ny lag för barnomsorg och grundskola

Organisera ledningen av kommunernas barnomsorg genom ett separat avtal för barnomsorgschef under NÅHD.

- Elevvård

Samordning av Ålands skolpsykologer under en gemensam enhet. Utökning från en till två kuratorstjänster inom distriktet.

- Fortbildning

Implementering av ny lag och läroplaner för såväl barnomsorg och skola. För förbunds-kansliet behövs fortbildning i de administrativa verktyg som tas i bruk under året.

- Kvalitetsarbete

Centrala delar i NÅHD:s kvalitetsutveckling är att delta i nationella utvärderingar i basämnena svenska, matematik och engelska. Dessa longitudinella studier deltar distriktets skolor i under året. En undersökning om föräldrars uppfattning om skolan planeras att genomföras för hela Åland. Satsningen på att stärka ledarskapet hos skollära fortsätter bl.a. genom deltagande i Nordisk skollärarkonferens.

Nyckeltal

Jämförelse utfall 2018, rambudget 2019 och 2020

Kommunandel	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring € 2020/2018	Förändring % 2020/2018	Förändring % 2020/2019
Vårdö	182 150	167 969	245 534	63 384	34,8%	46,18%
Totalt	3 401 400	3 705 214	3 904 483	503 083	14,8%	5,38%

Medlemskommunens betalningsratfördelning

	Andel elever GHS	GHS	Förvaltning	Elevvård NÅHD	Andel elever ls spec	Ls spec	Rambudget NÅHD
Vårdö	6,5%	206 048,15	21 755,21	16 460,60	0,0 %	0,00	244 263,96
Totalt	100,0%	3 190 193	290 643,41	289 450,06	100,0 %	134 195,81	3 904 482,98

	Tränings- undervisning	Specialbarträd- gårdslärare	Elev i annat distrikt (högstadiellev)	Gem lärare lågstadiet	Totalt
Vårdö	97 580,00	6701,38	0,00	0,00	348 545,34
Totalt	341 530,00	88 681,54	49 000,00	0,00	4 383 694,52

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUT	

Radetiketter	2018		2019		2020
	Värden 2018 Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 672,40	-8 273,18	-8 235,60		-8 273,18
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 672,40	-8 273,18	-8 235,60		-8 273,18
A4170 Köp av tjänster	-8 672,40	-8 273,18	-8 235,60		-8 273,18
Totalsumma	-8 672,40	-8 273,18	-8 235,60		-8 273,18

Organ Medborgarinstitutet
 Resultatområde C325
 Resultatansvarig Medis kontaktperson

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar Medis i Vårdö, som ordnar kurser i första hand för lokalbefolkningen. 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 beräknade till ___ € (baserat på invånarantalet i åldern 18-79). Vårdös andel är ___ % av Medis totala kommunandelar.

Kursplanen fastställs terminsvis, vilket innebär att vårterminen 2020 fastställs på senhösten 2019 och höstterminen 2020 planeras och fastställs under våren. Det totala antalet kurstimmar torde, under 2020, röra sig om ca 120 kurstimmar.

C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVVERKSAMHET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVVERKSAMHET	FÖRVALTNING

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden 2018 Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 366,38	1 015,00	1 642,41	1 935,00	-920,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 730,36	2 000,00	1 999,20	2 930,00	-930,00	
A3170 Avgiftsintäkter	2 730,36	2 000,00	1 999,20	2 930,00	-930,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-363,98	-985,00	-356,79	-995,00	10,00	
A4170 Köp av tjänster	-315,83	-685,00	-37,44	-685,00	10,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-48,15	-300,00	-319,35	-310,00	10,00	
Totalsumma	2 366,38	1 015,00	1 642,41	1 935,00	-920,00	

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 daghemmets 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 i huvudsak av barnskötare vid daghemmet. Fritidshemsplats erbjuds främst till elever i årskurs 1-2, men även till elever i årskurs 3 om plats finns. Fritidshemmet håller öppet under skollov om behov meddelas två veckor på förhand.

Målsättning

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

ÅFS 15.9.11/86 6 § Fritidshemsverksamheten ska dagtid under skoldagar erbjuda omsorg och en meningsfull fritid för barn och ungdom som avses i 18 §.

Nyckeltal

	2021	2020	2019	2018	2017
Inskrivna barn	4	4	3,5	4,5	5

2017: 2 elever på heltid och 3 elever på deltid

2018: 1,5 elever på heltid och 3 elever på deltid

2016: 1,5 elever på heltid och 2 elever på deltid

Förändring jämfört med tidigare år

Om barnantalet överstiger 3 på heltidsfritidshemsplats, bör en bedömning göras angående hur verksamheten skall läggas upp och var den skall vara placerad. Budgeten för 2020 är

upplagd enligt att fritidshemshemmet är placerat i daghemmet. Fritidshemmets personal finns under barnomsorgens personalkostnader och är uppskattad till 35 %.

Motiveringar

Fritidshemsverksamheten är en viktig pedagogisk verksamhet. Det är av stor vikt att de barn som är inskrivna vid fritidshemmet får den pedagogiska stimulans och det stöd de har rätt till.

C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

	2018	2019	2020
	Värden 2018		
Radetiketter	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa
		Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-29 034,58	-33 819,00	-19 778,15
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 034,58	-33 819,00	-19 778,15
A4110 Personalkostnader	-20 489,06	-24 139,00	-13 065,88
A4170 Köp av tjänster	-2 036,25	-1 760,00	-947,15
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 509,27	-7 920,00	-5 765,12
Totalsumma	-29 034,58	-33 819,00	-19 778,15

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

3501 BIBLIOTEK

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar biblioteksverksamheten i kommunen. Tjänsten sköts av vikarierande bibliotekarie på kombinerad tjänst som bibliotekarie/kulturarbetare, 40 % av heltid (16 h/vecka).

Målsättning

Biblioteksverksamhetens syfte är tudelat: dels ska den erbjuda litteratur i olika format åt kommuninvånare och andra besökare. Dels ska biblioteksverksamheten fungera som ett centrum för kulturlivet på Vårdö men även vara en kanal mellan kommuninvånare och kultur i övriga Åland och världen.

Då kommunbiblioteket även fungerar som skolbibliotek är det viktigt att det upprätthåller sin roll som en plats för läsning och litteratur. Då digitalisering leder till snabba förändringar och tvära kast i informationsflödet är det viktigt att biblioteket håller sig a jour med aktuella trender och digitala medier men även upplyser om traditionell litteratur exempelvis tidlösa klassiker och värnar om läsandet av fysisk text. Detta är särskilt viktigt gentemot barn och ungdomar. Biblioteket erbjuder även tillgång till kunskaps-, förströelse- och informationssökning via Internet.

Målet är att kommunen bibehåller eller ökar antalet besök/lån. Målet är att alla barn och ungdomar presenteras med ett varierat grundläggande utbud i litteratur och läsning och uppmuntras i sin individuella läsutveckling. Målet är att biblioteket skapar en god kommunikation med allmänheten via sin Facebook-sida Vårdö bibliotek och lockar nya/ fler besökare med utställningar, samarbeten med andra norråländska bibliotek, stickcafé m.m. Målet är att biblioteket samarbetar med daghem med bokpåsar som får nya böcker varje månad, uppmuntrar svenska språkets utveckling hos flerspråkiga barn med hjälp av litteratur och erbjuder varierade medier till exempel kombinationsböcker (CD-bok + tryckt bok).

Medieurvalsprinciper

- Biblioteket ska tillhandhålla medier för information, kunskap, bildning och förströelse
- Biblioteket ska vara neutralt i partipolitiska och religiösa frågor.
- Mediebeståndet ska vara aktuellt, kvalitativt och brett samt spegla olika meningsriktningar. Detsamma gäller inköpsförslag och gallring.
- Vid medieurvalet ska den litterära kvalitén vara vägledande. Hänsyn ska tas till allmänhetens inköpsförslag.
- Biblioteket ska lyfta fram klassiker vid sidan av nya verk.
- Biblioteket ska förvalta sitt lokala arv med en speciell Vårdöhylla och åländska verk.
- Biblioteket ska följa den informationsteknologiska utvecklingen och erbjuda olika medier såsom serietidningar, serieböcker, tidskrifter och ljudböcker.

3502 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

Allmän kulturverksamhet införlivades 2014 i resultatområdet 3501 Bibliotek.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kulturella aktiviteter samt understöd för lokal kulturverksamhet.

Målsättning

Målsättningen för den allmänna kulturverksamheten är främja och stödja den kulturella verksamheten i kommunen samt att stimulera kreativiteten hos kommuninvånarna. Precis som biblioteksverksamheten bör kulturverksamheten vara fast förankrad i lokalsamhället, samtidigt som den bör fungera som en ögon- och dörröppnare ut i världen. Tidigare har framgångsrika samarbeten genomförts med bl.a. Vårdö Medborgarinstitut.

Motiveringar

För ett levande kulturliv behövs ekonomiska resurser, både i form av stöd till aktiva föreningar och i form av personalresurs. De kulturella aktiviteterna främjar kommunens attraktionskraft samt kommuninvånarnas välmående.

C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	

Radetiketter	Värden 2018		2019		2020	
	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 269,52	-3 882,68	-27,28	-4 803,83	921,15	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 210,18	-4 100,00	-1 527,28	-3 200,00	-900,00	
A4110 Personalkostnader	-2 498,14	-2 400,00	-975,92	-750,00	-1 650,00	
A4170 Köp av tjänster	-712,04	-1 700,00	-191,36	-2 450,00	750,00	
A4230 Understöd			-360,00			
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 559,34	-1 282,68		-3 103,83	1 821,15	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 559,34	-1 282,68		-3 103,83	1 821,15	
Totalsumma	-4 269,52	-3 882,68	-27,28	-4 803,83	921,15	

Organ Ungdoms- och idrottsarbete
 Resultatområde C 360
 Resultatansvarig Skoldirektör / Skolföreståndare

Målsättning

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

Verksamhet och omfattning

Under 2020 budgeteras för en fritidsledare som håller i Starka barn en gång per vecka (bidrag fås från Ålands idrott för verksamheten). På fredagar hålls Kreativa kids i samarbete med Ålands landskapsregering som står för alla kostnader exklusive hemtransport, mellanmål och basmaterial. Vårdö kommer att köpa tjänster av Finström så att Vårdöeleverna kan delta i Fritidsledarna på Ålands aktiviteter.

Förändring jämfört med tidigare år

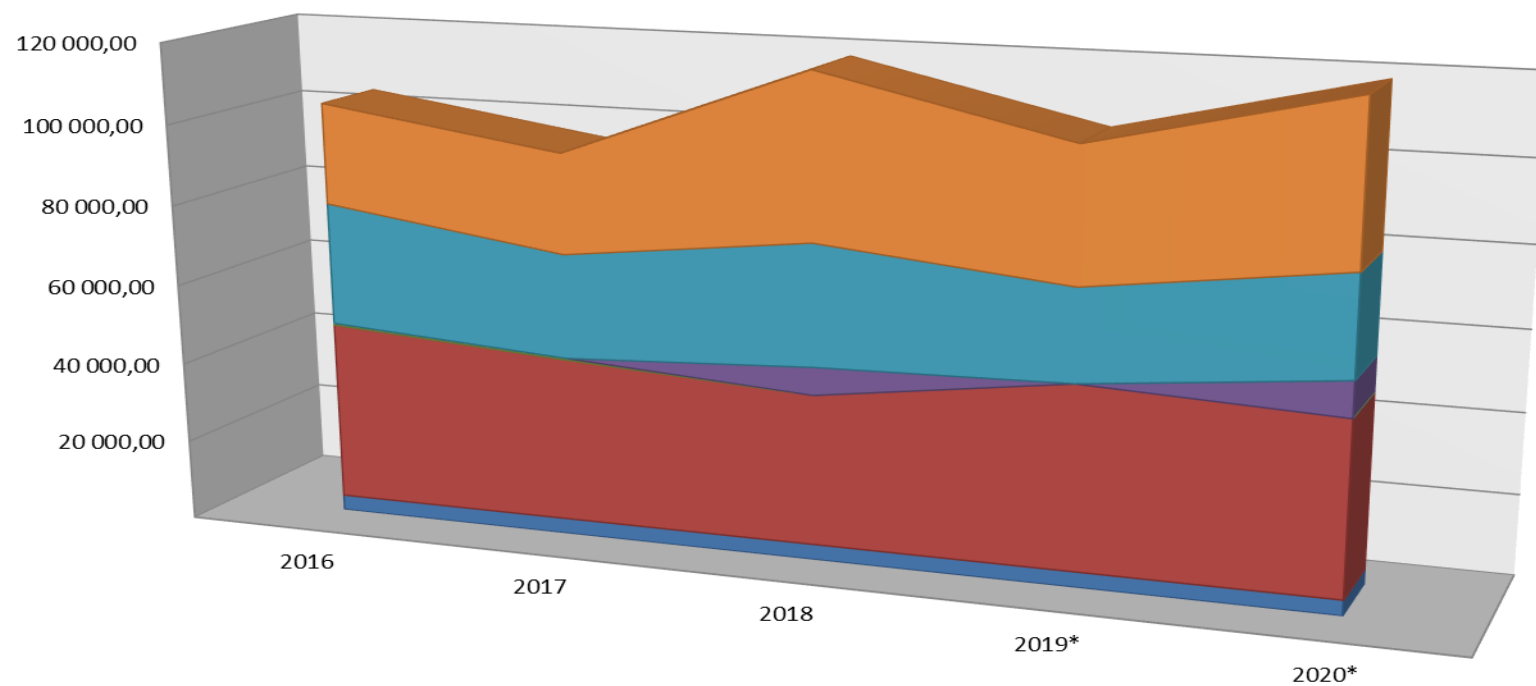
Vårdö köper tjänster av Finström. Fredags stark för de äldre eleverna är ersatt med Kreativa kids och därför sjunker personalkostnaderna.

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 2016-2020



	2016	2017	2018	2019*	2020*
C460 TRAFIKLEDER	24 968,01	24 719,59	40 556,33	32 846,44	39 120,92
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	30 394,20	25 845,91	29 968,36	22 711,13	24 553,00
C450 AVFALLSHANTERING			6 864,54		8 750,00
C440 MILJÖVÅRD	441,00	439,00			
C420 BYGGNADSTILLSYN	44 683,89	40 664,23	37 235,59	45 410,00	42 745,00
C410 SAMHÄLLSPLANERING	3 808,22	3 840,38	3 808,21	3 808,21	3 808,21

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-118 433,03	-102 925,78	-78 944,94	-118 977,13	16 051,35	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 836,88	98 000,00	86 836,16	91 000,00	7 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter	86 831,25	90 000,00	80 109,78	83 000,00	7 000,00	
A3170 Avgiftsintäkter	8 912,00	8 000,00	5 410,00	8 000,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 093,63		1 316,38			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-194 035,03	-184 433,00	-165 781,10	-194 010,00	9 577,00	
A4110 Personalkostnader	-48 690,16	-53 260,00	-34 892,75	-51 795,00	-1 465,00	
A4170 Köp av tjänster	-132 358,03	-116 223,00	-118 012,02	-128 010,00	11 787,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 713,94	-9 050,00	-6 354,12	-8 050,00	-1 000,00	
A4230 Understöd	-3 500,00	-5 000,00	-2 625,00	-5 200,00	200,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-772,90	-900,00	-3 897,21	-955,00	55,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 234,88	-16 492,78		-15 967,13	-525,65	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-21 234,88	-16 492,78		-15 967,13	-525,65	
Totalsumma	-118 433,03	-102 925,78	-78 944,94	-118 977,13	16 051,35	

C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

	2018	2019	2020
	Värden		
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa Fastställd budget (år + 1) 2019-2020
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
▣ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
▣ A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
Totalsumma	-3 808,21	-3 808,21	-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 två egnahemshustomter 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.

Kommunöversikten är under arbete.

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 fastslå en kommunöversikt över Vårdö kommun.

Fastställa kommunöversikten som kommunteknikern / byggnadsinspektören utarbetar tillsammans med byggnadstekniska nämnden.

C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 235,59	-45 410,00	-27 506,49	-42 745,00	-2 665,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 691,20	8 000,00	5 410,00	8 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter	779,20				
A3170 Avgiftsintäkter	8 912,00	8 000,00	5 410,00	8 000,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 926,79	-53 410,00	-32 916,49	-50 745,00	-2 665,00
A4110 Personalkostnader	-44 164,79	-48 910,00	-31 166,46	-46 645,00	-2 265,00
A4170 Köp av tjänster	-2 621,25	-3 200,00	-1 669,57	-4 000,00	800,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-140,75	-1 300,00	-80,46	-100,00	-1 200,00
Totalsumma	-37 235,59	-45 410,00	-27 506,49	-42 745,00	-2 665,00
Organ	Byggnadstekniska nämnden				
Resultatområde	C420				
Delområden	4201 Byggnadstillsyn				
	Byggnadsplanering				
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 land-skapet 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 i kommunen har minskat lite 2019 detta beror delvis på att små projekt endast behöver anmälas till kommunen i och med lagändringen från 1.1.2018. Intäkterna från byggnadslov beräknas generera lika mycket som 2019.

Byggnadstekniska nämnden planerar att hålla 8 möten 2020.

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.

Lisbeth Lindfors är på deltid kanslist även för byggnadsinspektionen. Lönen belastar centralkansliets budget.

C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2018		2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 864,54	1 850,00	3 926,41	-8 750,00	10 600,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	78 977,02	82 000,00	74 143,74	75 000,00	7 000,00		
A3120 Försäljningsintäkter	77 883,39	82 000,00	72 827,36	75 000,00	7 000,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 093,63		1 316,38				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-85 841,56	-80 150,00	-70 217,33	-83 750,00	3 600,00		
A4110 Personalkostnader	-4 525,37	-4 350,00	-3 726,29	-5 150,00	800,00		
A4170 Köp av tjänster	-78 954,93	-73 500,00	-66 491,04	-76 200,00	2 700,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 641,26	-1 400,00		-1 500,00	100,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-720,00	-900,00		-900,00			
Totalsumma	-6 864,54	1 850,00	3 926,41	-8 750,00	10 600,00		

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.

Målsättning

Kostnaderna för 2020 hålls på samma nivå som 2019 då kommunen har ett 4-årigt avtal med tömningsentreprenören.

Städning av återvinningsstationerna utökas för att intrycket av dessa skall bli bättre.

C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden	2018		2019		2020	
		Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-40 556,33	-32 846,44	-35 404,68		-39 120,92	6 274,48
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		8 168,66	8 000,00	7 282,42		8 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter		8 168,66	8 000,00	7 282,42		8 000,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-40 778,58	-32 900,00	-42 687,10		-39 700,00	6 800,00
A4170 Köp av tjänster		-35 792,76	-27 400,00	-40 996,15		-33 700,00	6 300,00
A4200 Material, förnödenheter och varor		-4 985,82	-4 000,00	-1 690,95		-4 500,00	500,00
A4230 Understöd			-1 500,00			-1 500,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-7 946,41	-7 946,44			-7 420,92	-525,52
A7110 Avskrivningar enligt plan		-7 946,41	-7 946,44			-7 420,92	-525,52
Totalsumma		-40 556,33	-32 846,44	-35 404,68		-39 120,92	6 274,48

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 väglaget mot räkning, totalt 1 750 m.

Målsättning

Att fastslå och påbörja genomförandet av den vägplan som utarbetats för en del av Lövö-öjsvägen.

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 BUSSHÅLLPLATSERVerksamhet och omfattning

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

Målsättning

Målsättningen är att underhålla befintliga rastplatser och väntkurer.

4609 VÄGBELYSNINGVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar vägbelysningen i kyrk-korsningen.

Målsättning

Målsättningen är att underhålla vägbelysningen.

C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden		Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-29 968,36	-22 711,13	-19 960,18	-24 553,00	1 841,87
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 488,10	-17 973,00	-19 960,18	-19 815,00	1 842,00
A4170 Köp av tjänster	-14 989,09	-12 123,00	-8 855,26	-14 110,00	1 987,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 946,11	-2 350,00	-4 582,71	-1 950,00	-400,00
A4230 Understöd	-3 500,00	-3 500,00	-2 625,00	-3 700,00	200,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-52,90		-3 897,21	-55,00	55,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 480,26	-4 738,13		-4 738,00	-,13
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 480,26	-4 738,13		-4 738,00	-,13
Totalsumma	-29 968,36	-22 711,13	-19 960,18	-24 553,00	1 841,87

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

4801 RÄDDNINGSVÄSENDET

Verksamhetsområde

Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevärnarnas säkerhet genom att ansvara för att det upprätthålls beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, besluta om sotning, intern utbildning 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.

Vårdös andel för 2020 beräknas till 3,11 % (3,15 %).

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/kommuntekniker).

Målsättning

Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.

I samråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.

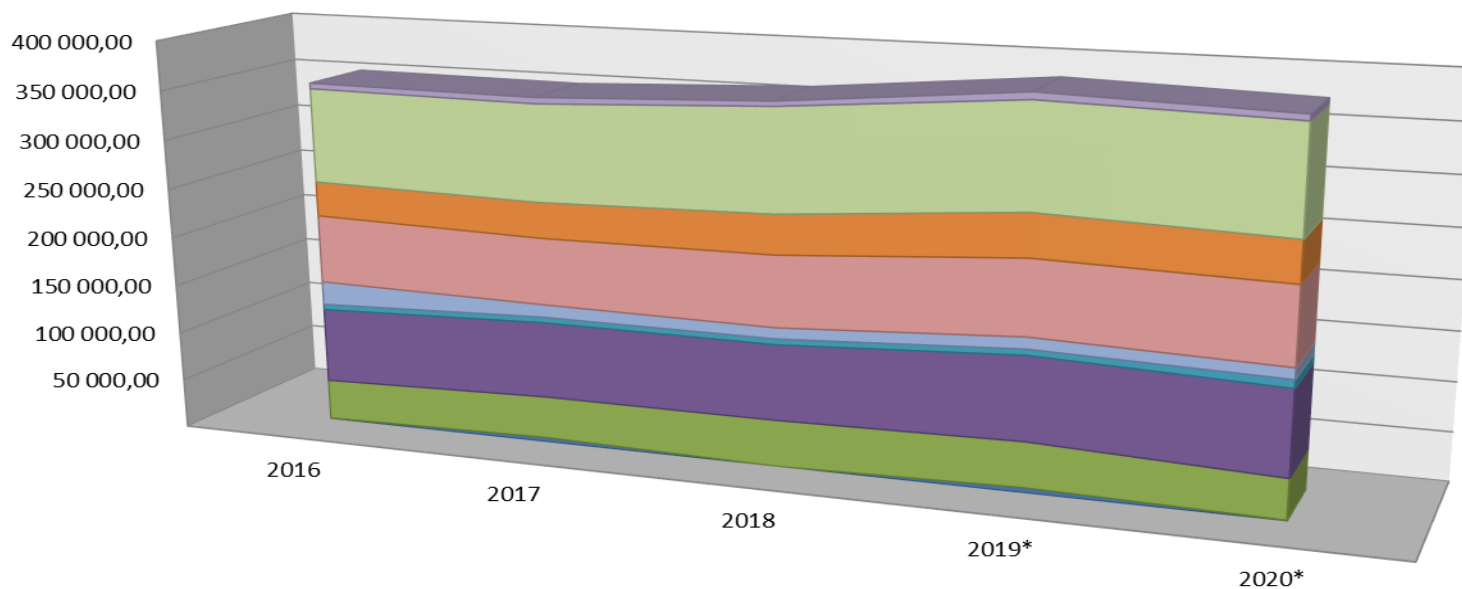
Utföra praktisk utrymningsövning i skolan, förebyggande verksamhet i dagis samt kommunens äldreomsorg.

Fortsätta utbildningen i brand- och räddningsfrågor för personal vilka verkar inom Vårdö kommun.

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

C500 ÖVRIG SERVICE

C500 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2016-2020



	2016	2017	2018	2019*	2020*
■ C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	5 570,33	6 304,61	4 958,98	7 170,00	6 140,00
■ 5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	95 593,59	98 051,20	103 619,03	104 179,90	105 883,85
■ 5353 EL	35 200,96	36 112,33	39 947,90	43 000,00	41 000,00
■ 5352 STÄDNING	69 590,57	67 893,25	72 051,84	75 500,00	77 167,00
■ 5354 VÄRME	23 981,88	12 993,86	11 184,43	11 734,43	11 184,43
■ 5355 FASTIGHETFÖRSÄKRINGAR	5 662,64	5 754,24	5 849,62	6 000,00	8 400,00
■ 5356 KOSTHÅLLNING	76 354,19	77 628,17	76 738,30	84 689,50	85 483,45
■ 5357 FLIS- OCH PELLETSUPPVÄRMNING	41 276,99	43 148,22	47 351,84	45 900,00	40 450,00
■ C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	686,33	4 462,88		5 100,00	700,00

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2018		2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020		
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-360 611,89	-383 273,83	-303 980,41	-376 408,73	-6 865,10		
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	69 260,65	61 000,00	69 129,00	65 000,00	-4 000,00		
<input type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter	709,65		10 670,98				
<input type="checkbox"/> A3170 Avgiftsintäkter	67 451,58	61 000,00	57 038,00	65 000,00	-4 000,00		
<input type="checkbox"/> A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 099,42		1 420,02				
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-419 188,81	-428 670,00	-373 109,41	-430 805,00	2 135,00		
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-186 677,65	-189 600,00	-180 586,89	-200 315,00	10 715,00		
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-52 575,22	-58 270,00	-44 672,07	-59 190,00	920,00		
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor	-179 730,62	-180 800,00	-146 762,73	-171 150,00	-9 650,00		
<input type="checkbox"/> A4230 Understöd			-1 000,00				
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-205,32		-87,72	-150,00	150,00		
<input type="checkbox"/> A5110 STATSANDELAR	4 920,00			5 000,00	-5 000,00		
<input type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 603,73	-15 603,83		-15 603,73	-	10	
Totalsumma	-360 611,89	-383 273,83	-303 980,41	-376 408,73	-6 865,10		

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C510 FRÄMJANDE	NÄRINGSLIVET

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2018		2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 958,98	-7 170,00	-7 102,43	-6 140,00	-1 030,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 958,98	-7 170,00	-7 102,43	-6 140,00	-1 030,00		
A4170 Köp av tjänster	-4 958,98	-5 870,00	-6 172,43	-5 140,00	-730,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 300,00	-930,00	-1 000,00	-300,00		
Totalsumma	-4 958,98	-7 170,00	-7 102,43	-6 140,00	-1 030,00		

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. Från och med september 2012 finns Vårdö kommun 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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-356 742,96	-371 003,83	-291 872,98	-369 568,73	-1 435,10	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	69 260,65	61 000,00	69 129,00	65 000,00	-4 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter	709,65		10 670,98			
A3170 Avgiftsintäkter	67 451,58	61 000,00	57 038,00	65 000,00	-4 000,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 099,42		1 420,02			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-410 399,88	-416 400,00	-361 001,98	-418 965,00	2 565,00	
A4110 Personalkostnader	-186 677,65	-189 600,00	-180 586,89	-200 315,00	10 715,00	
A4170 Köp av tjänster	-43 786,29	-47 300,00	-33 494,64	-48 350,00	1 050,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-179 730,62	-179 500,00	-145 832,73	-170 150,00	-9 350,00	
A4230 Understöd			-1 000,00			
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-205,32		-87,72	-150,00	150,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 603,73	-15 603,83		-15 603,73	-,10	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-15 603,73	-15 603,83		-15 603,73	-,10	
Totalsumma	-356 742,96	-371 003,83	-291 872,98	-369 568,73	-1 435,10	

Organ	Intern service
Resultatområde	C535
Delområden	5351 Fastighetsskötsel 5352 Städning 5353 El 5354 Värme 5355 Fastighetsförsäkringar 5356 Kosthållning 5357 Flis- och pelletsuppvärmning
Resultatansvarig	Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar fastighetsskötsel, lokalvård och kosthållning.

5351 FASTIGHETSSKÖTSEL

Verksamhet och omfattning

Till fastighetsskötarens arbetsuppgifter hör att övervaka driften vid kommunens olika inrättningar och anläggningar. Fastighetsskötarens 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. Som fastighetsskötare verkar Yngve Bjurne på 100 % av heltid.

Målsättning

Fastighetsskötsel enligt tidigare riktlinjer. Upprustning av gårdsmiljöer runt kommunens fastigheter. Ombyggnader vid Strömsgården med förbättrad ventilation och bättre inomhusmiljö. Strömsby radhus invändiga renoveringar i lägenheter.

5352 LOKALVÅRDVerksamhet och omfattning

Lokalvårdarfunktionen sköts av två personer: Christina Backman-Boman är ledande lokalvårdare anställd på 100 %, och Inger Pehrsson ordinarie lokalvårdare anställd på 70 %.

Ledande lokalvårdaren sköter lokalvården i skolan, kommunkansliet och biblioteket, samt handhar matkörning till från centralköket.

Lokalvårdaren sköter lokalvården i daghemmet och i Strömsgårdens allmänna utrymmen.

Målsättning

Uppmärksamt följa med fastigheternas tillstånd och genom noggrann skötsel och åtgärder i tidigt stadium, se till att kostnaderna för fastighetsskötseln hålls på en rimlig nivå.

Lönekostnaderna fördelas på de olika fastigheterna enligt procentuell fördelningsnyckel.

5356 KOSTHÅLLNINGVerksamhet och omfattning

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

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

Målsättning

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

Börja förnya utrustningen i centralköket. Investering för nya storköksmaskiner finns med i driftsbudgeten 2020.

Personal

Kock	100 %	Minna Pomrén-Andersson
Köksbiträde	50 %	Christer Norrman

Totalt 1,5 heltidstjänster.

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden Bokslut 2018	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 090,05	-5 100,00	-5 005,00	-700,00	-4 400,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 829,95	-5 100,00	-5 005,00	-5 700,00	600,00	
A4170 Köp av tjänster	-3 829,95	-5 100,00	-5 005,00	-5 700,00	600,00	
A5110 STATSANDELAR	4 920,00			5 000,00	-5 000,00	
Totalsumma	1 090,05	-5 100,00	-5 005,00	-700,00	-4 400,00	

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. Samt sköter 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

Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt stödutbetalning omgående efter utbetalningstillstånd från Livsmedelsverket.

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

Motivering och åtgärder

Budgetförslagets utökade verksamhetskostnader hänför sig i huvudsak till höjda anslag för personalkostnader i och med att personalens uppgiftsrelaterade löner kommer att justeras i enlighet med AKTA:s ändring av lönesättning.

Personal

Lantbrukskansli	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2017
Lantbrukssekreterare	1	1	1
Lantbrukskanslist	0,35	0,4	0,4
Totalt	1,35	1,4	1,4

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

Nyckeltal

Antal aktiva jordbruk	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Vårdö	18	19	19
Totalt samarbetskommunerna	180	191	198
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
Vårdö	320 000	300 000	349 485
Totalt samarbetskommunerna	3 160 000	3 160 000	3 354 437

Utöver ovan nämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen uppskattas uppgå till totalt 145 000 euro.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2018		2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 524,41	53 332,40	178 573,24	44 362,65	8 969,75		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	218 505,92	257 724,16	230 782,51	257 324,16	400,00		
A3120 Försäljningsintäkter	52 449,85	51 000,00	33 818,02	54 500,00	-3 500,00		
A3170 Avgiftsintäkter	612,06		4 112,80				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	165 444,01	206 724,16	192 851,69	202 824,16	3 900,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78 273,74	-67 050,00	-55 265,58	-72 950,00	5 900,00		
A4170 Köp av tjänster	-42 628,03	-34 550,00	-21 607,99	-35 850,00	1 300,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-35 645,71	-32 500,00	-33 657,59	-37 100,00	4 600,00		
A5110 STATSANDELAR	3 462,70	3 000,00	3 056,31	3 000,00			
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-14 137,01						
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-145 082,28	-140 341,76		-143 011,51	2 669,75		
Totalsumma	-15 524,41	53 332,40	178 573,24	44 362,65	8 969,75		

C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	

Radetiketter	Värden				
	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-44 751,16	-56 531,99	-12 056,38	-49 076,39	-7 455,60
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 000,00	53 061,91	37 930,82	54 500,00	-1 438,09
A3120 Försäljningsintäkter	51 000,00	52 449,85	33 818,02	54 500,00	-2 050,15
A3170 Avgiftsintäkter		612,06	4 112,80		612,06
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-61 950,00	-73 315,18	-49 987,20	-67 350,00	-5 965,18
A4170 Köp av tjänster	-29 950,00	-37 744,59	-16 478,71	-30 750,00	-6 994,59
A4200 Material, förnödenheter och varor	-32 000,00	-35 570,59	-33 508,49	-36 600,00	1 029,41
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-33 801,16	-36 278,72		-36 226,39	-52,33
A7110 Avskrivningar enligt plan	-33 801,16	-36 278,72		-36 226,39	-52,33
Totalsumma	-44 751,16	-56 531,99	-12 056,38	-49 076,39	-7 455,60

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 distributions-ledningar ut 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 har mindre utbyggnader gjorts på Sandö. Ett mindre antal abonnenter har tillkommit 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 avloppsnätet.

Målsättning

Normalt underhåll av ledningsnätet samt provtagningar av vattenledningsvattnet. Nya inkopplingar längs befintliga stamledningar. Påbörjande av vattenledning till Simskåla. 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 Lövö 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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2018		2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-357,69	-1 000,00	-1 020,45			-1 000,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 820,39	-4 000,00	-4 076,76			-4 000,00	
A4170 Köp av tjänster	-3 820,39	-4 000,00	-4 076,76			-4 000,00	
A5110 STATSANDELAR	3 462,70	3 000,00	3 056,31			3 000,00	
Totalsumma	-357,69	-1 000,00	-1 020,45			-1 000,00	

Organ Kollektivtrafik
 Resultatområde C630
 Resultatansvarig Kommundirektören

Målsättning

Målsättningen är att

- underlätta pensionärernas möjligheter att besöka posten, butiken och banken samt Strömshälsan
- möjliggöra att vårdöborna lättare kan ta sig med kollektiva transportmedel till och från Mariehamn och Godby då det är glest mellan busstureorna.
- 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 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 fr.o.m. år 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 pensionärstureorna taxiägarna erhållit.

C640 HAMNVERKSAMHET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

	2018	2019	2020		
	Värden				
Radetiketter	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-800,00	-372,09	-149,10	-800,00	427,91
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-800,00	-372,09	-149,10	-800,00	427,91
A4170 Köp av tjänster	-300,00	-296,97		-300,00	3,03
A4200 Material, förnödenheter och varor	-500,00	-75,12	-149,10	-500,00	424,88
Totalsumma	-800,00	-372,09	-149,10	-800,00	427,91

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 har försetts 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. En renovering av Hummelviks kajanläggning.

C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C660 JORD- O	SKOGSBRUKSLÄGENHETER

	2018	2019	2020	
Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1) 2019-2020
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 544,88	3 500,00	3 544,88	3 600,00 -100,00
▣ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 544,88	3 500,00	3 544,88	3 600,00 -100,00
▣ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 544,88	3 500,00	3 544,88	3 600,00 -100,00
Totalsumma	3 544,88	3 500,00	3 544,88	3 600,00 -100,00

Organ Utarrendering av områden
 Resultatområde C660
 Resultatansvarig Kommundirektören

Omfattning

Resultatområdet omfattar utarrendering av ett markområde i Lövä på ca 10 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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRNING	ÖVRIGA UTRYMMEN

Radetiketter	2018		2019		2020	
	Värden	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		38 192,48	96 383,56	188 254,29	91 639,04	4 744,52
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		161 899,13	203 224,16	189 306,81	199 224,16	4 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		161 899,13	203 224,16	189 306,81	199 224,16	4 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-766,08	-300,00	-1 052,52	-800,00	500,00
A4170 Köp av tjänster		-766,08	-300,00	-1 052,52	-800,00	500,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-14 137,01				
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-108 803,56	-106 540,60		-106 785,12	244,52
A7110 Avskrivningar enligt plan		-108 803,56	-106 540,60		-106 785,12	244,52
Totalsumma		38 192,48	96 383,56	188 254,29	91 639,04	4 744,52

Organ	Kommunens fastigheter
Resultatområde	C 671
Delområden	6711 LÄRARBOSTADSHUSET 6712 BIBLIOTEKSHUSET 6713 STRÖMSGÅRDEN 6717 RADHUS I 6720 RADHUS II 6718 Hälsovårdsmottagning 6719 STRÖMSBY FAB
Resultatansvarig	Kommunteknikern / Kommundirektören

Målsättning

Att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet. Hyrorna höjs till 2020.

6711 LÄRARBOSTADSHUSET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och två hyreslägenheter i lärarbostadshuset samt källarutrymmena.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2020 enligt tidigare riktlinjer. Mindre renoveringar i lägenheterna görs om möjligheten finns i och med byte av hyresgäster.

6712 BIBLIOTEKSHUSET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar bibliotekslokalen och två hyreslägenheter i bibliotekshuset.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2020 enligt tidigare riktlinjer. Ytrenovering invändigt i biblioteksdelen.

6713 STRÖMSGÅRDEN

Verksamhet 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 2020 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".

Bygga om samt totalrenovera byggnadens äldsta lägenheter alternativt nybyggnad av 6 bättre anpassade lägenheter för boende.

6717 RADHUS I

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.

Inga särskilda åtgärder. Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2020 enligt tidigare riktlinjer. Gården runtom snyggas till.

6719 DANSARGRÄND OCH VIKTORSGRÄND

Verksamhet och omfattning

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

Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2020 enligt tidigare riktlinjer. Invändiga renoveringar av främst badrum och kök där detta ännu inte utförts.

6720 RADHUS II

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.

Inga särskilda åtgärder. Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2020 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

Investeringar 2020

26719	Strömsby fastighets Ab, terrasser	20 000 €
26715	Förprojektering av projekt Strömmsgården	30 000 €
26715	Ventilationssystem Strömmsgården	100 000 €
26401	Hummelviks hamn	200 000 €
26402	Fiskförädlingshus, Sandö	10 000 €
25101	Infoskyltar	6 000 €
26117	Vatten till Simskåla	40 000 €
24626	Ombyggnad till kommunalväg, Öjvägen	50 000 €
26715	Ombyggnad/renovering Strömmsgården	500 000 €
24102	Planering av industriområde	10 000 €
25351	Mattvätt	15 000 €
25351	Lastmaskin	15 000 €

Från ekonomiplan 2020

24101	Mickelsö bost. Omr. Komtek.	150 000 €
26715	Uthyrning av bostäder	450 000 €

Till ekonomiplan 2022

24101	Mickelsö bost. 2 Omr. Komtek.	150 000 €
-------	-------------------------------	-----------

Strukna poster har strukits inför kommunstyrelsens sammanträde i november av kommundirektören i syfte att få en finansieringskalkyl mer i balans.

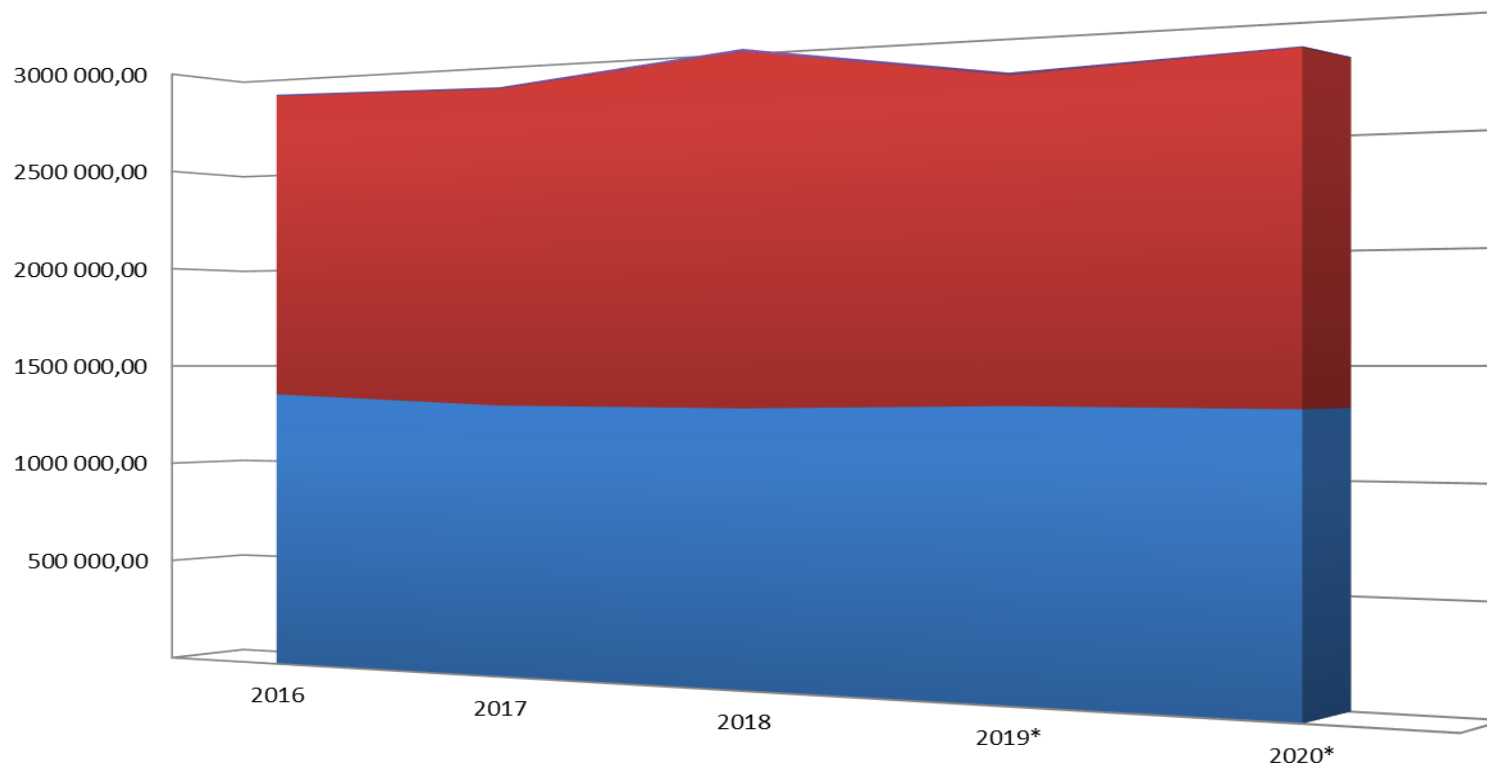
Investeringsbeloppen är intagna till bruttobelopp förutom fiskförädlingshuset. För att Hummelviks hamn skall kunna förverkligas så måste Landskapsregeringen ta sin del av investeringen.

Röd text flyttades till ekonomiplanen 2021 under kommunstyrelsens möte i november.

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

C60 FINANSIERINGSDEL

Skatter, landskapsandelar och finansiella poster 2016-2020



	2016	2017	2018	2019*	2020*
■ C3634 RÄNTEUTGIFTER	-8 909,28	-8 386,59	-12 472,22	-11 400,00	-5 550,00
■ C3633 RÄNTEINTÄKTER	82,75		1 393,84	1 000,00	500,00
■ C3632 LANDSKAPSANDELAR	1 509 280,95	1 535 598,49	1 657 980,85	1 467 183,00	1 522 173,00
■ C3631 SKATTEINKOMSTER	1 356 603,67	1 308 640,05	1 303 554,49	1 323 000,00	1 317 500,00

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C60 FINANSIERING	

Radetiketter	2019		2020		2019-2020
	Värden	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)	Summa	
<input type="checkbox"/> Bokslut (år - 1)					
<input checked="" type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 929 257,87	2 766 633,00	2 512 498,55	2 800 594,00	-33 961,00
<input checked="" type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-880,81	-850,00	-849,09	-900,00	50,00
<input checked="" type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-880,81	-850,00	-849,09	-900,00	50,00
<input checked="" type="checkbox"/> A5100 SKATTEINKOMSTER	1 303 554,49	1 323 000,00	1 174 537,93	1 317 500,00	5 500,00
<input checked="" type="checkbox"/> A5110 STATSANDELAR	1 639 052,26	1 455 883,00	1 348 697,38	1 489 544,00	-33 661,00
<input checked="" type="checkbox"/> A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-12 468,07	-11 400,00	-9 887,67	-5 550,00	-5 850,00
Totalsumma	2 929 257,87	2 766 633,00	2 512 498,55	2 800 594,00	-33 961,00

C3631 SKATTEINKOMSTER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3631 SKATTEINKOMSTER	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 303 554,49	1 323 000,00	1 174 537,93	1 317 500,00	5 500,00
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 303 554,49	1 323 000,00	1 174 537,93	1 317 500,00	5 500,00
5000 Kommunal inkomstskatt	1 196 439,42	1 230 000,00	1 078 342,74	1 220 000,00	10 000,00
5100 Fastighetskatt	81 765,34	72 000,00	75 121,40	74 000,00	-2 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	19 356,61	16 000,00	14 638,40	17 500,00	-1 500,00
5400 Övriga skatter (källskatt)	5 993,12	5 000,00	6 435,39	6 000,00	-1 000,00
Totalsumma	1 303 554,49	1 323 000,00	1 174 537,93	1 317 500,00	5 500,00

C3632 LANDSKAPSANDELAR

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3632 LANDSKAPSANDELAR	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 639 052,26	1 455 883,00	1 348 697,38	1 489 544,00	-33 661,00
A5110 STATSANDELAR	1 639 052,26	1 455 883,00	1 348 697,38	1 489 544,00	-33 661,00
5510 Landskapsandel för skattekomplettering	630 318,23	607 819,00	557 167,49	639 136,00	-31 317,00
5520 Landskapsandel för grundskola	735 248,73	448 242,00	410 888,72	446 735,00	1 507,00
5530 Landskapsandel för socialvård	411 368,20	298 709,00	384 603,01	343 548,00	-44 839,00
5540 Landskapsandel för utjämning av kst-uppgifter		120 858,00		47 961,00	72 897,00
5580 Landskapsandel för kultur	6 716,70	6 579,00	5 943,30	6 816,00	-237,00
5590 Övergångsjustering	-210 859,39	-96 108,00	-88 099,11	-48 054,00	-48 054,00
5560 Kompensation av kapitalskatt	19 094,60	18 439,00	18 439,00	18 439,00	
5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdr.	21 707,00	21 707,00	30 124,50	30 125,00	-8 418,00
5535 Kompensation för konkurrenskraftspaketet	25 458,19	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
5545 Kompensation för övriga skatteförändringar		4 838,00	4 830,47	4 838,00	
Totalsumma	1 639 052,26	1 455 883,00	1 348 697,38	1 489 544,00	-33 661,00

C3634 RÄNTEUTGIFTER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3634 RÄNTEUTGIFTER	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2019		2020	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-12 849,63	-12 250,00	-10 936,72	-6 450,00	-5 800,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-880,81	-850,00	-849,09	-900,00	50,00
A4170 Köp av tjänster	-880,81	-850,00	-849,09	-900,00	50,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-11 968,82	-11 400,00	-10 087,63	-5 550,00	-5 850,00
Totalsumma	-12 849,63	-12 250,00	-10 936,72	-6 450,00	-5 800,00

FINANSIERINGSANALYS

FINANSIERINGANALYS			
	Fastställd	Styrelsens	Nämndernas
	budget	förslag	förslag
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	- 27 358,99	- 27 358,99	18 823,62
Extraordinära poster			
Rättelseposter till internt tillförda medel			
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-456 000,00	-456 000,00	-456 000,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsink. av anläggningstillg.			
Nettokassaflöde för den egentliga verksamh.och investeringarna	- 483 358,99	- 483 358,99	- 437 176,38
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåningen			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån	- 101 566,89	- 101 566,89	- 101 566,89
Förändringar av kortfristiga lån	-	-	-
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			
Förändringar av omsättningstillgångar			
Förändringar av långfristiga fordringar			
Förändringar av kortfristiga fordringar			
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder			
Finansieringens nettokassaflöde	- 101 566,89	- 101 566,89	- 101 566,89
Förändring av kassamedel	- 584 925,88	- 584 925,88	- 538 743,27
Förändring av kassamedel	- 584 925,88	- 584 925,88	- 538 743,27
Kassamedel 01.01	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Kassamedel 31.12	115 074,12	115 074,12	161 256,73

EKONOMIPLAN 2021-2022

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 fastställd budget för år 2020.

Grundantagandet är att volymen i verksamheten (antalet anställda mm.) är oförändrad totalt sett utgående från 2020 års budget.

Kostnader och intäkter beräknas öka 1 % för år 2021 och 1 % för år 2022.

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 2020 års budgetförslag.

C10 DRIFTSEKONOMIDEL

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C10 DRIFSTHUSHÅLLNING		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 024 226,90	-3 054 469,17	-3 085 013,86
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	514 184,16	519 326,00	524 519,26
A3120 Försäljningsintäkter	171 700,00	173 417,00	175 151,17
A3170 Avgiftsintäkter	137 660,00	139 036,60	140 426,97
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 515,00	1 530,15
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	203 324,16	205 357,40	207 410,98
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 375 266,15	-3 409 018,81	-3 443 109,00
A4110 Personalkostnader	-1 659 490,69	-1 676 085,60	-1 692 846,45
A4120 Löner och arvoden	-1 348 688,46	-1 362 175,34	-1 375 797,10
A4130 Lönebikostnader	-310 802,23	-313 910,25	-317 049,35
A4140 Pensionskostnader	-260 475,02	-263 079,77	-265 710,57
A4150 Övriga lönebikostnader	-50 327,21	-50 830,48	-51 338,79
A4170 Köp av tjänster	-1 315 990,46	-1 329 150,36	-1 342 441,87
A4200 Material, förnödenheter och varor	-288 330,00	-291 213,30	-294 125,43
A4230 Understöd	-103 100,00	-104 131,00	-105 172,31
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 355,00	-8 438,55	-8 522,94
A5110 STATSANDELAR	32 629,00	32 955,29	33 284,84
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	500,00	505,00	510,05
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-196 273,91	-198 236,65	-200 219,02
Totalsumma	-3 024 226,90	-3 054 469,17	-3 085 013,86

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C100 ALLMÄN ADMINISTRATION		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-255 510,00	-258 065,10	-260 645,75
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 230,00	6 292,30	6 355,22
A3120 Försäljningsintäkter	5 200,00	5 252,00	5 304,52
A3170 Avgiftsintäkter	730,00	737,30	744,67
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	300,00	303,00	306,03
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-262 240,00	-264 862,40	-267 511,02
A4110 Personalkostnader	-161 198,00	-162 809,98	-164 438,08
A4120 Löner och arvoden	-131 298,00	-132 610,98	-133 937,09
A4130 Lönebikostnader	-29 900,00	-30 199,00	-30 500,99
A4170 Köp av tjänster	-60 842,00	-61 450,42	-62 064,92
A4200 Material, förnödenheter och varor	-25 200,00	-25 452,00	-25 706,52
A4230 Understöd	-15 000,00	-15 150,00	-15 301,50
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	500,00	505,00	510,05
Totalsumma	-255 510,00	-258 065,10	-260 645,75

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 kunskaper och initiativförmåga fortgår.

C200 SOCIALFÖRVALTNING

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C200 SOCIALFÖRVALTNING		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 600 708,56	-1 616 715,65	-1 632 882,80
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	85 000,00	85 850,00	86 708,50
A3120 Försäljningsintäkter	24 000,00	24 240,00	24 482,40
A3170 Avgiftsintäkter	61 000,00	61 610,00	62 226,10
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 676 347,32	-1 693 110,79	-1 710 041,90
A4110 Personalkostnader	-937 441,00	-946 815,41	-956 283,56
A4120 Löner och arvoden	-761 419,00	-769 033,19	-776 723,52
A4130 Lönebikostnader	-176 022,00	-177 782,22	-179 560,04
A4170 Köp av tjänster	-630 906,32	-637 215,38	-643 587,54
A4200 Material, förnödenheter och varor	-21 500,00	-21 715,00	-21 932,15
A4230 Understöd	-82 900,00	-83 729,00	-84 566,29
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 600,00	-3 636,00	-3 672,36
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 454,85	-9 549,40
Totalsumma	-1 600 708,56	-1 616 715,65	-1 632 882,80

C201 SOCIALNÄMNDEN

Kommunernas socialtjänst träder i kraft 1.1.2021 enligt nu gällande lagstiftning. Lagen ger utrymme till tolkningar om vad som eventuellt ändå måste skötas i primärkommunerna. Detta innebär en viss gränsdragningsproblematik.

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

C205 BARNOMSORG

C205	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Avgiftsinkomster	13 800	13500	14500
Verksamhetsinkomster totalt	13 800	13500	14500
Personalutgifter	198 500	194086	200000
Köp av tjänster	11 145	12551 + *	12600+*
Material och förnödenheter	7 160	6820	7000
Verksamhetsutgifter totalt	216 805		
Kostnad för kommunen	203 005		

* köp av barnomsorgsplatser i annan kommun

Målsättning

Att erbjuda kommuninvånarna god barnomsorg.

Uppskattat antal barn som behöver barnomsorg	2020	2021	2022
Barn över tre år	14	16	18
Barn under tre år	1	2	2
Summa	15	18	20

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 2021.

C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet "kommunernas socialtjänst".

C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet "kommunernas socialtjänst".

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet "kommunernas socialtjänst".

C245 MISSBRUKARVÅRD

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet "kommunernas socialtjänst".

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet "kommunernas socialtjänst".

C300 UNDERVISNING OCH KULTUR

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING OCH KULTUR		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-716 985,13	-724 154,98	-731 396,53
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 630,00	9 726,30	9 823,56
A3120 Försäljningsintäkter	5 000,00	5 050,00	5 100,50
A3170 Avgiftsintäkter	2 930,00	2 959,30	2 988,89
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 515,00	1 530,15
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	200,00	202,00	204,02
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-738 913,83	-746 302,97	-753 766,00
A4110 Personalkostnader	-308 741,69	-311 829,11	-314 947,40
A4120 Löner och arvoden	-251 173,46	-253 685,19	-256 222,05
A4130 Lönebikostnader	-57 568,23	-58 143,91	-58 725,35
A4170 Köp av tjänster	-401 192,14	-405 204,06	-409 256,10
A4200 Material, förnödenheter och varor	-25 330,00	-25 583,30	-25 839,13
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 650,00	-3 686,50	-3 723,37
A5110 STATSANDELAR	24 629,00	24 875,29	25 124,04
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 330,30	-12 453,60	-12 578,14
Totalsumma	-716 985,13	-724 154,98	-731 396,53

C301 UNDERVISNING OCH KULTUR

3051 VÅRDÖ SKOLA

Möjlighet att hålla samma personalstyrka i skolan då prognosen tyder på elever i varje årskurs samt att skolan har elever som behöver undervisning i svenska som andra språk. Det betyder att en timlärare kommer att behövas fastän elevantalet sjunker.

Kontinuerligt förnya skolans IT-utrustning samt inomhusmiljö.

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.

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-118 977,13	-120 166,90	-121 368,57
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	91 000,00	91 910,00	92 829,10
A3120 Försäljningsintäkter	83 000,00	83 830,00	84 668,30
A3170 Avgiftsintäkter	8 000,00	8 080,00	8 160,80
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-194 010,00	-195 950,10	-197 909,60
A4110 Personalkostnader	-51 795,00	-52 312,95	-52 836,08
A4120 Löner och arvoden	-42 125,00	-42 546,25	-42 971,71
A4130 Lönebikostnader	-9 670,00	-9 766,70	-9 864,37
A4170 Köp av tjänster	-128 010,00	-129 290,10	-130 583,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 050,00	-8 130,50	-8 211,81
A4230 Understöd	-5 200,00	-5 252,00	-5 304,52
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-955,00	-964,55	-974,20
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 967,13	-16 126,80	-16 288,07
Totalsumma	-118 977,13	-120 166,90	-121 368,57

C500 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-376 408,73	-380 172,82	-383 974,55
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	65 000,00	65 650,00	66 306,50
A3170 Avgiftsintäkter	65 000,00	65 650,00	66 306,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-430 805,00	-435 113,05	-439 464,18
A4110 Personalkostnader	-200 315,00	-202 318,15	-204 341,33
A4120 Löner och arvoden	-162 673,00	-164 299,73	-165 942,73
A4130 Lönebikostnader	-37 642,00	-38 018,42	-38 398,60
A4170 Köp av tjänster	-59 190,00	-59 781,90	-60 379,72
A4200 Material, förnödenheter och varor	-171 150,00	-172 861,50	-174 590,12
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-150,00	-151,50	-153,02
A5110 STATSANDELAR	5 000,00	5 050,00	5 100,50
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 603,73	-15 759,77	-15 917,36
Totalsumma	-376 408,73	-380 172,82	-383 974,55

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

I och med att den föreslagna lagstiftningen i Finland om genomförande av landskapsreformen s.k. SOTE-reformen inte kommer att förverkligas, innebär det att lantbruksförvaltningen på Åland kvarstår i kommunernas regi. Verksamheten beräknas därmed fortgå oförändrat.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik skall reformeras och fr.o.m. 2021 är det tänkt att CAP27 skall träda i kraft.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	44 362,65	44 806,28	45 254,34
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	257 324,16	259 897,40	262 496,38
A3120 Försäljningsintäkter	54 500,00	55 045,00	55 595,45
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	202 824,16	204 852,40	206 900,93
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 950,00	-73 679,50	-74 416,30
A4170 Köp av tjänster	-35 850,00	-36 208,50	-36 570,59
A4200 Material, förnödenheter och varor	-37 100,00	-37 471,00	-37 845,71
A5110 STATSANDELAR	3 000,00	3 030,00	3 060,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-143 011,51	-144 441,63	-145 886,04
Totalsumma	44 362,65	44 806,28	45 254,34

C2 INVESTERINGAR

Kalender	2020		
Budgetdel	Investering		
Kostnadslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C2 INVESTERINGAR		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-456 000,00	-510 000,00	-150 000,00
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-456 000,00	-510 000,00	-150 000,00
▣ A4170 Köp av tjänster	-456 000,00	-510 000,00	-150 000,00
▣ A4190 Köp av övriga tjänster	-456 000,00	-510 000,00	-150 000,00
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-456 000,00	-510 000,00	-150 000,00
Totalsumma	-456 000,00	-510 000,00	-150 000,00

Investeringar 2020 enligt Budget 2020

Se budgetens kapitel om investeringar.

Investeringar 2021-2022

	2021	2022
26715 Ombyggnad/renovering Strömshäraden	500 000 €	
24102 Planering av industriområde	10 000 €	
24101 Mickelsö bost. 2 Omr. Komtek.		150 000 €
C2 TOTALT Nettoinvesteringar	510 000 €	150 000 €

C60 FINANSIERING

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C60 FINANSIERING		
Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 800 594,00	2 828 599,94	2 856 885,94
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-900,00	-909,00	-918,09
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 317 500,00	1 330 675,00	1 343 981,75
5000 Kommunal inkomstskatt	1 220 000,00	1 232 200,00	1 244 522,00
5100 Fastighetsskatt	74 000,00	74 740,00	75 487,40
5200 Andel av samfundsskatt	17 500,00	17 675,00	17 851,75
5400 Övriga skatter (källskatt)	6 000,00	6 060,00	6 120,60
A5110 STATSANDELAR	1 489 544,00	1 504 439,44	1 519 483,83
5510 Landskapsandel för skattekomplettering	639 136,00	645 527,36	651 982,63
5520 Landskapsandel för grundskola	446 735,00	451 202,35	455 714,37
5530 Landskapsandel för socialvård	343 548,00	346 983,48	350 453,31
5540 Landskapsandel för utjämning av kst-uppgifter	47 961,00	48 440,61	48 925,02
5580 Landskapsandel för kultur	6 816,00	6 884,16	6 953,00
5590 Övergångsjustering	-48 054,00	-48 534,54	-49 019,89
5560 Kompensation av kapitalskatt	18 439,00	18 623,39	18 809,62
5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavrdraget	30 125,00	30 426,25	30 730,51
5545 Kompensation för övriga skatteförändringar	4 838,00	4 886,38	4 935,24
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-5 550,00	-5 605,50	-5 661,56
A6130 Räntekostnader	-5 550,00	-5 605,50	-5 661,56
Totalsumma	2 800 594,00	2 828 599,94	2 856 885,94

Landskapsandelar och Skatteinkomster beräknas öka med 1 % från 2020 till 2021 och med ytterligare 1 % från 2021 till 2022.

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING			
	Fastställd budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2020	2021	2022
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	171 700,00	173 417,00	175 151,17
Avgiftsintäkter	137 660,00	139 036,60	140 426,97
Understöd och bidrag	1 500,00	1 515,00	1 530,15
Övriga verksamhetsintäkter	203 324,16	205 357,40	207 410,98
Verksamhetsintäkter	514 184,16	519 326,00	524 519,26
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader	-1 659 490,69	-1 676 085,60	-1 692 846,45
Löner och arvoden	-1 348 688,46	-1 362 175,34	-1 375 797,10
Lönebikostnader	-310 802,23	-313 910,25	-317 049,35
Pensionskostnader	-260 475,02	-263 079,77	-265 710,57
Övriga lönebikostnader	-50 327,21	-50 830,48	-51 338,79
Köp av tjänster	-1 316 890,46	-1 330 059,36	-1 343 359,96
Material, förnödenheter och varor	-288 330,00	-291 213,30	-294 125,43
Understöd	-103 100,00	-104 131,00	-105 172,31
Övriga verksamhetskostnader	-8 355,00	-8 438,55	-8 522,94
Verksamhetskostnader	-3 376 166,15	-3 409 927,81	-3 444 027,09
Verksamhetsbidrag	-2 861 981,99	-2 890 601,81	-2 919 507,83
Skatteinkomster	1 317 500,00	1 330 675,00	1 343 981,75
Landskapsandelar	1 522 173,00	1 537 394,73	1 552 768,68
Finansiella intäkter och kostnader	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00
Årsbidrag	-27 358,99	-27 582,08	-27 807,40
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-196 273,91	-198 236,65	-200 219,02
Nedskrivningar			
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Räkenskapsperiodens resultat	-223 632,90	-225 818,73	-228 026,42
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskrivn.diff			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserver			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av fonder			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-223 632,90	-225 818,73	-228 026,42

FINANSIERINGSANALYS

FINANSIERINGANALYS			
	Fastställd budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2020	2021	2022
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	- 27 358,99	- 27 582,08	- 27 807,40
Extraordinära poster			
Rättelseposter till internt tillförda medel			
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	- 456 000,00	- 510 000,00	- 150 000,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsink. av anläggningstillg.			
Nettokassaflöde för den egentliga verksamh.och investeringarna	- 483 358,99	- 537 582,08	- 177 807,40
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåningen			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån		500 000,00	
Minskning av långfristiga lån	- 101 566,89	- 101 566,89	- 101 566,89
Förändringar av kortfristiga lån	-	-	-
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			
Förändringar av omsättningstillgångar			
Förändringar av långfristiga fordringar			
Förändringar av kortfristiga fordringar			
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder			
Finansieringens nettokassaflöde	- 101 566,89	398 433,11	- 101 566,89
Förändring av kassamedel	- 584 925,88	- 139 148,97	- 279 374,29
Förändring av kassamedel	- 584 925,88	- 139 148,97	- 279 374,29
Kassamedel 01.01	700 000,00	115 074,12	- 24 074,85
Kassamedel 31.12	115 074,12	- 24 074,85	- 303 449,14