



BUDGET

2021

EKONOMIPLAN

2022-2023

Fastställd av kommunfullmäktige § 44/12.11.2020

Innehåll

C10 DRIFTSEKONOMIDEL	5
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	12
C200 SOCIALFÖRVALTNING	14
C201 SOCIALNÄMNDEN	15
2251 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.	15
C205 BARNOMSORG	16
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	18
C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGHEM	19
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	19
C235 HEMSERVICE	20
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDLINGAR OCH HANDIKAPPADE	24
C245 MISSBRUKARVÅRD	24
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	24
C300 UTBILDNING OCH KULTUR	25
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	27
C305 GRUNDSKOLA	28
C325 MEDBORGARINSTITUTET	33
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVERKSAMHET	34
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR	36
C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE	39
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	40
C410 SAMHÄLLSPLANERING	42
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN	43
C450 AVFALLSHANTERINGEN	44
C460 TRAFIKLEDER	45
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	47
C500 ÖVRIG SERVICE	49
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	51
C535 INTERN SERVICE	52
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	54
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	56
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	57
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	59
C640 HAMNVERKSAMHET	60
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN	61

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER	62
C2 INVESTERINGSDEL	65
C3631 SKATTEINKOMSTER	68
C3632 LANDSKAPSANDELAR	68
C3634 RÄNTEUTGIFTER	68
FINANSIERINGSANALYS	69
VÅRDÖ KOMMUNS LÅN 2021	70
EKONOMIPLAN 2021-2022	71
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	71
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	71
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE.....	71
C245 MISSBRUKARVÅRD	72
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD.....	72
C205 BARNOMSORG	72
C301 UNDERVISNING OCH KULTUR	72
3051 VÅRDÖ SKOLA.....	72
3052 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT.....	72
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN.....	73
C10 DRIFTSEKONOMIDEL	74
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	75
C200 SOCIALFÖRVALTNING.....	76
C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	76
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	77
C500 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	77
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	78
C2 INVESTERINGAR.....	79
C60 FINANSIERING	80
RESULTATRÄKNING	81
FINANSIERINGSANALYS	82
BILAGOR	83

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.

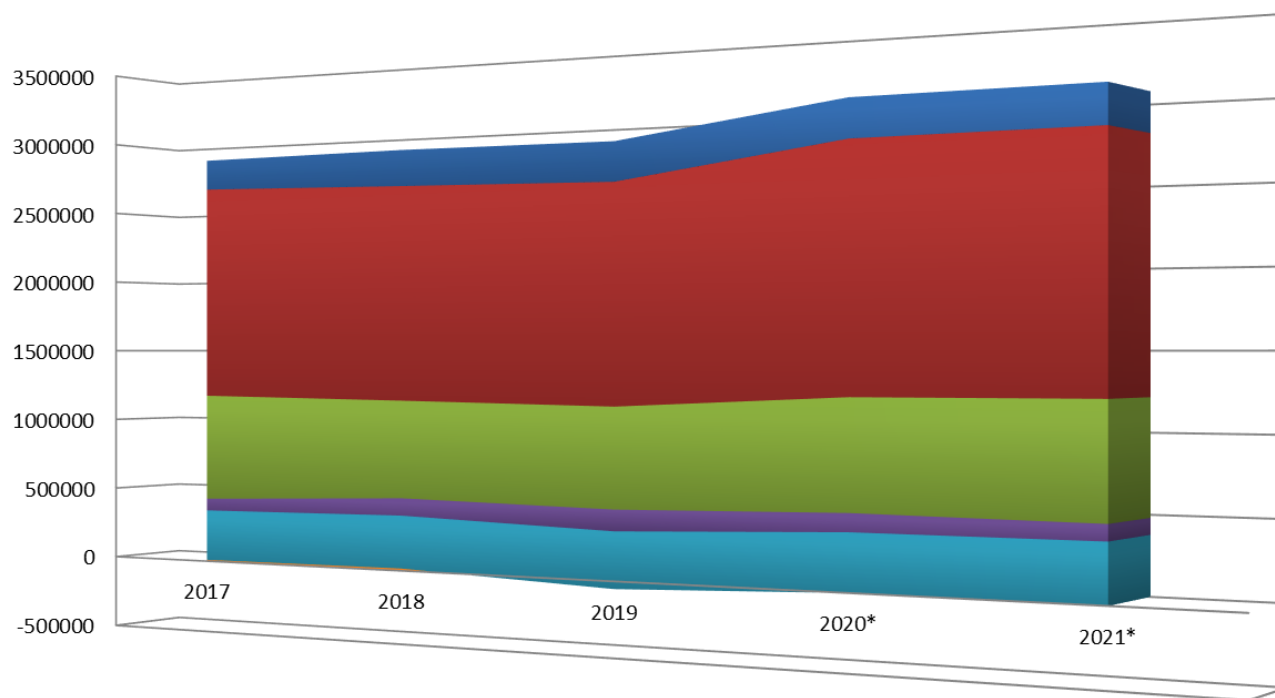
Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdets målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige.

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.

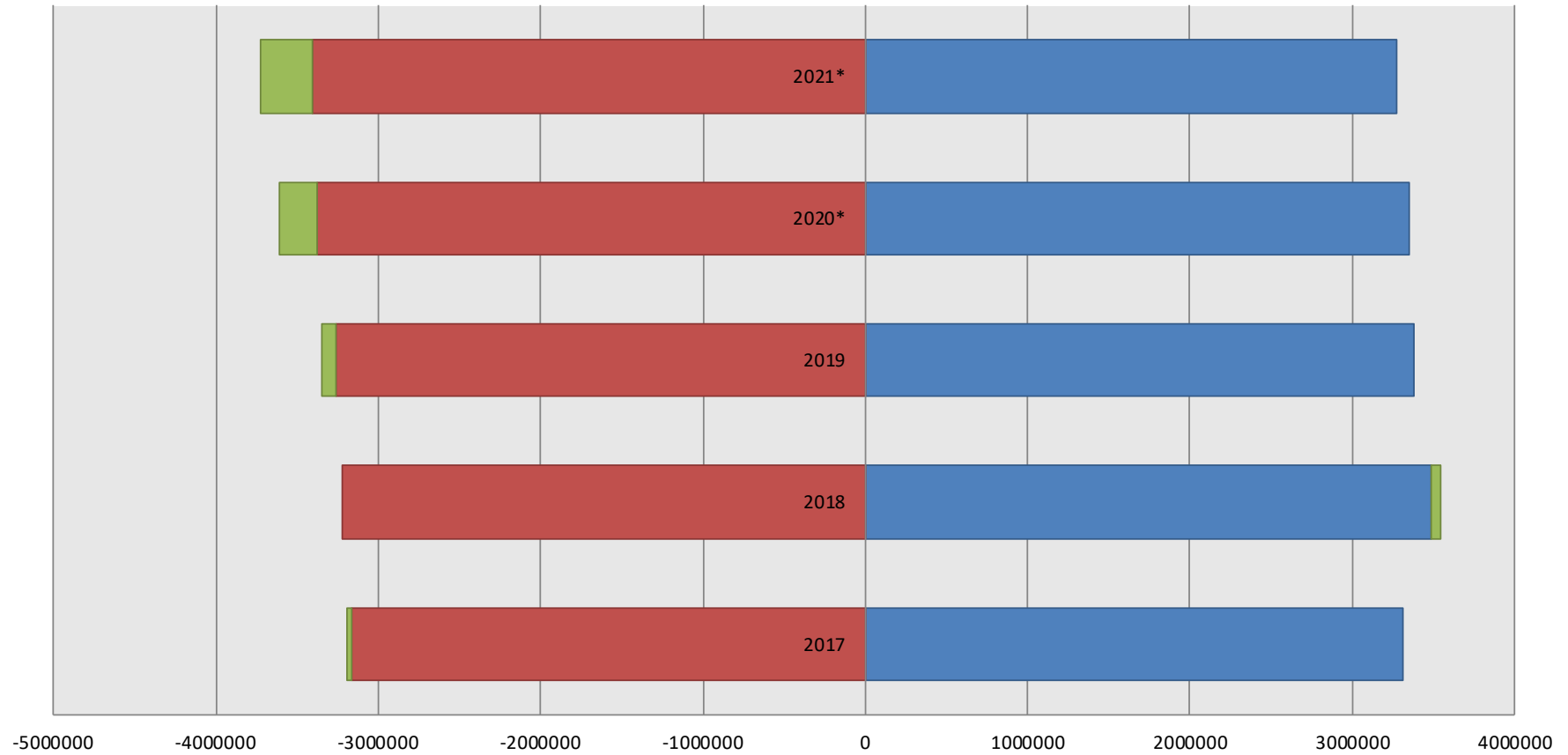
C10 DRIFTSEKONOMIDEL

C10 DRIFTSEKONOMI 2017 - 2021



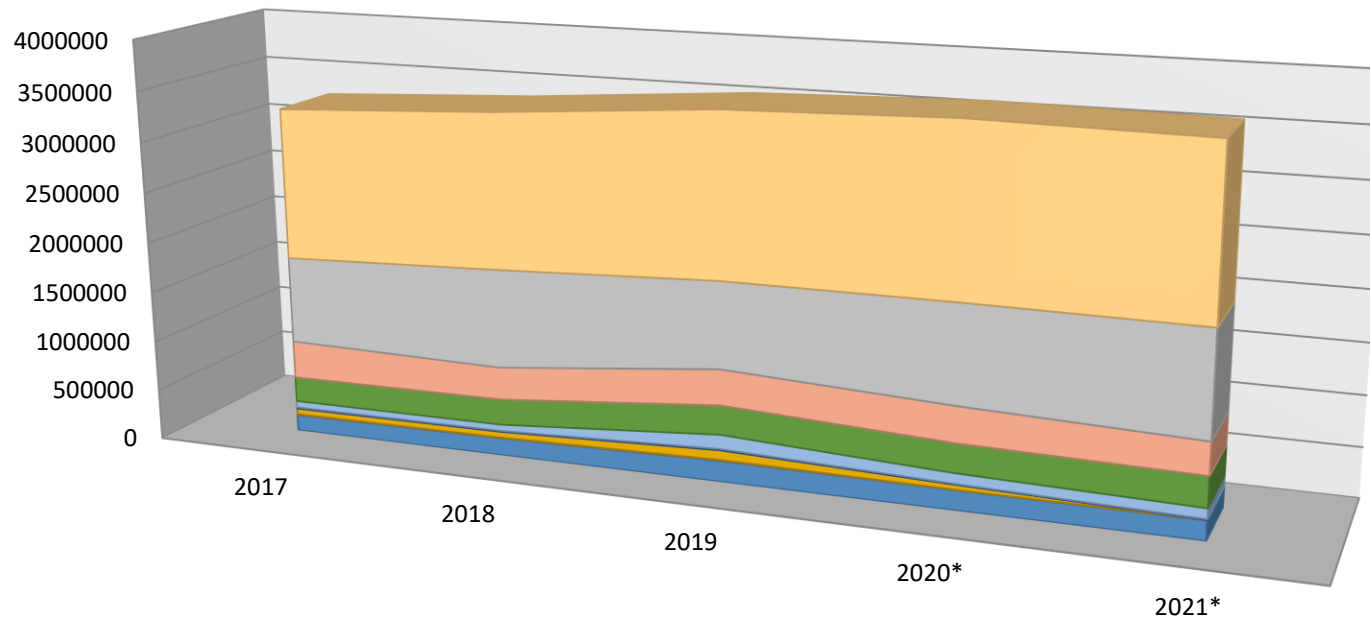
	2017	2018	2019	2020*	2021*
■ C100 ALLMÅN ADMINISTRATION	205336,8	245871,61	263695,02	255510	254864
■ C200 SOCIALFÖRVALTNING	1468829,84	1462342,96	1462133,89	1600708,56	1609092,49
■ C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	734026,54	664975,3	669404,98	716985,13	735137,71
■ C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	83096,68	118433,03	141557,19	118977,13	103582,62
■ C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	352348,76	360611,89	375429,74	376408,73	378098,4
■ C600 AFFÄRSVERKSAMHET	9818,7	15524,41	-50005,46		

Resultat 2017 - 2021

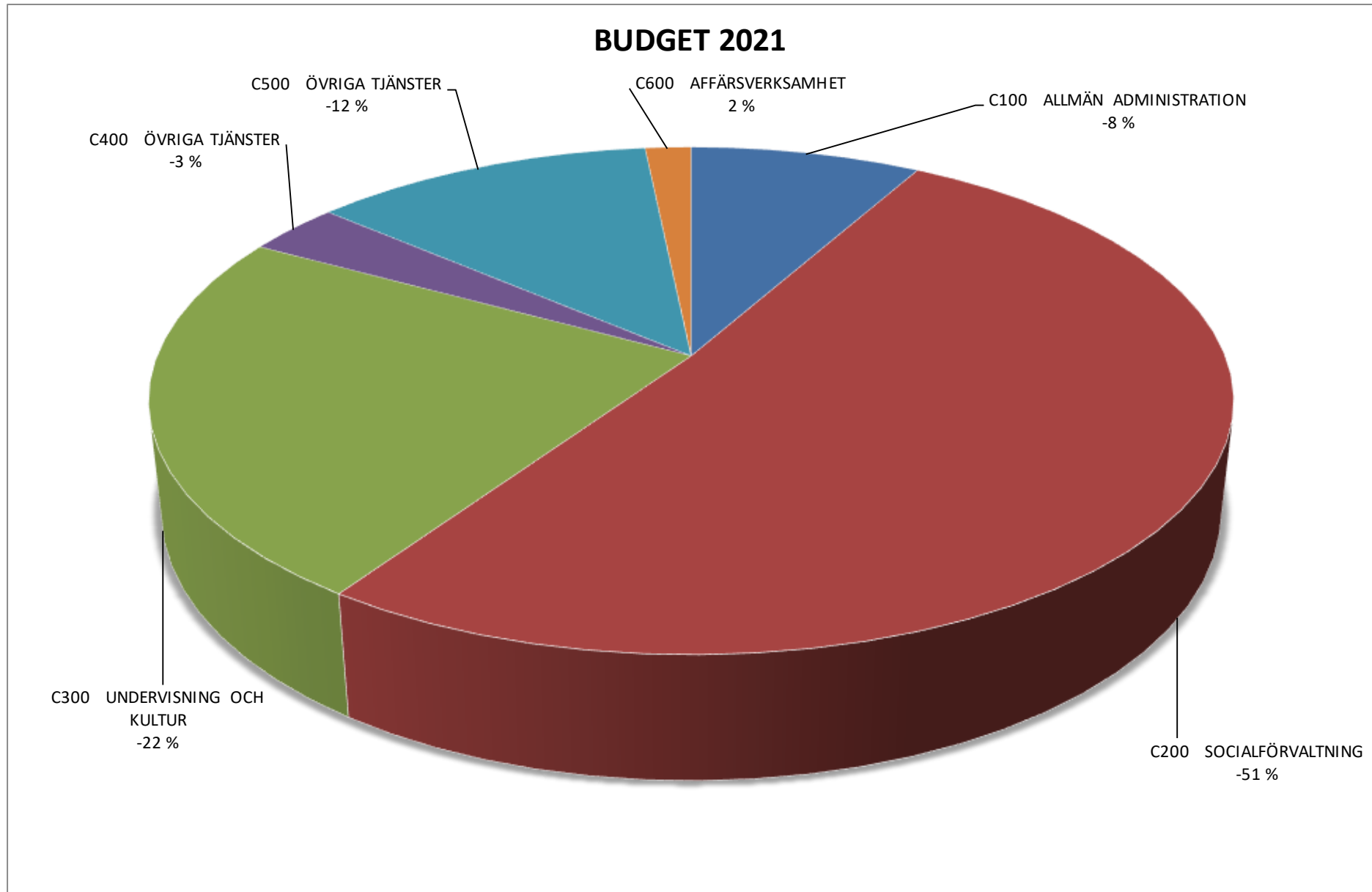


	2017	2018	2019	2020*	2021*
■ Intäkter	3310449,88	3485995,79	3382431,43	3354357,16	3275589,89
■ Utgifter	-3164624,82	-3221449,59	-3259366,4	-3381716,15	-3406190,79
■ Resultat	-26356,08	61498,67	-84562,51	-223632,9	-324160,84

Kostnadslag andel av kostnader 2017-2021



	2017	2018	2019	2020*	2021*
A4110 Personalkostnader	1493880,5	1528212,12	1602685,76	1659490,69	1646525,87
A4180 Köp av kundtjänster	858259,55	974691,02	849119,76	964643,46	1025244,92
A4190 Köp av övriga tjänster	373579	322355,58	351817,74	352247	318055
A4200 Material, förnödenheter och varor	251045	257095,28	289399,33	288330	301340
A4230 Understöd	66300	63782,54	140799,85	103100	102670
A4270 Övriga verksamhetskostnader	12547	10101,69	13406,3	8355	6805
A5110 STATSANDELAR	58128	58820,58	96108,17	48054	0
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	12500	8386,59	12137,66	5550	5550
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	157007,47	172181,14	207627,54	196273,91	193559,94



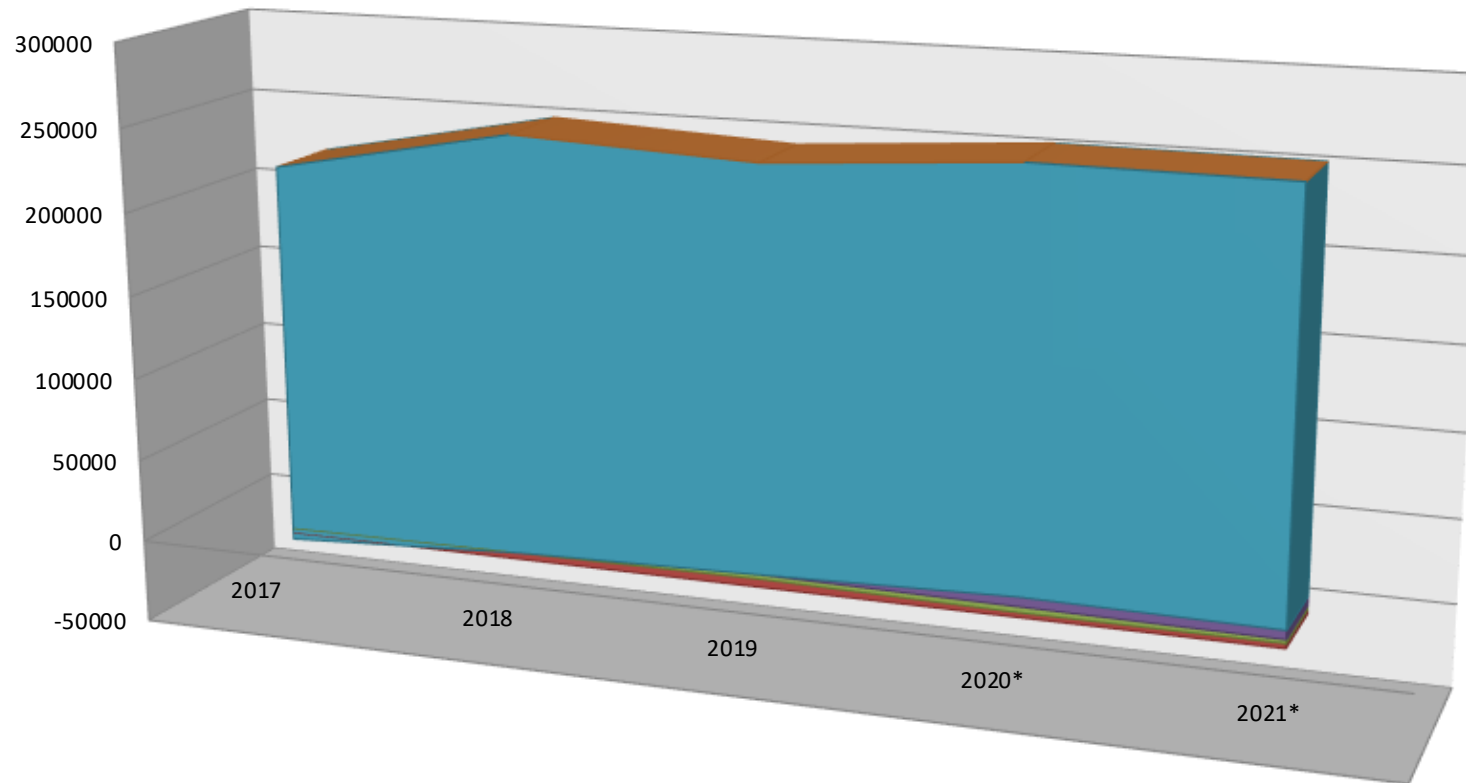
RESULTATRÄKNING 2021

	Fastställd budget	Styrelsens förslag	Nämndernas förslag
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	156 500,00	156 500,00	156 500,00
Avgiftsintäkter	144 320,00	144 320,00	144 320,00
Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	204 824,16	204 824,16	204 824,16
Verksamhetsintäkter	507 144,16	507 144,16	507 144,16
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader	-1 646 525,87	-1 646 525,87	-1 628 710,63
Löner och arvoden	-1 362 870,50	-1 362 870,50	-1 348 155,50
Lönebikostnader	-283 655,37	-283 655,37	-280 555,13
Pensionskostnader	-231 748,74	-231 748,74	-229 239,74
Övriga lönebikostnader	-51 906,63	-51 906,63	-51 315,39
Köp av tjänster	-1 343 299,92	-1 360 062,53	-1 359 763,53
Material, förnödenheter och varor	-301 340,00	-301 340,00	-301 340,00
Understöd	-102 670,00	-102 670,00	-102 670,00
Övriga verksamhetskostnader	-6 805,00	-6 805,00	-6 805,00
Verksamhetskostnader	-3 400 640,79	-3 417 403,40	-3 399 289,16
Verksamhetsbidrag	-2 893 496,63	-2 910 259,24	-2 892 145,00
Skatteinkomster	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00
Landskapsandelar	1 573 945,73	1 573 945,73	1 573 945,73
Finansiella intäkter och kostnader	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00
Årsbidrag	-130 600,90	-147 363,51	-129 249,27
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-193 559,94	-193 559,94	-193 559,94
Nedskrivningar			
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Räkenskapsperiodens resultat	-324 160,84	-340 923,45	-322 809,21
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskrivn.diff			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserver			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av fonder			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-324 160,84	-340 923,45	-322 809,21

Fördelning av interna hyror och tjänster

Kalender	2020		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadställen med nr	C10 DRIFSTHUSHÅLLNING		
Kostnadsslag	Intern		
		2019	2020
	Värden		2021
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Fastställd budget (år + 1)
☐ VÅRDÖ KOMMUN		-,00	,00
☐ DRIFSTHUSHÅLLNING		-,00	,00
☒ ALLMÄN ADMINISTRATION	176 572,10	180 974,27	181 743,83
☐ SOCIALFÖRVALTNING	-250 892,75	-253 745,08	-253 384,05
☐ SOCIALNÄMNDEN	6 206,01	-7 813,50	-7 851,29
☒ SOCIALNÄMNDEN	-6 567,43	-6 698,77	-6 736,12
☒ SOCIALFÖRVALTNING	12 773,44	-1 114,73	-1 115,17
☐ BARNOMSORG	-110 376,94	-110 694,35	-110 425,41
☒ DAGHEMMET	-110 376,94	-110 694,35	-110 425,41
☐ ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	-7 721,92		
☒ BARNSKYDD	-7 721,92		
☒ ÅLDRIKSVÅRD	-127 095,85	-129 375,88	-129 223,25
☐ ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRIKAR OCH HANDIKAPPADE	-9 040,79	-2 930,68	-2 942,05
☒ NÄRSTÅENDEVÅRD	-4 407,64		
☒ FÄRDTJÄNST HSL		-2 930,68	-2 942,05
☒ Annan serv. för åldr. o handik.	-4 633,15		
☐ ÖVRIG SOCIALVÅRD	-2 863,26	-2 930,67	-2 942,05
☒ UTKOMSTSTÖD	-1 908,84	-1 953,78	-1 961,37
☒ FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD	-954,42	-976,89	-980,68
☒ UNDERVISNING OCH KULTUR	-169 941,87	-174 395,92	-174 374,39
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	-9 853,25	-9 911,16	-10 044,42
☒ BYGGNADSTILLSYN	-3 104,35	-3 112,17	-3 141,59
☒ AVFALLSHANTERING	-83,66	-84,00	-86,00
☒ BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-3 438,58	-3 435,78	-3 509,37
☒ TRAFIKLEDER	-3 226,66	-3 279,21	-3 307,46
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	347 351,76	351 351,01	350 729,86
☒ FRÅMJANDE AV NÄRINGSLIVET	-9 353,31	-9 573,54	-9 610,70
☒ INTERN SERVICE	356 705,07	360 924,55	360 340,56
☐ AFFÄRSVERKSAMHET	-93 235,99	-94 273,12	-94 670,83
☒ VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-30 099,81	-30 914,34	-30 956,55
☒ HAMNVERKSAMHET	-2 808,50	-2 712,00	-2 838,00
☒ UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	-60 327,68	-60 646,78	-60 876,28
Totalsumma	-,00	,00	,00

C100 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2017-2021



	2017	2018	2019	2020*	2021*
106 Wårdö Info					
105 Kansli	228199	248926,12	238638,29	244223	245171
104 Kommunstyrelsen				5607	5275
103 Kommunfullmäktige	-6744,34		2609,3	3440	2280
102 Revision	2785,74	3873,64	4830,79	2840	2838
101 Val	0	-69,85			0

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C100 ALLMÄN	ADMINISTRATION

Radetiketter	2019		2020		2021	
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-263 695,02	-255 510,00	-241 225,06	-254 864,00	-646,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 229,55	6 230,00	5 102,75	3 620,00	2610,00	
A3120 Försäljningsintäkter	4 664,92	5 200,00	2 150,65	2 500,00	2700,00	
A3170 Avgiftsintäkter	1 235,07	730,00	2 952,10	820,00	-90,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	329,56	300,00		300,00	0,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-276 335,31	-262 240,00	-246 832,96	-258 984,00	-3256,00	
A4110 Personalkostnader	-158 803,54	-161 198,00	-141 510,41	-159 614,00	-1584,00	
A4170 Köp av tjänster	-46 975,51	-60 842,00	-64 913,18	-59 370,00	-1472,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-23 076,72	-25 200,00	-29 033,61	-25 000,00	-200,00	
A4230 Understöd	-43 395,86	-15 000,00	-11 375,01	-15 000,00	0,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 083,68		-75		0,00	
A5110 STATSANDELAR	5 747,74				0,00	
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	663,00	500,00	505,15	500,00	0,00	
Totalsumma	-263 695,02	-255 510,00	-241 225,06	-254 864,00	-646,00	

Organ	Allmän förvaltning
Resultatområde	C100
Resultatansvariga	101 Val - Valnämndens ordförande 102 Revision - Revisorernas ordförande/kommundirektören 103 KFG - 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 2021.

102 REVISION

Revision av 2020 års verksamhet och räkenskaper, beräknad till högst två dagar.

103 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige, 6 möten under år 2021.

104 KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen, 10 möten under år 2021.

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.

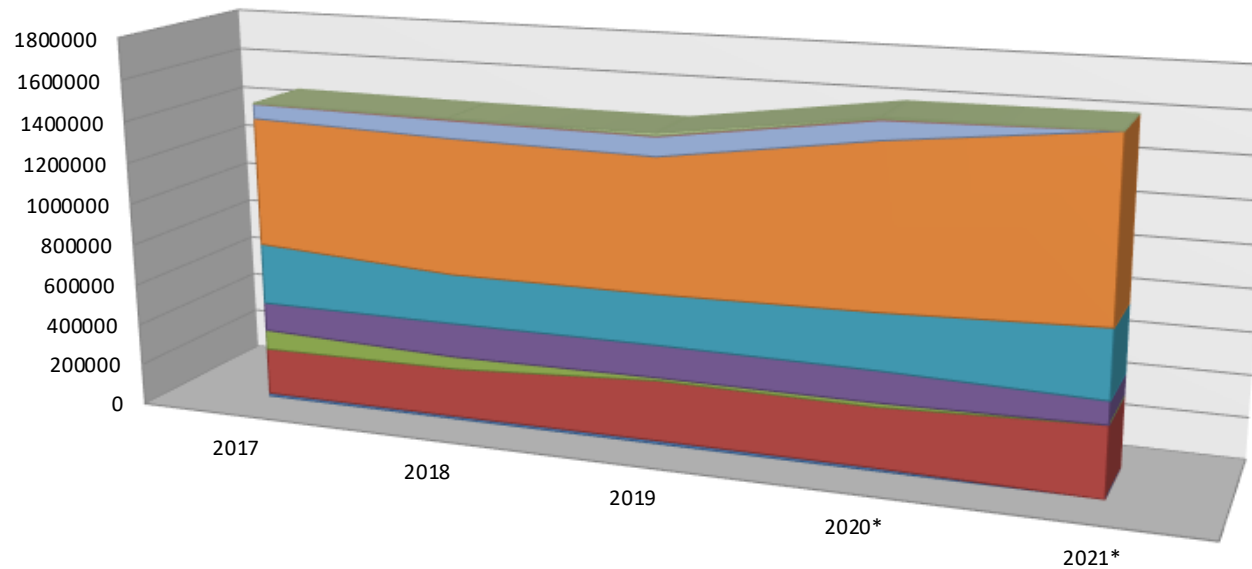
106 WÅRDÖ INFO

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 2017-2021



	2017	2018	2019	2020*	2021*
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	2562,99	2473,65	12246,03	7300	0
C245 MISSBRUKARVÅRD	1370,9	7489,05	4008	6450	0
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE	70020,72	84645,08	90969,17	88416	0
C235 ÅLDRINGSVÅRD	618428,24	650833,64	636208,92	763416	840026,18
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	296958,45	240429,01	241164,65	265765	323621
C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM	138688,08	164591,7	155311,23	149071	108000
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	96294,67	59710,5	14564,6	20106	0
C205 BARNOMSORG	227956,37	237210,11	290059,56	284828,56	337445,31
C201 SOCIALNÄMNDEN	16549,42	14960,22	17601,73	15356	0

C201 SOCIALNÄMNDEN

UTGÅR I OCH MED ATT KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST STARTAR UPP 1.1.2021

2251 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2251 KOMMUNERNAS SOC	f.d. Ålands omsorgsförbund kf

2019

2020

Radetiketter	Värden		Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget			
☒ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-241 164,65	-265 765,00	-248 989,21	-323 621,00	57 856,00
☒ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 747,88	6 000,00	5 747,88		6 000,00
☒ A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 747,88		6 000,00
☒ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-246 912,53	-271 765,00	-254 737,09	-323 621,00	51 856,00
☒ A4170 Köp av tjänster	-246 912,53	-271 765,00	-254 737,09	-323 621,00	51 856,00
Totalsumma	-241 164,65	-265 765,00	-248 989,21	-323 621,00	57 856,00

C205 BARNOMSORG

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	2019		2020		2021	
	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-290 059,56	-284 828,56	-274 274,87	-337 445,31	52 616,75	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 793,35	22 500,00	19 132,64	21 500,00	1 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter	5 517,76	9 000,00	5 473,23		9 000,00	
A3170 Avgiftsintäkter	16 275,59	13 500,00	13 659,41	21 500,00	-8 000,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-303 903,46	-297 967,32	-294 469,06	-349 584,07	51 616,75	
A4110 Personalkostnader	-196 614,83	-194 086,00	-186 189,26	-213 676,54	19 590,54	
A4170 Köp av tjänster	-26 480,53	-29 461,32	-29 263,56	-45 077,53	15 616,21	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 634,15	-5 820,00	-5 389,63	-8 360,00	2 540,00	
A4230 Understöd	-74 173,95	-68 600,00	-73 626,61	-82 470,00	13 870,00	
A5110 STATSANDELAR	1 411,79		1 061,55			
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24		-9 361,24		
Totalsumma	-290 059,56	-284 828,56	-274 274,87	-337 445,31	52 616,75	

Organ	Barnomsorgen
Resultatområde	C205
Delområden	2051 Daghem 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	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	6	5	8	3	7	3

Antal barn som behöver/har behövt barnomsorg vid Solbacken. Siffrorna är medeltal av vår- och hösttermin	2023	2022	2021	2020	2019
Barn över tre år	18	18	17	13	13
Barn under tre år	2	2	3	1	1
Summa	20	20	20	14	14

Personal

Personalstyrka	2020
Daghemsföreståndare/Barntädgårdslärare	100 %
Barntädgårdslärare	100 %
Barnskötare	200 %
Barnskötare i fritidshem	47 %
Summa	447 %

Förändring och motivering

Personalbehovet uppskattas till 4,47 personer för 2021 och är högre än förut.

Personalstyrkan för fritidshemsverksamheten (C345, övrig undervisningsverksamhet), uppskattas till cirka 47 %. Antal barn i fritidshemsverksamhet är flera och barnomsorgen och fritidshemsverksamheten hålls separerade på grund av covid-19 i mån och möjlighet

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.

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

I budget 2021 finns ett digitalt närvarosystem för barnomsorgen budgeterat.

Större kostnader som kan påverka budgeten

Småbarnssidans toalett behöver förnyad duschhörna. Detta läsår är fritidshemmet på den sidan och vi avvaktar med ärendet. Ny och förstorad altan finns också med i ekonomiplanen. Detta belastar fastighetsskötseln.

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

2020	2019	2018	2017	2016	2015
6	5	8	3	7	3

16 familjer beräknas använda hemvårdsstöd 2021, därav högre summa än tidigare.

C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

UTGÅR I OCH MED ATT KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST STARTAR UPP 1.1.2021

C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD	ÅLDRINGSHEM

	2019	2020		2021	
	Värden				
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-155 311,23	-149 071,00	-116 730,36	-108 000,00	-41 071,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			873,20		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			873,20		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-155 311,23	-149 071,00	-117 603,56	-108 000,00	-41 071,00
A4170 Köp av tjänster	-155 311,23	-149 071,00	-117 603,56	-108 000,00	-41 071,00
Totalsumma	-155 311,23	-149 071,00	-116 730,36	-108 000,00	-41 071,00

Organ Anstaltsvård
 Resultatområde C220
 Delområden 2202
 Resultatansvarig Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Resultatområde omfattar Oasen enligt:

LL om Socialvård (2020:10)

Äldrelag för Åland (2020:9)

Kostnaderna för intuitionsvård på Oasen är budgeterade enligt att Vårdö har en tillsvidare plats för klienter som behöver institutionsvård. Samt att det budgeteras för 6 månader för behov av rehabilitering eller medicinska utredningar. Sammanlagt 1,5 plats i budget för 2021.

I och med att ÅHS stängt ner sin geriatriska avdelning, är det från Oasen som Vårdö är hänvisad att köpa utrednings- och rehabiliteringsplatser 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

UTGÅR I OCH MED ATT KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST STARTAR UPP 1.1.2021

C235 HEMSERVICE

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C235 ÄLDNINGSVÅRD	

Radetiketter	2019		2020		2021	
	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-636 208,92	-763 416,00	-677 964,92	-840 026,18	76 610,18	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89 179,84	56 500,00	67 689,88	60 500,00	-4 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter	15 770,69	15 000,00	11 762,53	15 000,00		
A3170 Avgiftsintäkter	73 373,15	41 500,00	54 988,61	45 500,00	-4 000,00	
A3240 Understöd och bidrag	36,00					
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			938,74			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-725 388,76	-819 916,00	-745 654,80	-900 526,18	80 610,18	
A4110 Personalkostnader	-662 439,04	-705 837,00	-643 000,52	-727 105,18	21 268,18	
A4170 Köp av tjänster	-57 254,90	-95 779,00	-94 263,78	-154 721,00	58 942,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 694,82	-14 700,00	-7 469,57	-15 100,00	400,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-3 600,00	-920,93	-3 600,00		
Totalsumma	-636 208,92	-763 416,00	-677 964,92	-840 026,18	76 610,18	

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 LL om Socialvård (2020:10) och Äldrelag för Åland (2020:9).

Omfattning och verksamhet

Strömsgårdens serviceboende är avsedd i första hand för personer som lyfter ålders- eller invalidpension. Vårdpersonalen är anställd av Omsorgsnämnden och arbetar i servicehuset och inom hemtjänsten på fältet. Servicehuset klassas som effektiviserat serviceboende med vårdpersonal 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 80 -100 % av heltid beroende på vad kommunstyrelsen beslutar inför 2021 samt sammanlagt 9,72 heltidsanställd vårdpersonal. Det vill säga:

5 närvårdare à 100 % av heltid

2 närvårdare à 81 % av heltid

3 närvårdare à 80 % av heltid

1 närvårdare à 70 % extra behov på grund av ökat vårdbehov.
En lokalvårdare à 32,5 % som ingår i hemservicebemanningen.

Personal	Budget 2021	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Äldreomsorgsledare	80-100 %	61 %+39 %	61 % +39 %	61 % + 39 %
Närvårdare	972 %	1 010 %	910 %	943 %
Lokalvårdare	32,5%	32,5%	32,5 %	32,5

Nyckeltal

Hemservice	Budget 2021	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Hushåll totalt	25	25	27	22
Boende på Strömmsgården	17	17	18	17

Vårdkostnad	Budget 2021	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Vårddygn Strömmsgården	6 200	6 200	4 948	4 570
Kostnad per vårddygn	130,70	102,43	124,34	172,99
Debiterade timmar	5 600	5 600	1 930	1 471,25
Kostnad/debiterad timme		122,78	318,78	537,37
Intäkt/debiterade timmar		9,37	46,20	35,89

Förändringar jämfört med tidigare år

Personalkostnaderna under 2021 påverkas till största del av avtalsenliga löneökningar. ÄOL utökas från 61 % till 80-100 % beroende på Kommunstyrelsens kommande beslut. En NV 61 % utökas till 80 %. Absolut minimum vårdpersonalstyrka är 10 närvårdare. Införande samt utbildning av någon form av digital journalföring planeras för 2021. Leasingkostnader för en servicebil till hemtjänsten som inskaffades 2020 finns med. 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 på Strömmsgården under årets första månader, baserat på dagsläget.

A4180 Köp av Kundtjänster/4310 Av kommuner/4330 Av övriga

Under 2019 och slutet av 2020 har Vårdö kommun köpt ESB- plats från såväl annan kommun som från privat aktör, vilket fortsätter under 2021 i mån av behov.

4340/2351 Kontors- bank och experttjänster

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

4370/2351 Försäkring till servicebilen

4410/2351 Inkvarterings- och måltidstjänster

För att bjuda anställda på traktering vid den årliga planeringsdagen.

4420/2351 Rese- och transporttjänster

En sänkning pga. att kommunen skaffar servicebil till hemtjänsten, och därmed behöver inte personalen använda privat bil i samma utsträckning. Samt ett belopp som täcker kostnaden för transport till det årliga julbordet för klienterna.

4430/2352 Här finns även upptaget medel för närståendevårdarnas rekreation vilket från 2018 är lagstadgat.

4440/2351 Utbildnings- och kulturtjänster

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

4470/2351 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 utökats för att säkerställa att kommunen kan respondera på trygghetslarm dygnet runt. Budgeteras för underhåll av servicebil. Budgeteras även för årligt underhåll och reparationer av verksamhetens hjälpmedel.

4510/2351 Litteratur

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

4520/2351 Livsmedel

Budgeteras för inköp av bingovinster, speciella råvaror till våra temaevenemang, såsom surströmmingsfest, kräftskiva och övriga evenemang som inte ingår i Centralkökets budget. Här finns även medel för nämndens uppvaktningar av personal som fyller jämna år.

4530/2351 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.

4560/2351

Budgeteras för bränsle till servicebilen

4580/2351 Inventarier

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

1-2 duschpallar. 1 Turner, används vid förflyttning av klienter med gångsvårigheter.

Ergonomisk stol för personal vid tex matning av klienter.

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

4600/2351 Övrigt material

Oförändrad budget för pedagogiskt material riktat till klienterna. Här budgeteras även för inköp av gåvor till de anställda som fyller jämna år under 2021. Samt till blombukett att uppvakta de boende med på deras födelsedag. Blommor/säsongsprydnader till husets ute- och inne miljöer.

4610 Dataprogram

Under 2020-2021 införs någon form av digital journalföring/klienthandlingar. Dels webb-baserad och dels mobilversion.

2352 NÄRSTÅENDEVÅRD

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2019		2020		2021	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-19 948,25	-42 479,00	-12 837,34	-16 063,25	-26 415,75		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 948,25	-42 479,00	-12 837,34	-16 063,25	-26 415,75		
A4110 Personalkostnader	-19 948,25	-20 000,00	-12 837,34	-15 563,25	-4436,75		
A4170 Köp av tjänster		-22 479,00		-500,00	-21979		
Totalsumma	-19 948,25	-42 479,00	-12 837,34	-16 063,25	-26 415,75		

Ansvarigt organ: Omsorgsnämnden

Ansvarig tjänsteman: Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens närståendevård i enlighet med:

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

Anslaget avser närståendevård för vårdtagare 65 +.

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

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

Målsättning

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

Omsorgsnämnden följer med samhällsutvecklingen och anpassar verksamheten i enlighet med eventuella lagändringar och uppkomna behov.

Verksamhetsmål 2021

Lagstadgad service sköts.

Kostnaderna för närståendevård under 2021 budgeteras något lägre än 2020.

Service för äldre	Budget 2021	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Närståendevård	2,5	4	5	4
Färdtjänst enligt SVF	-	20	20	20 *
Antal beviljade	-	-		20

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

**Färdtjänst enligt SVF övergår från och med 1.1.2021 till Kommunernas Socialtjänst

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE

UTGÅR, I OCH MED ATT KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST STARTAR UPP 1.1.2021

C245 MISSBRUKARVÅRD

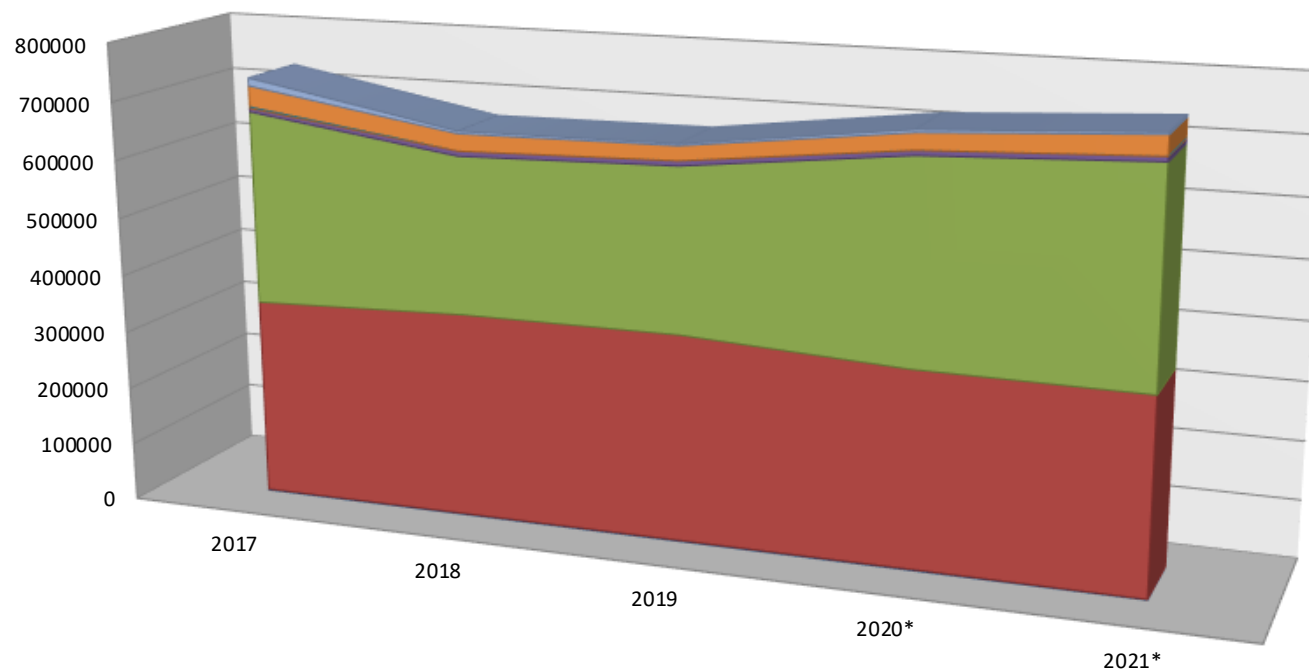
UTGÅR I OCH MED ATT KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST STARTAR UPP 1.1.2021

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

UTGÅR I OCH MED ATT KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST STARTAR UPP 1.1.2021

C300 UTBILDNING OCH KULTUR

C300 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2017-2021



	2017	2018	2019	2020*	2021*
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	13428,67	4269,52	3195,25	4803,83	3543,83
C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	38483,77	29034,58	24465,02	27453	33141,21
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-2550,18				
C325 MEDBORGARINSTITUT	8707,56	8672,4	8235,6	8273,18	8300
3052 HÖGSTADIUM	332730,25	270062	279361,28	341843,96	360878,39
C3051 LÅGSTADIUM	340748,21	352854,56	353592,51	333901,16	331879,28
C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	2478,26	2448,62	2603,1	2645	1860

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING O	KULTUR

Radetiketter	Värden				
	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-669 404,98	-716 985,13	-669 089,30	-735 137,71	18 152,58
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 737,96	9 630,00	3 931,58	7 200,00	2 430,00
A3120 Försäljningsintäkter		5 000,00			5 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	2 457,94	2 930,00	1 455,82	5 500,00	-2 570,00
A3240 Understöd och bidrag	2 000,00	1 500,00	1 850,00	1 500,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	280,02	200,00	625,76	200,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-673 950,37	-738 913,83	-697 195,47	-780 419,88	41 506,05
A4110 Personalkostnader	-299 028,78	-308 741,69	-307 081,85	-325 276,49	16 534,80
A4170 Köp av tjänster	-346 169,48	-401 192,14	-364 879,40	-424 363,39	23 171,25
A4200 Material, förnödenheter och varor	-23 774,42	-25 330,00	-22 226,94	-28 580,00	3 250,00
A4230 Understöd	-360,00				
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 617,69	-3 650,00	-3 007,28	-2 200,00	-1 450,00
A5110 STATSANDELAR	11 888,30	24 629,00	24 174,59	50 413,00	-25 784,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 080,87	-12 330,30		-12 330,83	,53
A7110 Avskrivningar enligt plan	-12 080,87	-12 330,30		-12 330,83	,53
Totalsumma	-669 404,98	-716 985,13	-669 089,30	-735 137,71	18 152,58

C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNING- O	KULTURFÖRVALTNING

Radetiketter	Värden	2019		2020		2021	
		Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-2 603,10	-2 645,00	-1 525,60	-1 860,00	-785,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 603,10	-2 645,00	-1 525,60	-1 860,00	-785,00	
A4110 Personalkostnader		-1 058,13	-1 245,00	-1 164,33	-1 260,00	15,00	
A4170 Köp av tjänster		-1 544,97	-1 400,00	-361,27	-600,00	-800,00	
Totalsumma		-2 603,10	-2 645,00	-1 525,60	-1 860,00	-785,00	

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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	2019		2020		2021	
	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-632 953,79	-675 745,12	-635 021,94	-692 757,67	17 012,55	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	780,02	5 200,00	646,50	200,00	5 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter		5 000,00			5 000,00	
A3240 Understöd och bidrag	500,00		600,00			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	280,02	200,00	46,50	200,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-636 395,64	-696 347,65	-659 843,03	-734 143,67	37 796,02	
A4110 Personalkostnader	-281 957,10	-289 003,69	-289 195,87	-300 745,28	11 741,59	
A4170 Köp av tjänster	-334 801,80	-386 593,96	-353 784,82	-411 898,39	25 304,43	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 019,05	-17 100,00	-13 855,06	-19 300,00	2 200,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 617,69	-3 650,00	-3 007,28	-2 200,00	-1 450,00	
A5110 STATSANDELAR	11 888,30	24 629,00	24 174,59	50 413,00	-25 784,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 226,47	-9 226,47		-9 227,00	,53	
Totalsumma	-632 953,79	-675 745,12	-635 021,94	-692 757,67	17 012,55	

Organ	Skol- och bildningsnämnden	
Resultatområde	C305	
Delområden	3051 Vårdö grundskola	
	3052 Högstadiet	
Resultatansvarig	Vårdö grundskola	Skolföreståndaren
	Högstadiet	Skoldirektören

3051 VÄRDÖ GRUNDSKOLA

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM	

Radetiketter	2019		2020		2021	
	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2019-2020	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-353 592,51	-333 901,16	-321 272,44	-331 879,28	-2 021,88	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	780,02	5 200,00	646,50	200,00	5 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter		5 000,00			5 000,00	
A3240 Understöd och bidrag	500,00		600,00			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	280,02	200,00	46,50	200,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-357 034,36	-354 503,69	-346 093,53	-373 265,28	18 761,59	
A4110 Personalkostnader	-281 957,10	-289 003,69	-289 195,87	-300 745,28	11 741,59	
A4170 Köp av tjänster	-55 440,52	-44 750,00	-40 035,32	-51 020,00	6 270,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 019,05	-17 100,00	-13 855,06	-19 300,00	2 200,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 617,69	-3 650,00	-3 007,28	-2 200,00	-1 450,00	
A5110 STATSANDELAR	11 888,30	24 629,00	24 174,59	50 413,00	-25 784,00	
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	11 888,30	24 629,00	24 174,59	50 413,00	-25 784,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 226,47	-9 226,47		-9 227,00	,53	
Totalsumma	-353 592,51	-333 901,16	-321 272,44	-331 879,28	-2 021,88	

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

Mål 2021

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

En del inventarier är väldigt slitna. Förnyelse behöver göras.

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

Delta i Skolmusik i Jakobstad.

Motivering till avvikelser

Vårdö skola fick flera nya elever med annat modersmål i augusti 2020. Behovet av 15 vt förberedelseundervisning under läsåret 2020-2021 uppstod. 86 % av kostnaderna fås som stöd från Lr ännu våren 2021.

Inkvarterings- och måltidstjänster är fortsättningsvis ganska väl tilltagna eftersom skolan ämnar delta i Skolmusik i Jakobstad maj 2021 samt att åk 5-6 åker på lägerskola våren 2021. Dessa aktiviteter blev inställda under 2020 pga. Corona-pandemin.

Rese och transporttjänster ökar. Detta beror dels på att pengar för att delta i Skolmusik i Jakobstad finns medräknat, dels för att skolan hade en ovanligt billig skolskjuts under hösten 2019 och våren 2020 i och med att en skjutslinje kunde strykas helt. Ytterligare en skjutslinje föll bort de flesta veckor i och med Starka barn. Eleverna åkte då hem med VL-buss som är ett billigare färdmedel.

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

Personal

	2021-2022	2020-2021	2019-2020
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)
Timlärare, förberedelseundervisning	0,63 (15 vt)	0,63 (15 vt)	-
Assistent	23,2%	23,2%	64,5%
Assistent	38,7%	38,7%	-
Lärartimmar	97	97	82
Tjänster totalt	5,04	5,04	4,44
Stödundervisning i svenska som andraspråk	25 vt	25 vt	10 vt

Timresurs

	2021-2022	2020-2021	2019-2020
Elevantal	25	28	25
Timresurs*	80	80	80
Timresurs/elev	3,33	2,86	3,33

*Exklusive stödundervisning i svenska som andraspråk

Kostnad per elev	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019
Kostnad/elev externt. exkl. avskrivningar		19072	14806

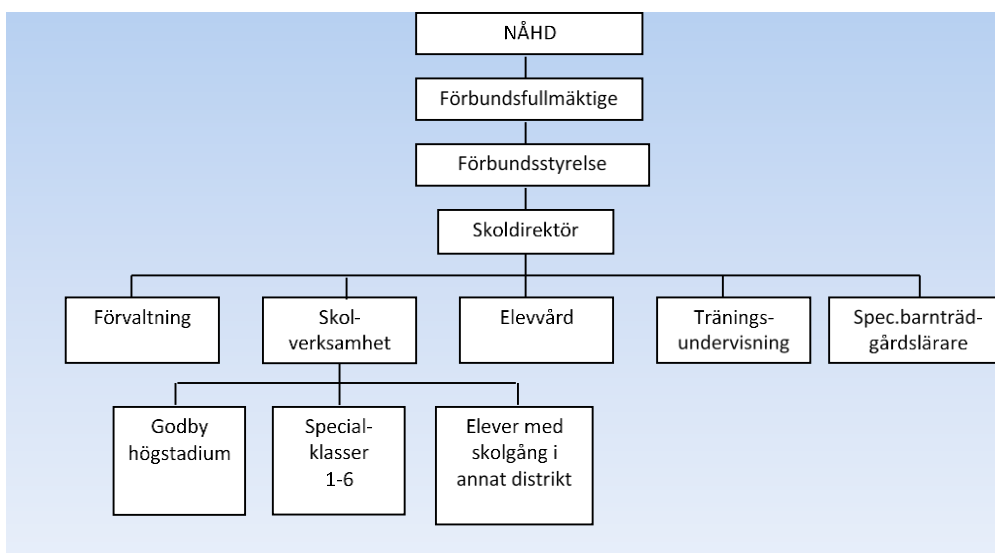
3052 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	

	2019	2020	2021
Värden			
Radetiketter	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa Fastställd budget (år + 1) 2019-2020
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-279 361,28	-341 843,96	-313 749,50
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-279 361,28	-341 843,96	-313 749,50
▣ A4170 Köp av tjänster	-279 361,28	-341 843,96	-313 749,50
Totalsumma	-279 361,28	-341 843,96	-313 749,50

Verksamhet

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiesdistrikt (NÅHD) består av medlemskommuner-
na Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö



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

Kommunförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar

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

Nyckeltal

Jämförelse utfall 2019, rambudget 2020 och 2021

Kommunandel	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring € 2021/2019	Förändring % 2021/2019	Förändring % 2021/2020
Vårdö	176 836	245 534	296 200	119 363	67,5%	20,63%
Totalt	3 487 460	3 904 485	3 868 689	381 229	10,9%	-0,92%

Medlemskommunens betalningsratfördelning

	Andel elever GHS	GHS	Förvalt- ning	Elevvård NÅHD	Andel elever ls spec	Ls spec	Rambudget NÅHD 2021
Vårdö	7,9%	255 752,03	27 535,96	12 911,75	0,0 %	0,00	296 199,75
Totalt	100,0%	3 244 012,62	315 882,68	195 520,81	100,0 %	113 273,02	3 868 689,14

	Tränings- undervisning	Speciallärare, barnomsorg	Elev i annat distrikt (högstadiееlev)	Totalt
Vårdö	53 160,00	6 792,53	14 000,00	370 152,27
Totalt	398 701,00	91 019,85	63 000,00	4 414 409,99

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUTET	

Radetiketter	Värden Bokslut (år -1)	2019		2020		2021	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 235,60	-8 273,18	-7 883,92	-8 300,00	26,82		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 235,60	-8 273,18	-7 883,92	-8 300,00	26,82		
A4170 Köp av tjänster	-8 235,60	-8 273,18	-7 802,75	-8 300,00	26,82		
A4200 Material, förnödenheter och varor			-81,17				
Totalsumma	-8 235,60	-8 273,18	-7 883,92	-8 300,00	26,82		

Organ Medborgarinstitutet
 Resultatområde C325
 Resultatansvarig Medis kontaktperson

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar Medis i Vårdö, som ordnar kurser i första hand för lokalbefolkningen. Vårdöborna har också möjlighet att delta i Mediskurser som anordnas utanför Vårdö.

Målsättning

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

Motiveringar

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

Kursplanen fastställs terminsvis, vilket innebär att vårterminen 2021 fastställs på senhösten 2020 och höstterminen 2021 planeras och fastställs under våren. Det totala antalet kurstimmar torde, under 2021, röra sig om totalt ca 120 kurstimmar.

C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVERSAMHET

Kalender	2020				
Budgetdel	Normal dri				
Kostnadsslag	Extern				
Kostnadställen med nr	C345 ÖVR	UNDERSVNINGSFÖRVALTNING			
	2019	2020		2021	
	Värden				
Radetiketter	Bokslut (år -1	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 047,78	1 935,00	1 191,53	4 465,00	-2 530,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 457,94	2 930,00	1 455,82	5 500,00	-2 570,00
A3170 Avgiftsintäkter	2 457,94	2 930,00	1 455,82	5 500,00	-2 570,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-410,16	-995,00	-264,29	-1 035,00	40,00
A4170 Köp av tjänster	-65,62	-685,00	-36,62	-685,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-344,54	-310,00	-227,67	-350,00	40,00
Totalsumma	2 047,78	1 935,00	1 191,53	4 465,00	-2 530,00
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

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

Höst 2020: 3 elever på heltid och 5 elever på deltid. Höst 2019: 2 heltid och 2 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 2021 är upplagd enligt att fritidshemshemmet är placerat i daghemmet men har separat verksamhet.

Fritidshemmets personal finns under barnomsorgens personalkostnader och är uppskattad till 47 %.

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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

	2019	2020	2021		
	Värden				
Radetiketter	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-24 465,02	-27 453,00	-26 563,58	-33 141,21	5 688,21
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 465,02	-27 453,00	-26 563,58	-33 141,21	5 688,21
A4110 Personalkostnader	-14 884,06	-17 743,00	-16 049,33	-22 331,21	4 588,21
A4170 Köp av tjänster	-1 170,13	-1 790,00	-2 451,21	-1 880,00	90,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 410,83	-7 920,00	-8 063,04	-8 930,00	1 010,00
Totalsumma	-24 465,02	-27 453,00	-26 563,58	-33 141,21	5 688,21

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

Verksamhet och omfattning

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

Målsättning

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

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

Då kommunbiblioteket även fungerar som skolbibliotek är det av största vikt att erbjuda riktat program och aktiviteter för barn för att arbeta med läslusten. Till skoleleverna finns det och planeras in till 2021 bokprat (en gång/vecka), textproduktiva workshoppar, olika läsprojekt samt föredrag i samband med utställningar. Vårdödagen ska uppmärksammas och kura gryning ordnas tillsammans med Hem och skola.

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

Motiveringar

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

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

3502 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

Allmän kulturverksamhet införlivades 2014 i resultatområdet 3501 Bibliotek.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kulturella aktiviteter samt understöd för lokal kulturverksamhet.

Målsättning

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

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

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

Biblioteket, dvs. bibliotekarien, har i samarbete med Vårdö kulturstiftelse, planerat inventera en stor samling av träskulpturer av Runar Salminen (1912-1989), som Vårdö kommun köpte in när Salminen avled. Samlingen finns i Strömmsgårdens källare och har varit där sen 2012, efter den varit utställd i Mariehamns Konstmuseum. När inventeringen är gjord ska Vårdö bibliotek ställa ut delar av samlingen, en utställning som väcker intresse runt hela Åland. Även Wikens vänner r.f. har planer för varierande sommarutställningar i Hamnmagasinet sommaren 2021 och därefter. Biblioteket ska i fortsättningen aktivt byta ut skulpturer som visas i bibliotekets montrar.

Motiveringar

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

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

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

Notis om årets 2020 budget

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

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

Lasse Eriksson hamnade att använda sin egen försäkring och det beslutades att biblioteket står för hans självrisk (4370: försäkringar, 265 €). Biblioteket måste även köpa in vitrinskåp (2 st begagnade vitrinskåp: 4580: inventarier, á 300 €, totalt 600€). Därav överstigning i budgeten.

C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT O	FRILUFTSLIV

Radetiketter	Värden				
	Bokslut (år -1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 195,25	-4 803,83	714,21	-3 543,83	-1 260,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 500,00	1 500,00	1 829,26	1 500,00	
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			579,26		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 840,85	-3 200,00	-1 115,05	-1 940,00	-1 260,00
A4110 Personalkostnader	-1 129,49	-750,00	-672,32	-940,00	190,00
A4170 Köp av tjänster	-351,36	-2 450,00	-442,73	-1 000,00	-1 450,00
A4230 Understöd	-360,00				
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 854,40	-3 103,83		-3 103,83	
Totalsumma	-3 195,25	-4 803,83	714,21	-3 543,83	-1 260,00

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 2021 budgeteras för en fritidsledare som håller i Starka barn för åk 1-2 en gång per vecka (bidrag fås från Ålands idrott för verksamheten). Om det öppnas en möjlighet att hålla Starka barn i samarbete med Ålands idrott även för de äldre eleverna så finns utrymme till även detta i budgeten. Kommunen står för mellanmål samt hemtransport efter aktiviteten. För Starka barn-verksamheten erhåller kommunen ett stöd om 750€ per termin och aktivitet. Vårdö kommer att köpa tjänster av Finström så att Vårdöeleverna kan delta i Fritidsledarna på Ålands aktiviteter.

Förändring jämfört med tidigare år

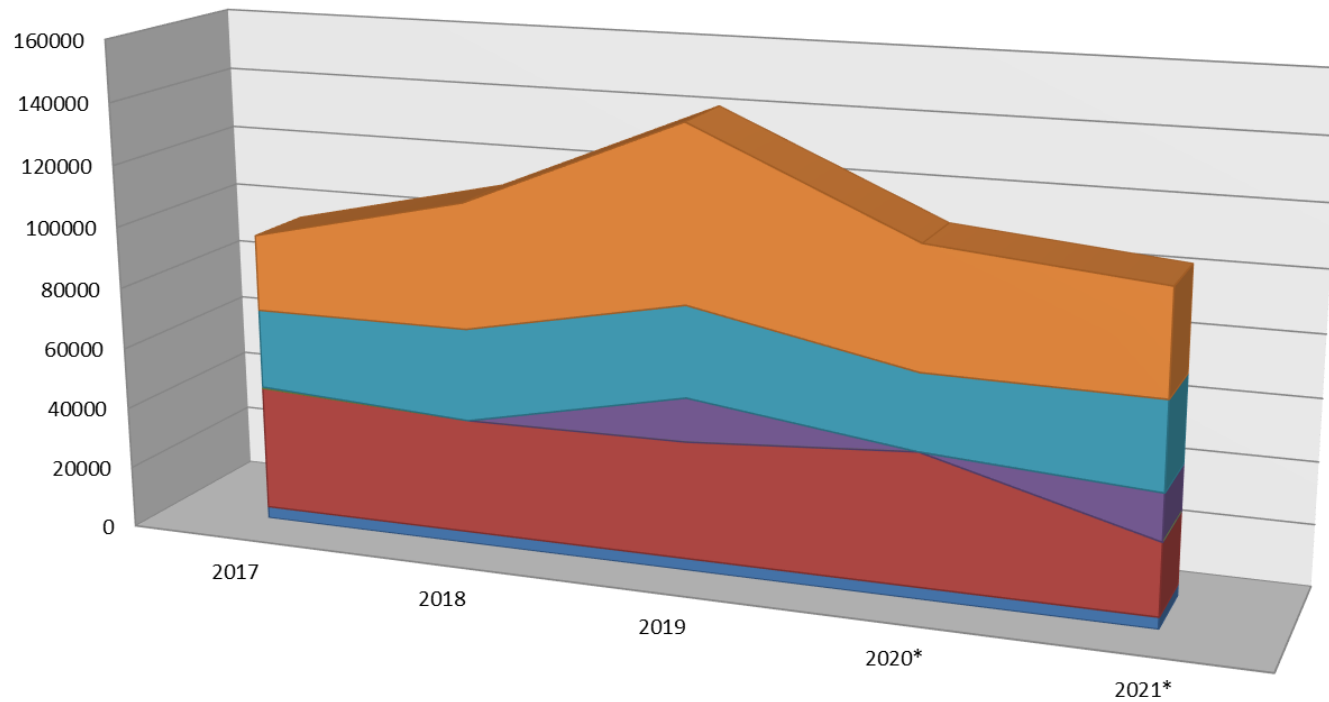
Kreativa kids utgår och därför skapas utrymme för Starka barn även för de äldre eleverna i budgeten för 2021.

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 2017-2021



	2017	2018	2019	2020*	2021*
■ C460 TRAFIKLEDER	24719,59	40556,33	56338,74	39120,92	33381,39
■ C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	25845,91	29968,36	29307,1	24553	28170
■ C450 AVFALLSHANTERING			14126,13		15042,8
■ C440 MILJÖVÅRD	439	0	0		0
■ C420 BYGGNADSTILLSYN	40664,23	37235,59	37977,01	42745	23180,22
■ C410 SAMHÄLLSPLANERING	3840,38	3808,21	3808,21	3808,21	3808,21

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden		2019		2020		2021	
	Bokslut (år - 1)		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-141 557,19	-118 977,13	-75 975,27	-103 582,62	-15 394,51		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		86 552,29	91 000,00	88 003,32	89 000,00	2 000,00		
A3120 Försäljningsintäkter		79 825,91	83 000,00	81 402,22	83 000,00			
A3170 Avgiftsintäkter		5 410,00	8 000,00	6 272,00	6 000,00	2 000,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		1 316,38		329,10				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-210 545,80	-194 010,00	-163 978,59	-183 855,02	-10 154,98		
A4110 Personalkostnader		-43 784,02	-51 795,00	-43 062,60	-30 273,02	-21 521,98		
A4170 Köp av tjänster		-148 006,18	-128 010,00	-108 537,11	-136 327,00	8 317,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor		-10 638,39	-8 050,00	-7 905,47	-11 200,00	3 150,00		
A4230 Understöd		-3 500,00	-5 200,00	-3 700,00	-5 200,00			
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-4 617,21	-955,00	-773,41	-855,00	-100,00		
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-17 563,68	-15 967,13		-8 727,60	-7 239,53		
A7110 Avskrivningar enligt plan		-17 563,68	-15 967,13		-8 727,60	-7 239,53		
Totalsumma		-141 557,19	-118 977,13	-75 975,27	-103 582,62	-15 394,51		

C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

	2019	2020	2021
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Bokslut (år - 1)	Summa Fastställd budget (år + 1) 2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 808,21	-3 808,21	2 000,00 -3 808,21
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			2 000,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
Totalsumma	-3 808,21	-3 808,21	2 000,00 -3 808,21

Organ Samhällsplanering
 Resultatområde C410
 Resultatansvarig Byggnadsinspektören

Omfattning

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

Genomförande/motiveringar

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

Målsättning

I samarbete med kommunstyrelsen marknadsföra kvarvarande tomter i bostadsområdena och försöka hitta köpare/inflyttare. Att projektera kommunalteknik för att flera bostads-tomter skall kunna anläggas. Att fastslå en kommunöversikt över Vårdö kommun.

Kommunsöversikten skall ge möjlighet till att utveckla kommunens näringsliv och boende.

C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2020		2021	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 977,01	-42 745,00	-31 520,16	-23 180,22	-19 564,78
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 410,00	8 000,00	6 272,00	6 000,00	2 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 387,01	-50 745,00	-37 792,16	-29 180,22	-21 564,78
A4110 Personalkostnader	-39 458,70	-46 645,00	-36 293,42	-25 430,22	-21 214,78
A4170 Köp av tjänster	-3 847,85	-4 000,00	-1 306,21	-3 600,00	-400,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-80,46	-100,00	-192,53	-150,00	50,00
Totalsumma	-37 977,01	-42 745,00	-31 520,16	-23 180,22	-19 564,78

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 landskapet Åland togs i bruk 1.12.2008 och den senaste ändringen började 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 en del 2020 och på grund av pandemin som pågår i världen kan det tänkas att byggandet även minskar inkommande år.

Byggnadstekniska nämnden planerar att hålla 8 möten 2021.

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. Lönekostnaden 2021 minskar då Fredrik Packalén är vårdledig. Inhyrd personal kommer delvis att behövas.

Kanslissekreteraren jobbar deltid även för byggnadsinspektionen. Lönen belastar centralkansliets budget.

C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

	2019	2020	2021			
Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
	<input type="checkbox"/> Bokslut (år - 1)					
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-14 126,13	-8 750,00	-11 976,25		-15 042,80	6 292,80
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	73 908,26	75 000,00	72 787,62		75 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter	72 591,88	75 000,00	72 458,52		75 000,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 316,38		329,10			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 034,39	-83 750,00	-84 763,87		-90 042,80	6 292,80
A4110 Personalkostnader	-4 325,32	-5 150,00	-6 769,18		-4 842,80	-307,20
A4170 Köp av tjänster	-79 840,69	-76 200,00	-76 145,75		-81 200,00	5 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 148,38	-1 500,00	-1 128,94		-3 200,00	1 700,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-720,00	-900,00	-720,00		-800,00	-100,00
Totalsumma	-14 126,13	-8 750,00	-11 976,25		-15 042,80	6 292,80

Organ Byggnadstekniska nämnden

Resultatområde C450

Resultatansvarig Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

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

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

Kommunens avfallstransportör är Transmar AB och avtalet fortgår hela 2021.

Målsättning

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

Motiveringar

Kostnaderna för 2021 ökar något då indexjusteringar görs och avfallsmängderna tenderar att öka.

C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden	2019		2020		2021	
		Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-56 338,74	-39 120,92	-14 168,86		-33 381,39	-5 739,53
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		7 234,03	8 000,00	6 943,70		8 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter		7 234,03	8 000,00	6 943,70		8 000,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-55 626,36	-39 700,00	-21 112,56		-41 200,00	1 500,00
A4170 Köp av tjänster		-53 078,15	-33 700,00	-19 043,85		-35 200,00	1 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor		-2 548,21	-4 500,00	-2 068,71		-4 500,00	
A4230 Understöd			-1 500,00			-1 500,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-7 946,41	-7 420,92			-181,39	-7 239,53
Totalsumma		-56 338,74	-39 120,92	-14 168,86		-33 381,39	-5 739,53
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-Öjvägen.

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, i Hummelvik, vid Vårdöbron 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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden		2020		2021	
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-56 338,74	-39 120,92	-14 168,86	-33 381,39	-5 739,53	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 234,03	8 000,00	6 943,70	8 000,00		
A3120 Försäljningsintäkter	7 234,03	8 000,00	6 943,70	8 000,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-55 626,36	-39 700,00	-21 112,56	-41 200,00	1 500,00	
A4170 Köp av tjänster	-53 078,15	-33 700,00	-19 043,85	-35 200,00	1 500,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 548,21	-4 500,00	-2 068,71	-4 500,00		
A4230 Understöd		-1 500,00		-1 500,00		
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 946,41	-7 420,92		-181,39	-7 239,53	
Totalsumma	-56 338,74	-39 120,92	-14 168,86	-33 381,39	-5 739,53	
Organ	Brand- och räddningsväsendet					
Resultatområde	C480					
Delområden	4801 Brandväsendet					
	4802 Befolkningsskyddet					
Resultatansvarig	Räddningschefen / Befolkningsskyddsinspektören					

4801 RÄDDNINGSVÄSENDET

Verksamhetsområde

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

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

4802 BEFOLKNINGSSKYDDET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar befolkningsskyddet i kommunen och gemensam verksamhet.

Befolkningsskyddet koordineras av de gemensamma tjänstemännen för räddningsområdet.

I kommunen finns därtill en befolkningsskyddsinstruktör (byggnadsinspektör/kommuntekniker).

Målsättning 2021

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

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

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

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.

Beslut av reviderad servicenivå.

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

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

Förändringar

Vårdö kommuns andel för samarbete beräknas förändra till en del om 3,07 % (3,11%).

I budgetförslagets driftdel har beaktats de nödvändiga anskaffningarna för kommunens avtalsbrandkår för personlig skyddsutrustning, däckbyte på släckningsbilen samt överföring från kommunens avtalsbrandkår av hyra och underhållet för syreutrustning.

I ramen för RÅL har upptagits ett anslag för inrättande av en tjänst som brandmästare vilket inkluderas i ramen för 4801. Vårdös ökade kostnader beräknas till 1857 euro vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även löneförhöjningar, ökade jourersättningar samt förhöjda mötesarvoden i den gemensamma räddningsnämnden och därtill utbyte av ledningsbil.

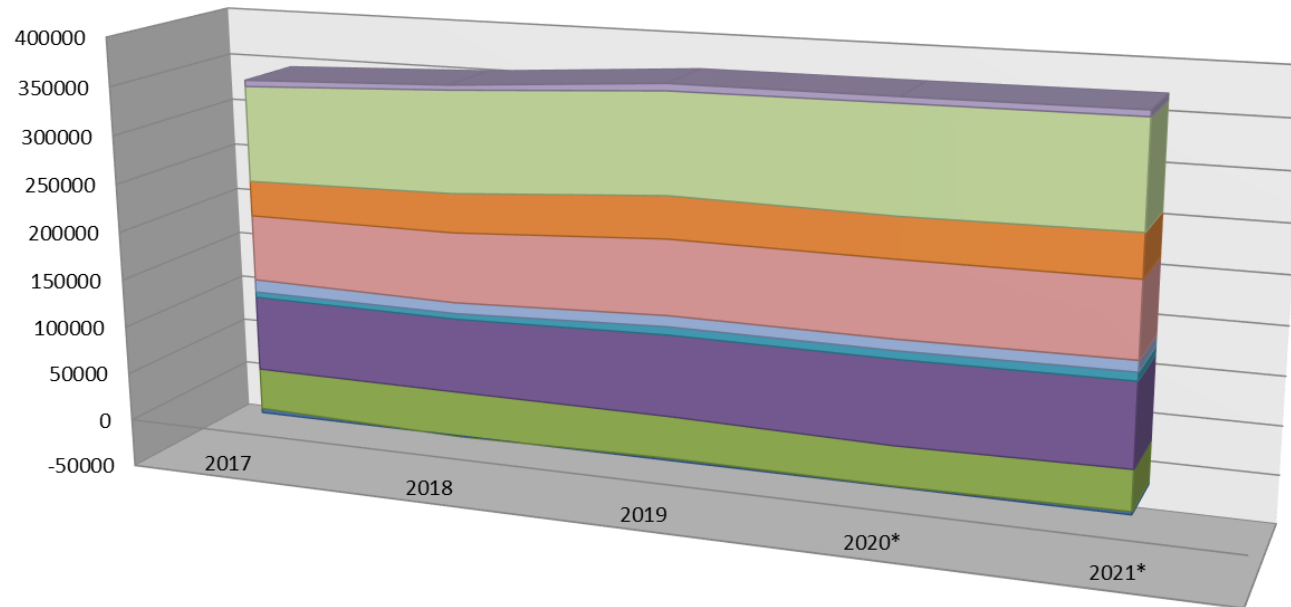
Tjänsten som kanslist 15 % inom RÅL föreslås strykas.

RÅL ställer sig positiv för att diskutera tillsynen av OVK, obligatorisk ventilationskontroll som från 1.1.2021 går i full kraft vilket kommunerna ska ansvara över.

Vidare bör Vårdö kommun se över och besluta om avgifter för brand- och räddningsväsendet gällande syneverksamheten såsom eldstad/kanalsyn, ibruktagningsyn, slutsyn, brandsektioneringssyn, tilläggsavgift för extra syn samt avgift för genomgång och godkännande av ritningar.

C500 ÖVRIG SERVICE

C500 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2017-2021



	2017	2018	2019	2020*	2021*
■ C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	6304,61	4958,98	7102,43	6140	6120
■ 5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	98051,2	103619,03	101420,44	105883,85	104773,17
■ 5353 EL	36112,33	39947,9	42625,24	41000	43000
■ 5352 STÄDNING	67893,25	72051,84	76390,68	77167	75867,1
■ 5354 VÄRME	12993,86	11184,43	11184,43	11184,43	11184,43
■ 5355 FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR	5754,24	5849,62	8366,17	8400	8600
■ 5356 KOSTHÅLLNING	77628,17	76738,3	82953,36	85483,45	84403,7
■ 5357 FLIS- OCH PELLETSUPPVÄRMNING	43148,22	47351,84	43363,02	40450	41250
■ C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	4462,88	-1090,05	2023,97	700	2900

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden		2019		2020		2021	
	Bokslut (år - 1)		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-375 429,74	-376 408,73	-376 992,95		-378 098,40	1 689,67	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		79 737,45	65 000,00	74 119,18		65 000,00		
A3120 Försäljningsintäkter		11 089,06		2 104,52				
A3170 Avgiftsintäkter		67 228,37	65 000,00	69 326,13		65 000,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		1 420,02		2 688,53				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-440 152,43	-430 805,00	-453 337,13		-427 800,64	-3 004,36	
A4110 Personalkostnader		-205 971,02	-200 315,00	-198 913,96		-190 580,64	-9 734,36	
A4170 Köp av tjänster		-53 656,23	-59 190,00	-63 478,74		-60 670,00	1 480,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor		-179 437,46	-171 150,00	-190 944,43		-176 400,00	5 250,00	
A4230 Understöd		-1 000,00						
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-87,72	-150,00			-150,00		
A5110 STATSANDELAR		2 483,00	5 000,00	2 225,00		2 200,00	2 800,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-17 497,76	-15 603,73			-17 497,76	1 894,03	
Totalsumma		-375 429,74	-376 408,73	-376 992,95		-378 098,40	1 689,67	

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C510 FRÄMJANDE	NÄRINGSLIVET

Radetiketter	Värden		2019		2020		2021	
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 102,43	-6 140,00	-6 128,59	-6 120,00	-20,00			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 102,43	-6 140,00	-6 128,59	-6 120,00	-20,00			
A4170 Köp av tjänster	-6 172,43	-5 140,00	-6 032,91	-6 120,00	980,00			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-930,00	-1 000,00	-95,68		-1 000,00			
Totalsumma	-7 102,43	-6 140,00	-6 128,59	-6 120,00	-20,00			

Organ Främjande av näringslivet
 Resultatområde C510
 Resultatansvarig Kommundirektören

Målsättning

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

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

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

Verksamhet och omfattning

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

C535 INTERN SERVICE

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2020		2021	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-366 303,34	-369 568,73	-367 254,36	-369 078,40	-490,33
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 737,45	65 000,00	74 119,18	65 000,00	
A3120 Försäljningsintäkter	11 089,06		2 104,52		
A3170 Avgiftsintäkter	67 228,37	65 000,00	69 326,13	65 000,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 420,02		2 688,53		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-428 543,03	-418 965,00	-441 373,54	-416 580,64	-2 384,36
A4110 Personalkostnader	-205 971,02	-200 315,00	-198 913,96	-190 580,64	-9 734,36
A4170 Köp av tjänster	-42 976,83	-48 350,00	-51 610,83	-49 450,00	1 100,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-178 507,46	-170 150,00	-190 848,75	-176 400,00	6 250,00
A4230 Understöd	-1 000,00				
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-87,72	-150,00		-150,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 497,76	-15 603,73		-17 497,76	1 894,03
Totalsumma	-366 303,34	-369 568,73	-367 254,36	-369 078,40	-490,33

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. Fastighetsskötseln sköts i slutet av 2020 av en vikarie om 80% av heltid och målsättningen är att 2021 anställa ordinarie personal i större omfattning.

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 LOKALVÅRD

Verksamhet och omfattning

Lokalvårdarfunktionen sköts av två personer: ledande lokalvårdare anställd på 100 %, och 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 fastighetskötseln hålls på en rimlig nivå.

Lönekostnaderna fördelas på de olika fastigheterna enligt procentuell fördelningsnyckel.

5356 KOSTHÅLLNING

Verksamhet 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

En kock 100 % och ett köksbiträde om 50 %.

Totalt 1,5 heltidstjänster.

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMND	

Radetiketter	Värden Bokslut (år -1)	2019		2020		2021	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021		
☐ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 023,97	-700,00	-3 610,00	-2 900,00	2 200,00		
☐ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 506,97	-5 700,00	-5 835,00	-5 100,00	-600,00		
☐ A4170 Köp av tjänster	-4 506,97	-5 700,00	-5 835,00	-5 100,00	-600,00		
☐ A5110 STATSANDELAR	2 483,00	5 000,00	2 225,00	2 200,00	2 800,00		
Totalsumma	-2 023,97	-700,00	-3 610,00	-2 900,00	2 200,00		

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

Med reducerad personalstyrka hantera vårens stödansökningsperiod beträffande fram för allt kundbesök och mottagandet av pappersansökningar.

Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden omgående efter direktiv om utbetalningstillstånd från Livsmedelsverket.

Motivering och åtgärder

Under hösten 2019 justerades personalens uppgiftsrelaterade löner i enlighet med AKTA:s ändring av lönesättningen. Justeringen genomfördes först under senare delen av året 2019. Detta har inte beaktats vid fastställande av ramen 2021 som baseras på bokslutet 2019.

Lantbrukskanslistens tjänsteavtal löper ut 31.12.2020 och kanslisten är inte intresserad att förnya avtalet. Budgetförslaget 2021 kommer att utgå från köp av motsvarande tjänster från framförallt lantbrukssekreterarna på södra Åland. På basen av avtal från 2012 med Hammarland och Jomala, förekommer det redan i dag utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna för att uppfylla EU:s krav på åtskiljande av arbetsuppgifter vid stödhandläggningen samt för att sköta handläggningen vid jävssituationer.

Köp av tjänster kan även bli aktuellt internt inom kommunen från allmänna förvaltningen. Förändringen innebär att anslag från Personalkostnader minskas för att i stället upptas under Köp av tjänster som därmed procentuellt sett, kommer att öka markant.

Personal

Lantbrukskansli	Budget 2021	Budget 2020	Bokslut 2019
Lantbrukssekreterare	1	1	1
Lantbrukskanslist	-	0,35	0,35
Totalt	1	1,35	1,35

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

Tjänsten som lantbrukskanslist ersätts med köp av tjänster.

Nyckeltal

Antal aktiva jordbruk	Budget 2021	Budget 2020	Bokslut 2019
Vårdö	17	18	18
Totalt samarbetskommunerna	177	180	194
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
Vårdö	300 000	320 000	300 840
Totalt samarbetskommunerna	3 230 000	3 160 000	3 188 709

Utöver ovan nämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen uppskattas uppgå till totalt 140 000 euro.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2019		2020		2021	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	50 005,46	44 362,65	213 058,86	50 681,65	-6 319,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	270 006,39	257 324,16	270 937,41	260 324,16	-3 000,00		
A3120 Försäljningsintäkter	55 707,99	54 500,00	55 817,74	56 000,00	-1 500,00		
A3170 Avgiftsintäkter	3 937,45						
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	210 360,95	202 824,16	215 119,67	204 324,16	-1 500,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 933,25	-72 950,00	-61 427,77	-67 000,00	-5 950,00		
A4170 Köp av tjänster	-32 769,28	-35 850,00	-26 637,00	-30 300,00	-5 550,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor	-39 163,97	-37 100,00	-34 790,77	-36 700,00	-400,00		
A5110 STATSANDELAR	3 056,31	3 000,00	3 549,22	3 000,00			
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-151 123,99	-143 011,51		-145 642,51	2 631,00		
Totalsumma	50 005,46	44 362,65	213 058,86	50 681,65	-6 319,00		

C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	

Radetiketter	2019			2020		2021	
	Värden						
	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-49 076,39	-44 101,73	-2 137,06		-41 626,39	-2 475,34	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 500,00	59 645,44	55 278,90		56 000,00	3 645,44	
A3120 Försäljningsintäkter	54 500,00	55 707,99	55 278,90		56 000,00	-292,01	
A3170 Avgiftsintäkter		3 937,45				3 937,45	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-67 350,00	-66 167,42	-57 415,96		-61 400,00	-4 767,42	
A4170 Köp av tjänster	-30 750,00	-27 152,55	-22 625,19		-25 200,00	-1 952,55	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-36 600,00	-39 014,87	-34 790,77		-36 200,00	-2 814,87	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-36 226,39	-37 579,75			-36 226,39	-1 353,36	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-36 226,39	-37 579,75			-36 226,39	-1 353,36	
Totalsumma	-49 076,39	-44 101,73	-2 137,06		-41 626,39	-2 475,34	

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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	2019		2020		2021	
		Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 380,22	-1 000,00	304,04			-1 000,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 436,53	-4 000,00	-3 245,18			-4 000,00	
A4170 Köp av tjänster	-4 436,53	-4 000,00	-3 245,18			-4 000,00	
A5110 STATSANDELAR	3 056,31	3 000,00	3 549,22			3 000,00	
Totalsumma	-1 380,22	-1 000,00	304,04			-1 000,00	

Organ Kollektivtrafik
 Resultatområde C630
 Resultatansvarig Kommundirektören

Målsättning

Målsättningen är att

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

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

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar

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

Kollektivtrafik och ersättande busstrafik med beställningstaxi 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 pensionärsturerna taxiägarna erhållit.

C640 HAMNVERKSAMHET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

		2019	2020	2021		
		Värden				
Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
☐ A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-800,00	-149,10		-800,00	650,90
☐ A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-800,00	-149,10		-800,00	650,90
☐ A4170	Köp av tjänster	-300,00			-300,00	300,00
☐ A4200	Material, förnödenheter och varor	-500,00	-149,10		-500,00	350,90
Totalsumma		-800,00	-149,10		-800,00	650,90

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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C660 JORD- O	SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Radetiketter	Värden				
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 544,88	3 600,00	3 929,98		3 600,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 544,88	3 600,00	3 929,98		3 600,00
A3120 Försäljningsintäkter			538,84		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 544,88	3 600,00	3 391,14		3 600,00
Totalsumma	3 544,88	3 600,00	3 929,98		3 600,00

Organ Utarrendering av områden
 Resultatområde C660
 Resultatansvarig Kommundirektören

Omfattning

Resultatområdet omfattar utarrendering av ett markområde i Lövö på ca 9 ha som underlyder lägenheten Jönsas RNr 2:44 till Sandösunds Produkter. Ca 1 ha såldes under 2020 till Sandösunds Produkter.

Resultatområdet omfattar utarrendering av markområde i Lövö 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

		2019	2020	2021	
		Värden			
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
☐ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	92 091,63	91 639,04	210 961,90	90 508,04	1 131,00
☐ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	206 816,07	199 224,16	211 728,53	200 724,16	-1500,00
☐ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	206 816,07	199 224,16	211 728,53	200 724,16	-1500,00
☐ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 180,20	-800,00	-766,63	-800,00	0,00
☐ A4170 Köp av tjänster	-1 180,20	-800,00	-766,63	-800,00	0,00
☐ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-113 544,24	-106 785,12		-109 416,12	2631,00
Totalsumma	92 091,63	91 639,04	210 961,90	90 508,04	1 131,00
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 höjdes 2020.

6711 LÄRARBOSTADSHUSET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och två hyreslägenheter i lärarbostadshuset samt källarutrymmena.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 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 2021 enligt tidigare riktlinjer. Ytrenoivering invändigt i biblioteksdelen.

6713 STRÖMSGÅRDEN

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden samt 17 bostadslägenheter och ett övernattningsrum. Strömmsgårdens kök fungerar som centralkök för kommunens inrättningar och personal.

Målsättning

Under 2021 fortsätter fastighetskötseln enligt tidigare riktlinjer.

I lägenheter som blir tomma kan förebyggande fastighetsunderhåll och mindre renoveringar utföras från kostnadsstället "Fastighetskötsel 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. Fastighetskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 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.

Fastighetskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 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. Fastighetskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 enligt tidigare riktlinjer.

6718 HÄLSOVÅRDSMOTTAGNINGEN

Organ	Hälsovårdsmottagningen
Resultatområde	6718
Resultatansvarig	Kommundirektören

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar uthyrningen av hälsovårdsmottagningen i Strömmsgården till ÅHS.

Målsättning

Fastighetskötsel i normal omfattning.

C2 INVESTERINGSDEL

Kalender	2020	
Budgetdel	Investering	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C2 INVESTERINGAR	

Radetiketter	Värden		2020		2021	Förändring 2020-2021
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)		
⊕ A2 AT-återbokningskonto	148 187,35					
⊖ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-148 187,35	-470 250,00	-45 948,09		-859 000,00	388 750,00
⊖ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 944,52		24 000,00			
⊕ A3120 Försäljningsintäkter	9 000,00		24 000,00			
⊕ A3240 Understöd och bidrag	4 848,52					
⊕ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	19 096,00					
⊖ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-181 131,87	-470 250,00	-69 948,09		-859 000,00	388 750,00
⊕ A4170 Köp av tjänster	-122 936,12	-456 000,00	-52 793,00		-859 000,00	403 000,00
⊕ A4200 Material, förnödenheter och varor	-58 195,75	-14 250,00	-17 155,09			-14 250,00
Totalsumma	-,00	-470 250,00	-45 948,09		-859 000,00	388 750,00

Investeringar 2021

26719	Strömsby fastighets Ab renoveringar	30.000 €	
26715	Förprojektering av projekt Strömsgården	30.000 €	
	Projekt Strömsgården	500.000 €	
26401	Hummelviks hamn	200.000 € (Beroende av LR stöd)	
26117	Fortsättning vatten till Simskäla	15.000 €	
	(Inköp av material och förarbeten görs 2020 för 25.000 €)		
24626	Ombyggnad till kommunalväg Öjvägen	50.000 €	
	Storköksmaskiner	6.000 €	
	Mindre renoveringar/ombyggnad i fastigheter	10.000 €	
	Personalutrymmen ombyggnad Strömshågen	15.000 €	
	Infotavlor	3.000 €	
	Fiskförädlingshus	xx €	859 000 €

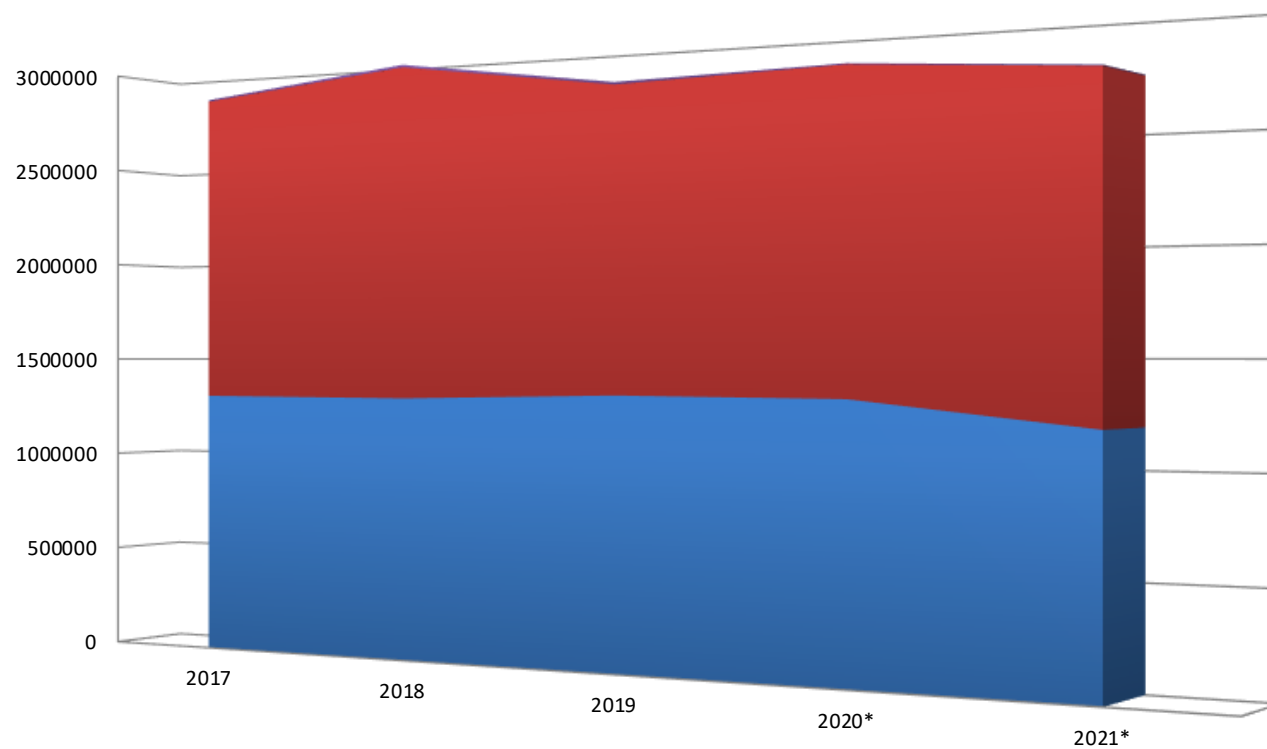
Från ekonomiplan 2022 /2023

Mickelsö bostadsområde	150.000 €
Vatten till Ängö, Bussö och Bergö	40.000 €

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

C60 FINANSIERINGSDEL

Skatter, landskapsandelar och finansiella poster 2017-2021



	2017	2018	2019	2020*	2021*
■ C3634 RÄNTEUTGIFTER	-8386,59	-12472,22	-12137,66	-5550	-5550
■ C3633 RÄNTEINTÄKTER	0	1393,84	1177,62	500	500
■ C3632 LANDSKAPSANDELAR	1535598,49	1657980,85	1488784,81	1522173	1573945,73
■ C3631 SKATTEINKOMSTER	1308640,05	1303554,49	1326087,08	1317500	1194000

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C60 FINANSIERING	

Radetiketter	Värden				
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 777 652,85	2 800 594,00	3 032 075,49	2 705 932,73	94 661,27
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 008,86	-900,00	-998,58	-850,00	-50,00
A4170 Köp av tjänster	-1 008,86	-900,00	-998,58	-850,00	-50,00
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 326 087,08	1 317 500,00	1 485 837,37	1 194 000,00	123 500,00
5000 Kommunal inkomstskatt	1 226 149,54	1 220 000,00	1 384 467,57	1 100 000,00	120 000,00
5100 Fastighetsskatt	78 984,08	74 000,00	71 414,90	78 000,00	-4 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	14 518,07	17 500,00	22 254,26	10 000,00	7 500,00
5400 Övriga skatter (källskatt)	6 435,39	6 000,00	7 700,64	6 000,00	
A5110 STATSANDELAR	1 464 197,67	1 489 544,00	1 547 945,48	1 518 332,73	-28 788,73
5510 Landskapsandel för skattekomplettering	607 819,13	639 136,00	639 135,99	649 466,89	-10 330,89
5520 Landskapsandel för grundskola	448 242,24	446 735,00	430 522,20	378 652,67	68 082,33
5530 Landskapsandel för socialvård	419 566,96	343 548,00	420 599,95	430 077,17	-86 529,17
5540 Landskapsandel för utjämning av kst-uppgifter		47 961,00			47 961,00
5580 Landskapsandel för kultur	6 483,54	6 816,00	6 816,32	6 572,00	244,00
5590 Övergångsjustering	-96 108,17	-48 054,00	-48 054,08		-48 054,00
5560 Kompensation av kapitalskatt	18 439,00	18 439,00	18 439,00	18 439,00	
5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavrdraget	30 124,50	30 125,00	28 855,00	30 125,00	
5535 Kompensation för konkurrenskraftspaketet	24 800,00				
5545 Kompensation för övriga skatteförändringar	4 830,47	4 838,00	7 478,92	5 000,00	-162,00
5555 Kompensation för corona			44 152,18		
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-11 623,04	-5 550,00	-708,78	-5 550,00	
Totalsumma	2 777 652,85	2 800 594,00	3 032 075,49	2 705 932,73	94 661,27

C3631 SKATTEINKOMSTER

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3631 SKATTEINKOMSTER	

Radetiketter	2019		2020		2021
	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 326 087,08	1 317 500,00	1 485 837,37	1 194 000,00	-123 500,00
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 326 087,08	1 317 500,00	1 485 837,37	1 194 000,00	-123 500,00
5000 Kommunal inkomstskatt	1 226 149,54	1 220 000,00	1 384 467,57	1 100 000,00	-120 000,00
5100 Fastighetsskatt	78 984,08	74 000,00	71 414,90	78 000,00	4 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	14 518,07	17 500,00	22 254,26	10 000,00	-7 500,00
5400 Övriga skatter (källskatt)	6 435,39	6 000,00	7 700,64	6 000,00	0,00
Totalsumma	1 326 087,08	1 317 500,00	1 485 837,37	1 194 000,00	-123 500,00

C3632 LANDSKAPSANDELAR

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3632 LANDSKAPSANDELAR	

Radetiketter	2019		2020		2021
	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 464 197,67	1 489 544,00	1 547 945,48	1 518 332,73	-28 788,73
A5110 STATSANDELAR	1 464 197,67	1 489 544,00	1 547 945,48	1 518 332,73	-28 788,73
5510 Landskapsandel för skattekomplettering	607 819,13	639 136,00	639 135,99	649 466,89	-10 330,89
5520 Landskapsandel för grundskola	448 242,24	446 735,00	430 522,20	378 652,67	68 082,33
5530 Landskapsandel för socialvård	419 566,96	343 548,00	420 599,95	430 077,17	-86 529,17
5540 Landskapsandel för utjämning av kst-uppgifter			47 961,00		47 961,00
5580 Landskapsandel för kultur	6 483,54	6 816,00	6 816,32	6 572,00	244,00
5590 Övergångsjustering	-96 108,17	-48 054,00	-48 054,08		-48 054,00
5560 Kompensation av kapitalskatt	18 439,00	18 439,00	18 439,00	18 439,00	
5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdr	30 124,50	30 125,00	28 855,00	30 125,00	
5535 Kompensation för konkurrenskraftspaketet	24 800,00				
5545 Kompensation för övriga skatteförändringar	4 830,47	4 838,00	7 478,92	5 000,00	-162,00
5555 Kompensation för corona			44 152,18		
Totalsumma	1 464 197,67	1 489 544,00	1 547 945,48	1 518 332,73	-58 401,48

C3634 RÄNTEUTGIFTER

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3634 RÄNTEUTGIFTER	

Radetiketter	2019		2020		2021
	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Summa	Fastställd budget (år + 1)	2020-2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 146,52	-6 450,00	-2 322,97	-6 400,00	-50,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 008,86	-900,00	-998,58	-850,00	-50,00
A4170 Köp av tjänster	-1 008,86	-900,00	-998,58	-850,00	-50,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-12 137,66	-5 550,00	-1 324,39	-5 550,00	
Totalsumma	-13 146,52	-6 450,00	-2 322,97	-6 400,00	-50,00

FINANSIERINGSANALYS

FINANSIERINGSANALYS 2021			
	Fastställd budget	Styrelsens förslag	Nämndernas förslag
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	- 129 548,27	- 129 548,27	- 129 548,27
Extraordinära poster			
Rättelseposter till internt tillförda medel			
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	- 459 000,00	- 459 000,00	- 459 000,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsink. av anläggningstillg.			
Nettokassaflöde för den egentliga verksamh.och investeringarna	- 588 548,27	- 588 548,27	- 588 548,27
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	- 690 115,16	- 690 115,16	- 690 115,16
Förändring av kassamedel	- 690 115,16	- 690 115,16	- 690 115,16
Kassamedel 01.01	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Kassamedel 31.12	9 884,84	9 884,84	9 884,84

EKONOMIPLAN 2022-2023

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 2021.

Grundantagandet är att volymen i verksamheten (antalet anställda mm.) är oförändrad totalt sett utgående från 2021 års budget.

Kostnader och intäkter beräknas öka 1 % för år 2022 och 1 % för år 2023.

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 2021 års budgetförslag.

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.

C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet KST/Kommunernas socialtjänst.

C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet KST/Kommunernas socialtjänst.

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet KST/Kommunernas socialtjänst.

C245 MISSBRUKARVÅRD

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet KST/Kommunernas socialtjänst.

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Verksamheten har övergått till kommunalförbundet KST/Kommunernas socialtjänst.

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 barnomsorgsplats 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.

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 även om 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.

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.

C10 DRIFTSEKONOMIDEL

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

Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 030 093,57	-3 060 394,51	-3 090 998,45
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	507 144,16	512 215,60	517 337,76
A3120 Försäljningsintäkter	156 500,00	158 065,00	159 645,65
A3170 Avgiftsintäkter	144 320,00	145 763,20	147 220,83
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 515,00	1 530,15
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	204 824,16	206 872,40	208 941,13
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 399 790,79	-3 433 788,70	-3 468 126,58
A4110 Personalkostnader	-1 646 525,87	-1 662 991,13	-1 679 621,04
A4170 Köp av tjänster	-1 342 449,92	-1 355 874,42	-1 369 433,16
A4200 Material, förnödenheter och varor	-301 340,00	-304 353,40	-307 396,93
A4230 Understöd	-102 670,00	-103 696,70	-104 733,67
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-6 805,00	-6 873,05	-6 941,78
A5110 STATSANDELAR	55 613,00	56 169,13	56 730,82
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	500,00	505,00	510,05
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-193 559,94	-195 495,54	-197 450,49
Totalsumma	-3 030 093,57	-3 060 394,51	-3 090 998,45

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

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

Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-254 864,00	-257 412,64	-259 986,77
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 620,00	3 656,20	3 692,76
A3120 Försäljningsintäkter	2 500,00	2 525,00	2 550,25
A3170 Avgiftsintäkter	820,00	828,20	836,48
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	300,00	303,00	306,03
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 984,00	-261 573,84	-264 189,58
A4110 Personalkostnader	-159 614,00	-161 210,14	-162 822,24
A4170 Köp av tjänster	-59 370,00	-59 963,70	-60 563,34
A4200 Material, förnödenheter och varor	-25 000,00	-25 250,00	-25 502,50
A4230 Understöd	-15 000,00	-15 150,00	-15 301,50
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	500,00	505,00	510,05
Totalsumma	-254 864,00	-257 412,64	-259 986,77

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 bokslutsbehandlingar. Arbetet med att förbättra kansliets kunnande och initiativförmåga fortgår.

C200 SOCIALFÖRVALTNING

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

Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 609 092,49	-1 625 183,41	-1 641 435,25
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 000,00	82 820,00	83 648,20
A3120 Försäljningsintäkter	15 000,00	15 150,00	15 301,50
A3170 Avgiftsintäkter	67 000,00	67 670,00	68 346,70
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 681 731,25	-1 698 548,56	-1 715 534,05
A4110 Personalkostnader	-940 781,72	-950 189,54	-959 691,43
A4170 Köp av tjänster	-631 419,53	-637 733,73	-644 111,06
A4200 Material, förnödenheter och varor	-23 460,00	-23 694,60	-23 931,55
A4230 Understöd	-82 470,00	-83 294,70	-84 127,65
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	-1 609 092,49	-1 625 183,41	-1 641 435,25

C300 UNDERVISNING OCH KULTUR

Kalender	2021	
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	-735 137,71	-742 489,09	-749 913,98
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 200,00	7 272,00	7 344,72
A3170 Avgiftsintäkter	5 500,00	5 555,00	5 610,55
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	-780 419,88	-788 224,08	-796 106,32
A4110 Personalkostnader	-325 276,49	-328 529,25	-331 814,55
A4170 Köp av tjänster	-424 363,39	-428 607,02	-432 893,09
A4200 Material, förnödenheter och varor	-28 580,00	-28 865,80	-29 154,46
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 200,00	-2 222,00	-2 244,22
A5110 STATSANDELAR	50 413,00	50 917,13	51 426,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 330,83	-12 454,14	-12 578,68
Totalsumma	-735 137,71	-742 489,09	-749 913,98

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2021	
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	-103 582,62	-104 618,45	-105 664,63
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89 000,00	89 890,00	90 788,90
A3120 Försäljningsintäkter	83 000,00	83 830,00	84 668,30
A3170 Avgiftsintäkter	6 000,00	6 060,00	6 120,60
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-183 855,02	-185 693,57	-187 550,51
A4110 Personalkostnader	-30 273,02	-30 575,75	-30 881,51
A4170 Köp av tjänster	-136 327,00	-137 690,27	-139 067,17
A4200 Material, förnödenheter och varor	-11 200,00	-11 312,00	-11 425,12
A4230 Understöd	-5 200,00	-5 252,00	-5 304,52
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-855,00	-863,55	-872,19
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 727,60	-8 814,88	-8 903,02
Totalsumma	-103 582,62	-104 618,45	-105 664,63

C500 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2021	
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	-378 098,40	-381 879,38	-385 698,18
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	-427 800,64	-432 078,65	-436 399,43
A4110 Personalkostnader	-190 580,64	-192 486,45	-194 411,31
A4170 Köp av tjänster	-60 670,00	-61 276,70	-61 889,47
A4200 Material, förnödenheter och varor	-176 400,00	-178 164,00	-179 945,64
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-150,00	-151,50	-153,02
A5110 STATSANDELAR	2 200,00	2 222,00	2 244,22
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 497,76	-17 672,74	-17 849,46
Totalsumma	-378 098,40	-381 879,38	-385 698,18

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

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

Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	50 681,65	51 188,47	51 700,35
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	260 324,16	262 927,40	265 556,68
+ A3120 Försäljningsintäkter	56 000,00	56 560,00	57 125,60
+ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	204 324,16	206 367,40	208 431,08
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-67 000,00	-67 670,00	-68 346,70
+ A4170 Köp av tjänster	-30 300,00	-30 603,00	-30 909,03
+ A4200 Material, förnödenheter och varor	-36 700,00	-37 067,00	-37 437,67
A5110 STATSANDELAR	3 000,00	3 030,00	3 060,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-145 642,51	-147 098,94	-148 569,92
Totalsumma	50 681,65	51 188,47	51 700,35

C2 INVESTERINGAR

Kalender	2021	
Budgetdel	Investering	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C2 INVESTERINGAR	

Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-859 000,00	-510 000,00	-150 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-859 000,00	-510 000,00	-150 000,00
A4170 Köp av tjänster	-859 000,00	-510 000,00	-150 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-859 000,00	-510 000,00	-150 000,00
4390 Byggande och underhåll av byggnader och områden	-859 000,00	-510 000,00	-150 000,00
Totalsumma	-859 000,00	-510 000,00	-150 000,00

Investeringar 2021 enligt Budget 2021

Se budgetens kapitel om investeringar.

<u>Investeringar 2022-2023</u>	2022/2023
Mickelsö bostadsområde	150 000
Vatten till Ängö, Bussö och Bergö	40 000
C2 TOTALT Nettoinvesteringar 2022/2033	190 000

C60 FINANSIERING

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

Radetiketter	Fastställd budget totalt	Ekonomiplan (år + 1)	Ekonomiplan (år + 2)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 705 932,73	2 732 992,06	2 760 321,98
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-850,00	-858,50	-867,09
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 194 000,00	1 205 940,00	1 217 999,40
5000 Kommunal inkomstskatt	1 100 000,00	1 111 000,00	1 122 110,00
5100 Fastighetsskatt	78 000,00	78 780,00	79 567,80
5200 Andel av samfundsskatt	10 000,00	10 100,00	10 201,00
5400 Övriga skatter (källskatt)	6 000,00	6 060,00	6 120,60
A5110 STATSANDELAR	1 518 332,73	1 533 516,06	1 548 851,22
5510 Landskapsandel för skattekomplettering	649 466,89	655 961,56	662 521,17
5520 Landskapsandel för grundskola	378 652,67	382 439,20	386 263,59
5530 Landskapsandel för socialvård	430 077,17	434 377,94	438 721,72
5580 Landskapsandel för kultur	6 572,00	6 637,72	6 704,10
5560 Kompensation av kapitalskatt	18 439,00	18 623,39	18 809,62
+5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavr:	30 125,00	30 426,25	30 730,51
+5545 Kompensation för övriga skatteförändringar	5 000,00	5 050,00	5 100,50
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	2 705 932,73	2 732 992,06	2 760 321,98

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

RESULTATRÄKNING

	Fastställd budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	156 500,00	158 065,00	159 645,65
Avgiftsintäkter	144 320,00	145 763,20	147 220,83
Understöd och bidrag	1 500,00	1 515,00	1 530,15
Övriga verksamhetsintäkter	204 824,16	206 872,40	208 941,13
Verksamhetsintäkter	507 144,16	512 215,60	517 337,76
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader	-1 646 525,87	-1 662 991,13	-1 679 621,04
Löner och arvoden	-1 362 870,50	-1 376 499,21	-1 390 264,20
Lönebikostnader	-283 655,37	-286 491,92	-289 356,84
Pensionskostnader	-231 748,74	-234 066,23	-236 406,89
Övriga lönebikostnader	-51 906,63	-52 425,70	-52 949,95
Köp av tjänster	-1 343 299,92	-1 356 732,92	-1 370 300,25
Material, förnödenheter och varor	-301 340,00	-304 353,40	-307 396,93
Understöd	-102 670,00	-103 696,70	-104 733,67
Övriga verksamhetskostnader	-6 805,00	-6 873,05	-6 941,78
Verksamhetskostnader	-3 400 640,79	-3 434 647,20	-3 468 993,67
Verksamhetsbidrag	-2 893 496,63	-2 922 431,60	-2 951 655,91
Skatteinkomster	1 194 000,00	1 205 940,00	1 217 999,40
Landskapsandelar	1 573 945,73	1 589 685,19	1 605 582,04
Finansiella intäkter och kostnader	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00
Årsbidrag	-130 600,90	-131 856,41	-133 124,47
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-193 559,94	-195 495,54	-197 450,49
Nedskrivningar			
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Räkenskapsperiodens resultat	-324 160,84	-327 351,95	-330 574,97
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskrivn.diff			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserver			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av fonder			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-324 160,84	-327 351,95	-330 574,97

FINANSIERINGSANALYS

	Fastställd budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	- 130 600,90	- 131 856,41	- 133 124,47
Extraordinära poster			
Rättelseposter till internt tillförda medel			
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	- 859 000,00	- 190 000,00	-
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsink. av anläggningstillg.			
Nettokassaflöde för den egentliga verksamh.och investeringarna	- 989 600,90	- 321 856,41	- 133 124,47
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	- 1 091 167,79	76 576,70	- 234 691,36
Förändring av kassamedel	- 1 091 167,79	76 576,70	- 234 691,36
Kassamedel 01.01	700 000,00	- 391 167,79	- 314 591,09
Kassamedel 31.12	- 391 167,79	- 314 591,09	- 549 282,45

BILAGOR

Taxor och Avgifter 2021