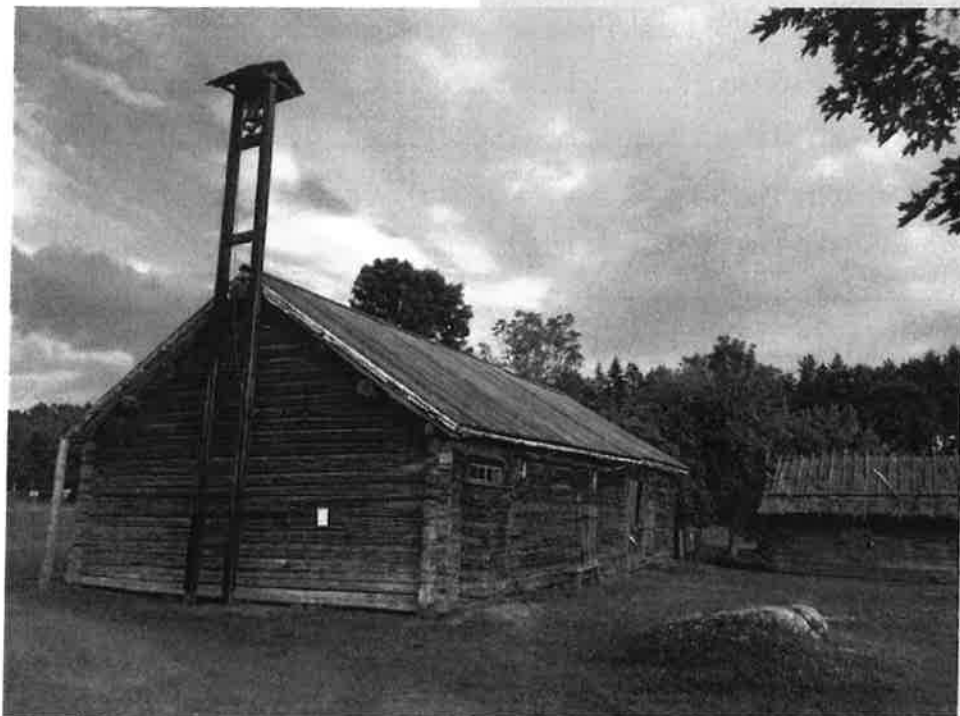


Sunds kommun



Budget 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019



Bellqvist Gise A Gorn B

INNEHÅLL

1. Inledning.....	4
1.1. Budegetens ekonomiplanens struktur och uppgifter	4
1.2. Budgetens bindande nivåer	5
1.3. Generella begränsningar vad gäller tjänster och befattningar	5
2. Den allmänna utvecklingen	6
2.1. Det allmänna ekonomiska läget hösten 2016.....	6
2.2. Utvecklingen i Sunds kommun	7
2.2.1 Befolkningsutvecklingen.....	7
2.2.2. Skatteinkomsterna	7
2.2.3. Kommunens skuldsättning	8
2.2.4. Personalresurser	8
2.3. Framtiden i Sund	11
3. Kommunstyrelsen.....	13
3.1. Centralvalnämnden.....	13
3.2. Revision.....	14
3.3 Förvaltning och samhällsplanering	15
4. Gemensamma socialnämnden	18
4.1. Administration, individ och familjeomsorg	19
4.2. Annan barn- och familjevård.....	21
4.3. Specialomsorgen	24
4.4. Annan service för äldre och handikappade	26
4.5. Övrig socialvård	28
4.6. Missbrukarvård.....	30
5. Omsorgsnämnden.....	31
5.1. Administration, äldreomsorg.....	32
5.2. Hemservice.....	33
5.3. Anstaltsvård.....	38
6. Skol- och bildningsnämnden	41
6.1. Förvaltning, skol- och bildningsnämnden.....	42
6.2. Lågstadieverksamhet	44
6.3. Norra Ålands Högstadiesdistrikt.....	51
6.4. Barnomsorg	56

Billy Gise AK Tom B

6.5. Biblioteks- och kulturverksamhet	59
6.6. Idrotts- och ungdomsverksamhet	62
6.7. Medborgarinstitut	64
7. Byggnadstekniska nämnden	65
7.1. Byggnadsinspektionen	66
7.2. Teknisk administration	68
7.3. Lokaltjänster	70
7.4. Avfallshantering	74
7.5. Trafikleder, allmänna- och detaljplaneområden.....	76
7.6. Affärsverk.....	80
7.7. Jord- och skogsbrukslägenheter	83
8. Gemensamma räddningsnämnden.....	84
8.1. Brand- och räddningsverksamhet, befolkningsskyddsverksamhet	84
9. Lantbruksnämnden	86
10. Investeringar	89
11. Finansieringsdelen.....	91
12. Resultaträkning.....	93
13. Finansieringskalkyl	94
14. Ekonomiplan, sifferdel för driften.....	95

AK Tom B

1. Inledning

Uppgörandet av en kommunal budget regleras i kommunallagen. Enligt 10 kapitlet § 64-65 skall kommunen för varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och fullmäktige skall även varje år, senast i samband med att budget antas godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första. Budgeten och ekonomiplanen skall innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi, samt föreslagna ändringar i verksamheten och de skall uppgöras så, att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I och med att planen och budgeten uppgörs samtidigt får man en direkt koppling av dessa och en bättre överblick av den ekonomiska situationen. Siffrorna i detaljmotiveringarna är på den nivå, som fastställts av kommunfullmäktige.

Budget- och planarbetet inleddes med att nämnderna under våren uppgjorde sina verksamhetsplaner för 2017-2019. Kommunfullmäktige godkände verksamhetsplanerna, beslut § 56 den 14.6.2016

Kommunfullmäktige § 57 den 14.06.2016, fastställde den preliminära budgetramen för år 2017. Ett tak på investeringarna för 2016 sätts till att den egna nettofinansieringen av investeringar maximalt får uppgå till 650 000 euro.

Budgetseminarium för kommunstyrelsen, nämnderna och kommunfullmäktige hölls på servicehuset Tallgården den 25 oktober 2016, där nämndernas budgetförslag presenterades i sin helhet.

Fullmäktige gick in för att bibehålla inkomstskattesatsen på 19,5 procent för år 2017.

Skatteprognosen visar på svag tillväxt av skatteinkomster för Åland och Sund inför år 2017. Fastighetsskatten och inkomstskatten är budgeterad enligt fullmäktiges beslut. Landskapsandelarna budgeteras enligt uppgifter från Ålands landskapsregering den 23 november 2016.

Inför kommunfullmäktiges möte den 12 december har kommunstyrelsen utrett investeringsbudgeten i enlighet vad kommunfullmäktige beslöt om vid sitt möte den 15 november. Budgetförslaget ger ett årsbidrag på 280 075 euro och avskrivningarna beräknas till – 319 180 euro. Då landar räkenskapsperiodens resultat på ett underskott på – 39 105 euro. Räkenskapsperioden resultat är ett underskott på 39 105 euro.

Förslaget på investeringar slutar på 659 000 euro netto år 2017. Då är släckningsbilen, nettoinvestering på 130 500 euro, med i investeringarna för år 2017, trots att den egentligen ingick i ramen för 2016. Upphandlingen har dragit ut på tiden.

Sammanfattningsvis kan sägas att kraven på att få balans i ekonomin under planperioden är höga.

1.1. Budegetens ekonomiplanens struktur och uppgifter

Enligt kommunallagen godkänner kommunfullmäktige en budget för ett kalenderår. Budgeten uppgörs i enlighet med den budgetuppställning som kommunfullmäktige godkänt.

Budgeten och ekonomiplanen uppgörs från två infallsvinklar som avspeglas i delarnas struktur. Dessa är

- 1) Den totalekonomiska infallsvinkeln:
 - a. Resultaträkningsdelen
 - b. Finansieringsdelen
- 2) Den styrningsorienterade infallsvinkeln:

Beltay Sin K Tom B

- a. Driftsekonomidelen
- b. Investeringsdelen

Budgetens och ekonomiplanens resultaträkningsdel och finansieringsdel beskriver kommunens totala ekonomi.

I resultaträkningen är de viktigaste posterna skatteinkomsterna, landskapsandelarna och verksamhetens utgifter och inkomster samt avskrivningar enligt plan. I en stabil ekonomi anpassas utgifterna i samklang med inkomsterna.

Om anpassningen lyckats framgår av finansieringsdelen, som visar om inkomstfinansieringen varit tillräcklig under de olika åren av planeringsperioden. Resultaträkningsdelen ger följande nyckeltal: *verksamhetsbidrag/-överskott, driftsbidrag, årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat och räkenskapsperiodens överskott/underskott.*

Kommunallagen förutsätter inte någon formell balansering av inkomster och utgifter på årsnivå, d.v.s. att kommunerna skall sträva efter att årligen uppvisa nollresultat. Räkenskapsperiodens resultat enligt budgeten eller för enskilda år av planeringsperioden kan visa över- eller underskott. I regel skall kommunerna dock sträva efter att inkomsterna under den treåriga planeringsperioden täcker utgifterna.

1.2. Budgetens bindande nivåer

Driftsekonomidelen är indelad i olika uppgiftsområden.

I investeringsdelen upptas anskaffningar av anläggningstillgångar vars värde överstiger 4 205 €. Samtliga anslag, utgifter och inkomster är upptagna till bruttobelopp.

I driftsekonomidelen är anslagen per uppgiftsområde bindande mot fullmäktige för såväl utgifter som inkomster, med beaktande av de målsättningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Eventuella begränsningar kan även fastställas i samband med budgeten, eller för anslaget. I investeringsdelen är anslagen per projekt bindande mot fullmäktige.

När fullmäktige godkänt budgeten kan kommunstyrelsen utfärda verkställighetsdirektiv till nämnderna. Nämnderna skall under januari månad fastställa dispositionsplanerna.

1.3. Generella begränsningar vad gäller tjänster och befattningar

Kommunfullmäktige fattar beslut om nyinrättande av tjänster samt utökning av personal i samband med budgeten.

Det råder anställningsstopp vilket således innebär att det krävs beslut i kommunstyrelsen gällande tillsättande av tjänster och av kommundirektören gällande arbetsavtal vid nyanställning.

Vid tillsättande av vikariat som varar över en (1) vecka skall ansvarig tjänsteman i samråd med kommundirektören noga överväga om vikariatet behöver tillsättas.

För första dagens sjukfrånvaro får inte tas in vikarier, utan förmans noga avvägningar och samtycke.

Förändringar görs enligt gällande praxis så att kommunfullmäktige fattar beslut om indragning av tjänster samt om minskning av personal anställda på arbetsavtal.

Personaltätheten skall ses igenom kontinuerligt under hela 2017.

B. H. G. A. Sami?

2. Den allmänna utvecklingen

2.1. Det allmänna ekonomiska läget hösten 2016

ÅSUB:s konjunkturläget våren 2016 (Rapport 2016:2):

Utdrag:

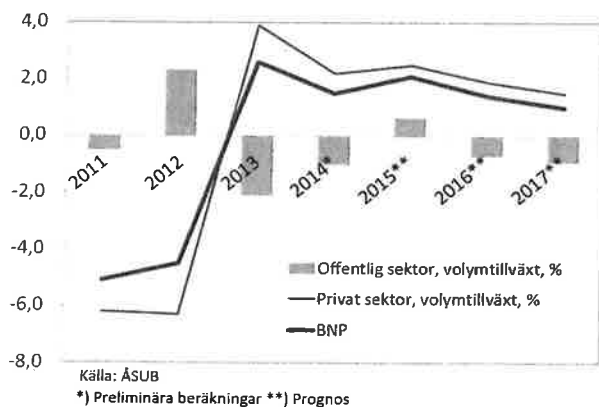
Positiv BNP-tillväxt trots krympande offentlig sektor. Barometern något högre än vanligt

Stämningen i det privata åländska näringslivet är sammantaget positiv och totalindex ligger över genomsnittet för 2000-talet, enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer. Alla indikatorer som speglar förväntningarna ger positivt utslag. Företagen sammanvägda tror på förbättrad lönsamhet, en större personalstyrka och möjligheterna att expandera det egna företaget under det kommande året. Denna relativt ljusa bild tecknas dock mot bakgrund av hotet om avveckling av chipstillverkningen. I skrivande stund har inget konkret framkommit om planerna för fabriken, varför ÅSUB byggt sin prognos på antagandet att fabriken blir kvar under innevarande år. Vi räknar med att BNP-tillväxten blir positiv 2016 och 2017, trots att den offentliga sektorns volym minskar.

Positiv BNP-tillväxt trots krympande offentlig sektor

BNP-tillväxten i den åländska ekonomin 2013 var 2,6 procent och enligt preliminära beräkningar 1,5 procent 2014 (se figur nedan). För 2015 räknar vi med 2,1 procent tillväxt, för innevarande år 1,4 procent och för 2017 en ytterligare försvagning till 1,0 procent. En förväntad minskning av den offentliga sektorns volym (-0,7 procent 2016 och -0,9 året därpå) bidrar till avmattningen.

Figur 1. Offentliga och privata sektorernas volymtillväxt 2011–2017 (procent)



Vi får en långsamt stigande prisnivå innevarande och nästa år. **Inflationen** (KPI) beräknas hamna på 0,4 procent i årsgenomsnitt för 2016, och stiga till 1,2 procent 2017, i takt med att råoljepriserna stiger och resursutnyttjandet ökar. Vi räknar med ett genomsnittspris på cirka USD 38 per fat för **råolja** (Brent) i år och USD 46 per fat 2017.

Svenska kronan stärks något i förhållande till euron och lägger sig nära långtidsmedelkursen under året (SEK 9,25 för 1 euro). Detta innebär en liten positiv nettoeffekt för turismen och övriga exportörer.

Arbetslösheten väntas i år sjunka tillbaka något, till 3,6 procent, jämfört med föregående år för att nästa år (2017) sjunka ytterligare något (till 3,5 procent).

De åländska **hushållens inkomstutveckling** har varit ofördelaktig efter finanskrisen 2008. Tillväxten av hushållens disponibla inkomst har under dessa år mycket nära följt den finländska, vilket är en faktor bland flera som visar på att ramarna för utvecklingen av välfärden på Åland är desamma som för hela Finland. En svag löneutveckling under 2016–2017 förväntas sänka tillväxten av hushållens köpkraft och den privata konsumtionen.

Betty Giso AK Tom B

Befolkningsutvecklingen har i det långa perspektivet varit mycket god på Åland. Under tiden efter finanskrisen 2008 fram till 2014 var Ålands befolkningstillväxt lika snabb som Sveriges och betydligt snabbare än Finlands. Ålands befolkning har ökat från 0,49 procent av Finlands år 1995 till 0,53 procent från och med 2011. Förra året innebar en kraftig nergång i tillväxten (+67 personer), men vi räknar med en återgång till nära normala nivåer för tillväxten i år (100-150 personer).

Tabell 1. Nyckeltal 2013–2017

	2013	2014*	2015*	2016 ^P	2017 ^P
BNP till marknadspris (volymförändring, %)	2,6	1,5	2,1	2,4	1,3
Befolkningsförändring (antal personer)	165	268	67	100-150	150-200
Arbetslöshetsgrad, öppen (årlig tillväxt, %)	3,5	4,0	3,8	3,6	3,5
Konsumentpriser, årlig förändring (%)	1,2	1,1	0,1	0,4	1,2
Kort ränta (Euribor 3 mån, %)	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,2
Växelkurs EUR/SEK	8,66	9,10	9,35	9,25	9,20
Råolja (Brent, USD/fat)	108	99	53	38	46
Bunker (LSMGO, Rotterdam, USD/ton)	...	840	496	376	437

*) Preliminära uppgifter för BNP-tillväxten ^P) Prognoser

Källa: ÅSUB, egna beräkningar för BNP, ÅSUB (Befolkning, Arbetsmarknad, Priser), Befolkningsregistercentralen, Finlands bank, US Energy Information Administration, Konjunkturinstitutet.

Den offentliga ekonomin

Summan av avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen till **landskapet** beräknas i år (2016) bli runt 230 MEUR och summan som betalas ut 2017 beräknas bli ca 233 MEUR. **Kommunernas** skattefinansiering beräknas öka med 3,5 procent 2016. Årsbidraget beräknas vara 9,2 MEUR 2016. Endast tre av 16 kommuner budgeterar ett positivt resultat.

2.2. Utvecklingen i Sunds kommun

Parameter	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Likviditet, kassadagar	68	34	43	15	15	42	60	65
Räkenskapsperiodens resultat, euro	612 982,76	9 646,9	-196459,01	-367292,86	-236515,43	397 910,43	205808,49	350 000
Soliditet, procent	82,7	64,7	64,2	63,1	61,8	65	66,3	66
Relativ skuldsättningsgrad, procent	18,5	52,9	52,2	48,1	50,7	42,5	42,1	42

*= prognos

2.2.1 Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutveckling		
31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1029	1035	1031

2.2.2. Skatteinkomsterna

Kommunfullmäktige beslutade den 15.11.2016 om skattesatserna för skatteåret 2017.

Betty G-se  Tom B

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inkomstskatt, procent	18,5	18,5	18,5	19	19	19,5	19,5	19,5	19,5

Fastighetsskatt	
Stadigvarande boende	0 %
Allmänna byggnader	0,75 %
Fritidsbebyggelse	0,90 %
Allmännyttiga samfund	0,10 %
Obebyggda byggnadsplatser	0,20 %

2.2.3. Kommunens skuldsättning

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Länestock 31.12	563122	2492694	2374995	2226745	2257689	2100952	1982720	1840048
Antal innevånare	1032	1019	1032	1035	1029	1035	1031	1024
Län/innevånare	546	2446	2301	2151	2194	2030	1923	1797

*=prognos

2.2.4. Personalresurser

Personalplan för åren 2010-2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Allmän förvaltning								
Kommundirektör	1	1	1	1	1	1	1	1
Ekonomichef	1	1	1	1	1	1	1	1
Byråsekreterare	1	1	1	1	1	1	1	1
Byråsekreterare	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1
Lönesekreterare	1	1	1	1	1	1	1	1

Beltay Sai A Tumb

2 a. Socialväsendet								
Socialsekreterare	1	1	1	1	1	1	1	1
Socialarbetare/barnomsorgsledare	0,85	0,85	0,85					
Socialarbetare				0,65	0,65	0,65	0,65	1
Personliga assistenter					4,67	4,67	0,52	0,52
Familjearbetare	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,8
2 b. Äldreomsorgen								
Äldreomsorgsledare	1	1	1	0,35	0,35	0,35	0,35	0,4
Föreståndare				1	1	1	1	0,6
Viceföreståndare								0,4
Sjukskötare				0,8	0	0	0	0
Ansvarig närvårdare							1	0,6
Närvårdare	8,8	8,8	9,6	8,6	8,8	8,8	8,2	8,6
Närvårdare i nattvak	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,4	4,4
Närvårdare, resurs							1,3	1,3
Hemhjälpare /köksbiträde	0,65	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0	0
Kock	1	1	1	1	1	1	1	1
Lokalvårdare	0,65	1	1	1	1	1	1	1
Köksbiträde			0,8	0,8	0,8	0,8	1,4	1,4
Närvårdare, hemtjänst						0,4	0	0

Bygghälsan Sida A SamB

3. Bildningsväsendet	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Föreståndare	0,83	1	1	1	0,8	0,8	1	1
Klasslärare	5	5	5	5	5	6	6	6
Timlärare						0,33	0,66	0,66
Speciallärare	1	1	1	1	1	1	1	1
Kock	1	1	1	1	1	1	1	1
Köksbiträde	0,6	0,6	0,6		0,4	0,4	0,4	0,5
Städare	2	2	2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Elevassistenter (tillfälliga)	1,39	1,39	1,39	1	1	1	1,9	1,9
Personliga assistenter	0	0	2	2	2,8	2,3	3,4	2,7
Eftermiddagsledare	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Bibliotekarie	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Fritidsledare	1	1	1	1	1	1	1	1
Barnomsorgen								
Barnomsorgsledare				0,2	0,2	0,2	0	0
Tosarby daghem								
Föreståndare/barnomsorgsledare							1	1
Föreståndare	1	1	1	1	1	1	0	0
Barntädgårdslärare	3	3	3	3	3	3	3	3
Barnskötare	6	6	6	6	6	6	7,6	6,8
Avdelningsresurser	3,9	3,9	2,2	1,6	1,6	1,6	0	1,8
Resursassistenter				2,4	1,8	2	2	2
Kock	1	1	1	1	1	1	1	1
Städare	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Familjedagvård								
Familjedagvårdare i hemmet	1	1	1	1	0,5	0	0	0

Beltay Sise K TomiB

Familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem			2					
4. Byggnadsinspektionen och tekniska sektorn								
Byggnadsinspektör	0,8	0,8	0,8					
Kommuntekniker	1	1	1					
Byggnadsinspektör/kommuntekniker				1	1	1	1	1
Fastighetsskötare, serviceman	2	2	2	2	2	2	2	2
Städare (Kommungården)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Totalt	56,19	56,86	60,96	58,92	62,89	63,82	65,3	67,1

2.3. Framtiden i Sund

Framtidsvision

Kommunen är utbyggd till ett livskraftigt område inom ramen för befintliga resurser, och kommunens position har utvecklats till en attraktiv bosättnings- och arbetsplatskommun. Invånartalet är stabilt och tillgången på arbetsplatser i kommunen och närregionen är god. Sund prioriteras vid val av boningsort, även vid långa pendlingsavstånd.

Kommunen strävar till att erbjuda barn och ungdomar en stimulerande miljö för inläring med möjligheter att utveckla olika talanger och möjlighet att följa med utvecklingen. Kommuninvånarna engageras i aktivt föreningsliv och utbudet av kultur-, fritids- och utbildningstillfällen stimuleras. Kommunen har en flexibel äldreomsorg, som är anpassad till de specifika behov som äldre har i olika situationer.

Kommunens uttalade vilja är att utvecklas i takt med tiden och gjorda satsningar på historisk turism resulterar i ett växande antal arbetsplatser. Antalet besökare ökar och turismen stimulerar serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsidé

Kommunens uppgift är att i samråd med invånarna utveckla ett livskraftigt samhälle inom ramarna för de resurser som finns. Kommunen skall upprätthålla och utveckla den kommunala basservicen, så att den motsvarar behoven.

Strategi

Verksamheten anpassas till de rådande ekonomiska förutsättningarna. Kommunen skapar förutsättningar för ett attraktivt boende genom att byggnadsplanera attraktiva boendekområden. Kommunen skall utveckla sin verksamhet genom aktivt samarbete med regionens kommuner och andra regionala aktörer. Ekonomin bör balanseras under en tre års period.

Ekonomiska målsättningar

- Kommunens ekonomi bör skötas så, att ekonomin är stabil och egendomens värde bibehålls.
- Driftsutgifter bör inte öka mer än vad skattefinansieringen tillåter, eftersom kommunen till stor del är beroende av landskapsandelar och skatter inom driftsekonomin.
- Kommunens investeringsutgifter bör på längre sikt anpassas så, att de inte överskrider nivån för de planmässiga avskrivningarna.
- Det budgeterade årsbidraget bör åtminstone täcka avskrivningarna och även i normala fall låneamorteringarna.

Avgifter och taxor justeras med beaktande av kostnadsutvecklingen

Per Hag
Sve A Tom B

3. Kommunstyrelsen

3.1. Centralvalnämnden

Ansvarsperson: Valnämndens ordförande

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C100 Förvaltningssektorn			
C110 Centralvalnämnden			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 721		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 862		
C110 Centralvalnämnden Summa	-2 141		

VERKSAMHET:

Inför val gör centralvalnämnden upp vallängder för röstningsområdet, vidtar förberedande åtgärder inför förhandsröstningen och den egentliga valförrättningen i kommunen.

Centralvalnämnden sköter även om förhandsröstningen och tillkännagivandet av valresultat. Förutom centralvalnämnden tillsätts även en valbestyrelse för varje val för hemmaröstning och röstning på inrättningar

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

En diskussion om samhällservicereform och kommunreform pågår.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Presidentval hålls 2018. EU-val, kommunalval och lagtingsval hålls 2019. Det skall finnas beredskap att anordna folkomröstning under planeperioden, ifall reformer så kräver det.

Betty Sjö AK SamB

3.2. Revision

Ansvarsperson: Revisorernas ordförande

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C100 Förvaltningssektorn			
C120 Revision			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 353	-4 450	-4 430
C120 Revision Summa	-4 353	-4 450	-4 430

VERKSAMHET

Enligt kommunallagen väljer kommunen tre revisorer med personliga ersättare. Kommunen har gått in för att kommunfullmäktige utser två av revisorerna med personliga ersättare och en av revisorerna utses av revisionsbolaget BDO Audiator.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Det finns inte förändringar i omvärlden under planeperioden som påverkar revisionen.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagens 11 kapitel "Revision" och enligt kapitel 11 "Granskning av förvaltning och ekonomi" i kommunens förvaltningsstadga.

Betty Sise A Tom B

3.3 Förvaltning och samhällsplanering

Ansvarsperson: Kommundirektören

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C100 Förvaltningssektorn			
C130 Förvaltning och näringsliv			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 481	40 230	71 120
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-357 971	-384 505	-420 510
C130 Förvaltning och näringsliv Summa	-317 490	-344 275	-349 390

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C100 Förvaltningssektorn			
C130 Förvaltning och näringsliv			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 481	40 230	71 120
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-367 366	-396 115	-431 600
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 697	-1 620	-1 250
C130 Förvaltning och näringsliv Summa	-329 582	-357 505	-361 730

VERKSAMHET

Till förvaltningsenheten hör fullmäktige, kommunstyrelse, förvaltning och näringsliv. Till förvaltningen hör beredning och verkställighet för fullmäktige och kommunstyrelse, ledning av kommunens operativa verksamhet, kommunens arkivfunktion och allmänna administrativa frågor.

Här finns bland annat andelar till Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, företagshälsovården för kommunens anställda samt utgivningen av kommunens informationsblad Sundsaktuellt och uppdatering av hemsidan www.sund.ax.

Kommunens uppgift är att i samråd med invånarna utveckla ett livskraftigt samhälle och att inom ramarna för de resurser som finns på ett effektivt och ändamålsenlig sätt producera den kommunala service som behövs.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Kommunernas socialtjänst och andra delar av samhällsreformen kommer eventuellt att förverkligas under planperioden.

En kommunindelningsutredning tillsammans med Finström och Geta har beställts av Sunds kommunfullmäktige. Utredningen kan utmynna i ett sammangående, vilket kan ske under planperioden.

Landskapsregeringen gör en kommunutredning som även kan leda till en kommunreform.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Kommunens högsta förtroendeorgan strävar tillsammans med kommunkansliet till att upprätthålla den service som önskas av kommuninvånare, politiker och anställda.

Be Hg Sign  Form B

Målet är att göra förvaltningen allt mera professionell, enkel, tillgänglig och serviceinriktad under hela planeperioden. Kommun ska satsa på digitalisering, dels för att göra förvaltningen effektivare och förmånligare och dels för att kommuninvånare och andra ska kunna sköta sina ärenden elektroniskt. Kraven på öppenhet och interaktion gentemot olika intressegrupper ökar. De traditionella serviceformerna ersätts med elektronisk kundservice. Sunds kommun kommer att stegvis införa allt fler former av elektronisk kundservice via webben. Ett ärendehanteringssystem införs i kommunens förvaltning.

Webbsidorna är en prioriterad serviceform i kommunen. Arbetet med en totalförnyelse av webbsidorna kommer att startas under planperioden. Genom att samarbeta med bland annat Ålands Digitala Agenda (ÅDA) och andra programleverantörer ökar kommunens utbud av elektroniska tjänster. Senast år 2019 har kommunen all ärendehantering från kommuninvånare och andra helt digitaliserat.

Kommunens invånartal bör öka från 1030 personer till 1050 under planeperioden. Verksamhetsmålet är att sälja av de lediga bostadstomter som kommunen har och samarbeta med privata initiativ i kommunen. Marknadsföra lediga tomter på Sund.ax och via mäklare tillsammans med husleverantör/bank, som kan presentera lösning på finansiering och passliga hus.

Marknadsföringsmaterial tas fram i samband med lansering av den nya hemsidan för att locka inflyttare till kommunen.

Kommunen söker samarbeten på norra Åland i synnerhet och på hela Åland i allmänhet med kommuner, projekt och näringslivet för att ha gemensamma digitala kanaler för att visa upp och locka nyinflyttare, turister och företagare till Sund och norra Åland. Även visst tryckt material bör finnas tillgängligt vid servicepunkter i kommunen.

Kommunkansliet

Målsättningen för kommunkansliet är att upprätthålla en bra stödfunktion i redovisningsfrågor samt i personal- och lönefrågor. Målet för bokföringen är att de budgetansvariga och politiker alltid ska kunna få aktuell information och att eventuella budgetavvikelser ska upptäckas i tid. Målet för löneräkningen är att rätt lön utbetalas i rätt tid, vilket förutsätter att löneunderlagen är korrekta och att löneräkningen får underlagen i tid, samt att personalansvariga förmän och byråpersonalen har kunskap om arbetsmarknadsjuridik och kollektivavtal.

Extra vikt läggs vid att ta fram årligen en textbaserad verksamhetsplan för de tre följande åren i början av året. Målsättningsseminarium, omfattande ramdiskussioner, målformulering, investeringar och skattediskussioner, hålls i början av april. Budgetramen för följande år fastställs av kommunfullmäktige under juni månad. I november fastställs skattesatser och taxor för följande år av kommunfullmäktige, på basen av budgetförslag. Slutligt budgetförslag fastställs av kommunfullmäktige under december månad.

Ett mellanbokslut presenteras för kommunstyrelsen senast under augusti månad.

Uppföljningen av pågående budgetår sker efter varje kvartal i nämnderna. Kommunstyrelsen har tätare uppföljning.

Arbetarskydd

Kommunen ska ha en kvalitativt god personalhälsovård och friskvård.

Beltg Sissu A Tomi B

Inom företagshälsovården har kommunen fortsättningsvis anslag intaget för hela kommunens personal för friskvård. Företagshälsovården fortsätter med den lagstadgade företagshälsovården samt sjukvård i begränsad omfattning.

PASS-profil har gjorts inom hemservicen, barnomsorgen och på kommunkansliet. PASS-profilen är ett bra verktyg, både för kommunen och för den anställda att utvecklas. Kostnaden för PASS-profilen ersätts till 60 % av Folkpensionsanstalten. Målsättningen är att fortsätta arbetet med PASS-profilen i förebyggande syfte, då antalet sjukskrivningar åtminstone tidvis varit högt.

Kommunen fortsätter med personalens egna friluftsdag på de olika enheterna eftersom den är viktig för personalgemenskapen, visar på god personalpolitik, är en form av "belöning" till personalen som jobbar hårt då andra instrument för jämlik belöning saknas. Samt hålla en eller flera gemensamma aktiviteter under året för att öka trivseln, skapa vi-anda och få fram att personalen är en del av Sunds kommun.

Flyktingmottagning

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Sunds kommun skall ta emot en flyktingfamilj. Ett kostnadsställe har skapats under allmänförvaltning för att hantera inkomster, från finska staten samt utgifter, som t.ex köptjänsten flyktingkoordinator från Saltviks kommun. Målsättning är en lyckad integrering.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

- Årsbidraget bör täcka avskrivningarna.
- Friluftsdag ordnas för hela personalen.
- Minska personalens sjukskrivningar
- Se över personalomsättningen.

Bella Lisa Tom B

4. Gemensamma socialnämnden

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	44 180	54 125	78 265
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 049 211	-959 980	-998 581
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-1 005 031	-905 855	-920 316

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	44 180	54 125	78 265
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 054 199	-966 140	-1 004 471
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 833	-2 260	-5 535
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-1 011 852	-914 275	-931 741

BeHag 802 A Sam B

4.1. Administration, individ och familjeomsorg

Ansvarsperson: Socialsekreteraren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C211 Förvaltning			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 316	16 100	16 100
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-90 327	-89 980	-43 175
C211 Förvaltning Summa	-75 011	-73 880	-27 075

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C211 Förvaltning			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 316	16 100	16 100
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 315	-96 140	-49 065
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-1 650	-4 925
C211 Förvaltning Summa	-79 999	-81 690	-37 890

VERKSAMHET

Socialnämnden är gemensam med Vårdö och består av totalt sju ledamöter, varav fyra ledamöter inklusive ordföranden från Sund. I anslaget för socialnämnden ingår arvoden till de förtroendevalda samt årsarvode till ordföranden.

Resultatområdet omfattar förvaltning. Till administrationen räknas socialsekreterar-/barnatillsyningsmannatjänsten. Socialsekreteraren är förman för socialväsendet på heltid. Enligt samarbetsavtal säljs 20 % av socialsekreterarens arbetstid till Vårdö kommun. Vid semestrar vikarierar socialarbetaren och socialsekreteraren varandra. I löneanslaget för administrationen ingår 10 % byråsekreterare.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

"Kommunernas socialtjänst" träder i kraft i någon form under år 2018 eller senast 1.1.2019 om "tvångslagen" måste tillämpas. Kommunerna på norra Åland planerar ett samarbete, oklart huruvida det anses uppfylla lagens mål.

Oklart hur de nya landskapsandelarna kommer att påverka kommunens utgifter.

De Hay Sina  Tom B

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Socialsekreterarens lön är från år 2017 fördelad till olika kostnadsställen, därav minskning av kostnader för förvaltning.

Utgångspunkten för den sociala servicen inom individ- och familjeomsorgen är att den skall vara lätt tillgänglig även informationen skall vara det. Socialnämnden upprepar att kommunens hemsida behöver uppdateras så att informationen inom individ- och familjeomsorgen fungerar på ett klanderfritt sätt.

Tvärsektoriellt arbete är viktigt för att kunna utföra förebyggande arbete, särskilt i arbete med barn och unga och deras familjer, men även övriga grupper för att tillsammans kunna ge bästa möjliga service på ett kostnadseffektivt sätt.

Från år 2018-2019 antas personalen från individ- och familjeomsorgen övergå till annan arbetsgivare, "kommunernas socialtjänst".

Kommunen bör planera för den personal som är anställd uteslutande inom individ- och familjeomsorgen totalt 3,5 personer + anställda assistenter.

Kommunen bör planera för den byråsekreterartjänst som budgeteras för socialväsendet samt anpassa verksamheten i övrigt för ev. förändringar.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Inga bindande mätbara målsättningar.

Beltz Söu A Tamm B

4.2. Annan barn- och familjevård

Ansvarsperson: Socialsekreteraren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C212 Annan barn- och familjevård			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 342	38 025	62 165
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-251 088	-403 477	-417 095
C212 Annan barn- och familjevård Summa	-228 746	-365 452	-354 930

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C212 Annan barn- och familjevård			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 342	38 025	62 165
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-251 088	-403 477	-417 095
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-429		
C212 Annan barn- och familjevård Summa	-229 175	-365 452	-354 930

VERKSAMHET

Resultatområdet omfattar familjerådgivning, ungdomsfältarbete, familjevård för barn, stödpersonsverksamhet, anstaltsvård för barn och övrigt barnskydd (socialarbetarkostnader) samt familjearbete.

En del av socialsekreterarkostnaderna budgeteras här från år 2017, tidigare i sin helhet under förvaltning. Lönekostnader för socialarbetaren finns under övrigt barnskydd från tidigare. Vårdö kommun köper 5 % av dessa tjänster.

Sedan mars 2016 är två familjearbetaren anställda, en på 80 % och en på 70 %. Samarbetsavtal med Finström, Geta och Saltvik kommuner finns om totalt 110% familjearbetarresurser.

Fältarbete; Landskommunerna tillsammans finansierar två av fyra tjänster. Detta är en köptjänst från Mariehamns stad enligt avtal.

Kommunen har ett samarbetsavtal kring barnskyddsjouren fram till 31.12.2017 med de övriga kommunerna på fasta Åland inklusive Vårdö. Anslag till Mariehamns stad för administration och s.k. frontjour upptas samt för beredskapsersättning för tjänstemän.

Kostnader för öppenvårdsåtgärder inom barnskyddet samt omhändertagningskostnader för barn finns budgeterade samt kostnader för köptjänster av familjerådgivning från Folkhälsan och kostnader för utbildning och fortbildning av familjevårdare / Rädda Barnen.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

Beltay Sisa A Jim B

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Verksamhetens tyngdpunktsområde är det förebyggande arbetet samt tidigt stöd för barn och ungdomar samt deras familjer. Familjearbetarnas roll är central i detta arbete.

Service för barnfamiljer fortsätter utvecklas med olika förvaltningar så som t.ex. barnomsorg, skola, barnrådgivning, familjerådgivning och i samarbete med de norråländska kommunerna.

Samarbetsrutiner fortsätter utvecklas med berörda instanser.

Barnskyddet fortsätter med det årliga informationsarbetet om sin verksamhet till de olika förvaltningsenheterna som jobbar med barn och unga, anmälningsplikt, begäran om bedömning av stödåtgärder.

Socialnämnden påtalar behovet av att i sitt arbete ytterligare i ett tidigt skede integrera ett aktivt och medvetet familjestöd i verksamheter som arbetar med barn och föräldrar.

Den s.k. Barnahusmodellen följs vid misstanke om våld mot barn.

Kommunen ställer sig positiv till utökade familjearbetarresurser om samarbetskommunerna har behov.

Tjänstebil behöver införskaffas.

Verksamheten anpassas efter de lagstiftnings- och förvaltningsförändringar som görs.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Samarbetsrutiner fortsätter utvecklas kring barn och deras familjer i samråd med övriga förvaltningar.

Fortsatt avtal om barnskyddsjour bör utredas/beslutas.

Fortsatt avtal med Rädda Barnen om barnskyddets familjevård.

Anslag för tjänstebil för i första hand familjearbetarnas bruk upptas som investeringsanslag.

Om samarbetskommunerna beslutar köpa till familjearbetartjänster (Finström och Geta, sammanlagt 30 %) så utökas familjearbetarnas arbetstid.

Boltz Lisa A Sam B

Nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	EP 2018	EP 2019
Besök vid familjerådgivningen	153	100	110	100	100
Kostnad/besök	113,00 €	126,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €
Antal vårdtagare i familjevård	1	1	0	0	0
Antal vårddygn	266	366	0	0	0
Antal stödpersoner/-familjer	5	6	7	7	7
Övrigt barnskydd, antal barn	13	12	10	10	10
Mödra- och skyddshem	0	0	0	0	0
Antal vårddygn	0	0	0	0	0
Anstaltsvård för barn och unga	1	0	2	1	1
Antal vårddygn	99	0	725	365	365
Familjearbete	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	EP 2017	EP 2018
Antal barn	11	12	8	10	10
Antal familjer	14	12	6	6	6

Beltz Gise A Tom B

4.3. Specialomsorgen

Ansvarsperson: Socialsekreteraren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C213 Specialomsorgen			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-372 631	-322 823	-331 510
C213 Specialomsorgen Summa	-372 631	-322 823	-331 510

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C213 Specialomsorgen			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-372 631	-322 823	-331 510
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-608	-610	-610
C213 Specialomsorgen Summa	-373 239	-323 433	-332 120

VERKSAMHET

Personer med utvecklingsstörning skall erhålla sin sociala service utifrån socialvårdslagen i sin hemkommun. Om socialvårdslagens möjligheter befinns otillräckliga skall service enligt specialomsorgslagen träda till. Kommunens lagstadgade skyldigheter enligt specialomsorgslagen omhänderhas av Ålands Omsorgsförbund. Specialomsorgen regleras av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 48778). Specialomsorgslagen är en andrahandslag.

Landskapsandelar erhålls retroaktivt för kostnader för specialomsorgen

FÖRÄNDRINGAR I OMFÄRDET 2017-2019

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Från år 2017 betalar kommunerna utgående från klienternas vårdtyngd, tidigare per timme och dygn.

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov och ev. förändringar i lagstiftningen.

Nya servicetagare planeras under perioden.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Specialomsorg tillhandahålls utgående från kommuninvånarnas behov.

Beltz Sör A Sam B

Nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	EP 2018	EP 2019
Specialomsorgstagare	4	3	4	5	5
Gruppboende, antal klienter	1	0	1	0	0
Invidboende, antal klienter (utgår 2017)	1	1	-	-	-
Invidboende, antal dygn(utgår 2017)		365		-	-
Invidboende, kostnad per dygn, €	122,85 €	149,82	-	-	-
Boendestöd, antal klienter	1	1	1	1	1
Boendestöd, antal besök	585,75	550	550	550	550
Stödboende kostnad/besök, €	33,82 €	35,53	**	**	**
Dagverksamhet, antal klienter	3	2	2	2	2
Dagverksamhet, antal timmar (utgår 2017)	1601	920	-	-	-
Dagverksamhet, kostnad/timme, € (utgår 2017)	26,78 €	21,37	-	.	-
Annan institution, klienter	1	1	1	1	1
Annan institution, vårddygna	365	366	365	365	365
Annan institution, kostnad*	213 322	224 000	239 000	239 000	239 000

*= i kostnaden för annan institution ingår både dag- och boendekostnader.

** siffror ej erhållits

Bellag Sön AK Sam B

4.4. Annan service för äldre och handikappade

Ansvarsperson: Socialsekreteraren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Indiv- och familjeomsorg			
C214 Annan service för äldre och handikappade			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-284 475	-94 450	-142 891
C214 Annan service för äldre och handikappade Summa	-284 475	-94 450	-142 891

VERKSAMHET

Verksamhetsområdet omfattar handikappservice och närståendevård under 65 år.

Ekonomiskt stöd och tjänster för handikappade beviljas enligt socialvårdslagen och handikappservicelagen efter ansökan och behovsprövning.

Lön för närståendevård beviljas enligt de av social- och omsorgsnämnden fastställda principerna och uppgjorda avtal och vård- och serviceplaner.

Kommunen har avtal med Klubbhuset Pelaren.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Verksamhetsföreskrifter för handikappservice uppdateras tillsammans med norräländska kommunerna. Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov och beaktar klienters självbestämmanderätt.

Samarbete med kommunens hemservice är av yttersta vikt, för att säkerställa service till klienter med olika funktionsnedsättningar.

Kommunen bör planera för den personal/personliga assistenter som berörs av "kommunernas socialtjänst".

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

All dokumentation för aktiva klienter, förs in i socialvårdsprogrammen. Alla serviceplaner uppdateras 1 gång per år, oftare vid behov.

Beltz SSK A Tom B

Nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	EP 2018	EP 2019
Antal närståendevårdare enligt avtal	4	3	5	5	5
Antal beviljat handikappservice	6	4	4	4	4
Antal färdtjänsttagare, HSL	15	14	14	14	14
Antal stödpersoner	1	1	2	1	1

Beltg Sive Ak Toom 13

4.5. Övrig socialvård

Ansvarsperson: Socialsekreteraren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C215 Övrig socialvård			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 522	0	0
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 446	-43 000	-56 660
C215 Övrig socialvård Summa	-37 924	-43 000	-56 660

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C215 Övrig socialvård			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 522		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 446	-43 000	-56 660
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-796		
C215 Övrig socialvård Summa	-38 720	-43 000	-56 660

VERKSAMHET

Verksamhetsområdet innefattar utkomststöd samt förebyggande utkomststöd. Socialarbetaren arbetar aktivt med klienter för att hitta olika lösningar.

Lönekostnader påförs från år 2017 resultatområdet.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som ev. sker inom lagstiftningen.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Socialnämnden följer upp situationen för utkomststöd. Socialnämnden föreslår att de olika förvaltningsenheterna för en dialog om olika utkomstmöjligheter för personer i behov av utkomststöd.

Klienter får aktivt stöd för hitta olika utkomstmöjligheter. Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Ett systematiskt arbetssätt införs med att än mer aktivt nätverka kring klienter med mångproblematik.

Beltz Sose AK Sam B

Nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	EP 2018	EP 2019
Utkomststöd, antal hushåll	19	15	12	15	15
Förebyggande utkomststöd	3	5	5	5	5

Björk Sida A Sam. 3

4.6. Missbrukarvård

Ansvarsperson: Socialsekreteraren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C210 Individ- och familjeomsorg			
C216 Missbrukarvård			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 243	-6 250	-7 250
C216 Missbrukarvård Summa	-6 243	-6 250	-7 250

VERKSAMHET

Resultatområdet omfattar missbrukarvård och nykterhetsarbete. Missbrukarvården omfattar köptjänster från Mariehamns stads alkohol- och drogmottagning. Genom att köpa tjänster för behandling av missbruksproblematik, tillhandahåller kommunen den lagstadgade missbrukarvården.

Klienter kan själva söka behandling till den avgiftsfria öppenvården, enligt gällande avtal. Institutionsvård kräver en vårdplan som omfattar eftervård med hemkommunens socialarbetare.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Finns inga mätbara bindande målsättningar.

Nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	EP 2018	EP 2019
Antal klienter	6	4	4	4	4
Antal besök	30,5	35	35	35	35
Kostnad/besök, €	114,37	130	130	130	130

Betty Sise A Sam B

5. Omsorgsnämnden

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C420 Äldreomsorg			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 905	179 680	177 950
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 319 442	-1 403 960	-1 437 530
C420 Äldreomsorg Summa	-1 150 537	-1 224 280	-1 259 580

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C420 Äldreomsorg			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 905	179 680	177 950
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 345 719	-1 448 790	-1 522 790
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 785	-9 320	-900
C420 Äldreomsorg Summa	-1 188 600	-1 278 430	-1 345 740

Bolter SSN A Sam B

5.1. Administration, äldreomsorg

Ansvarsperson: Äldreomsorgsledaren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C420 Äldreomsorg			
C421 Administration, äldreomsorg			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 956	-30 500	-28 940
C421 Administration, äldreomsorg Summa	-19 956	-30 500	-28 940

VERKSAMHET

Äldreomsorgsledare

Äldreomsorgsledaren leder och utvecklar verksamheten inom äldreomsorgen i samarbete med Tallgårdens föreståndare. Den delade tjänsten socialarbetare/äldreomsorgsledare har brutits upp och en socialarbetare på 100 procent har anställts. Det betyder att det finns ca 35 procent äldreomsorgsledare att ordna. Äldreomsorgens ledningsfunktion bör omorganiseras och få sin nya utformning så snart som möjligt.

Ett fungerande ledarskap är en nyckelfråga för att nämnden skall nå uppställda mål. Ett ledarskap som möjliggör medarbetarnas engagemang och delaktighet i en hälsosam arbetsmiljö. Målet skall vara att så kostnadseffektivt som möjligt driva och utveckla äldreomsorgen i kommunen. Verksamheten skall bedrivas jämlikt och inom tilldelad ekonomisk ram.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Samarbete gällande äldreomsorgsledaren utreds.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Äldreomsorgsledning

Äldreomsorgsplan bör skrivas och befolkningsprognos göras (hämtas) över åldersstrukturen för hur 65-åringar och äldre ser ut.

Planen är också det instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg.

Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad ekonomisk ram.

Kontinuerlig ekonomisk uppföljning.

Engagera medarbetarna i den ekonomiska processen.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

- En ny/reviderad äldreomsorgsplan skrivs.
- Det omorganiserade ledarskapet tillämpas med början så tidigt som möjligt dock senast år 2017.
- Enkät genomförs hos de äldre i kommunen.
- Informationsmaterial tas fram om verksamheten och skall finnas tillhands för klienter och anhöriga.

Beleg
Sara
A
Sam B

5.2. Hemservice

Ansvarsperson: Äldreomsorgsledaren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C420 Äldreomsorg			
C422 Hemservice			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 905	165 900	177 950
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 120 244	-1 180 460	-1 228 590
C422 Hemservice Summa	-951 339	-1 014 560	-1 050 640

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C420 Äldreomsorg			
C422 Hemservice			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 905	165 900	177 950
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 146 521	-1 225 290	-1 313 850
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 785	-9 320	-900
C422 Hemservice Summa	-989 402	-1 068 710	-1 136 800

VERKSAMHET

Resultatområdet omfattar Tallgårdens verksamhet, hemtjänst, färdtjänst enligt socialvårdsförordningen, trygghetstelefoner samt närståendevård för personer över 65 år. Omsorgsnämnden består av fyra ledamöter med personliga ersättare. Personalgruppen består av äldreomsorgsledare, föreståndare, närvårdare, hemvårdare, lokalvårdare, kock och köksbiträde.

Förutom hemtjänst erbjuds stödtjänsterna måltidsservice, badservice, klädvård, dagverksamhet, och äldreomsorg på distans.

Tallgården

Tallgården är ett effektiverat serviceboende med plats för 25 klienter. I huvudsak är det heldygnsvård och periodvård som erbjuds men vid behov även dag- eller nattvård. På Tallgården erbjuds program flera dagar/vecka både för boende och för pensionärer som bor hemma. Från Tallgården körs det även ut lunch 5 dagar/vecka enligt behovsprövning.

Hemtjänst

Hemtjänst erbjuds enligt behovsprövning till personer som behöver punktinsatser i sitt eget hem för att klara vardagen. Hemtjänsten kan vara både regelbunden och tillfällig. Hemtjänsten riktar sig delvis mot den äldre befolkningen men även till handikappade, barnfamiljer och andra personer där det finns ett behov av hjälp i det egna hemmet.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är en stödtjänst som beviljas enligt behovsprövning.

Färdtjänst

Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen beviljas enligt behovsprövning i enlighet med kommunens

Beltz Svan A Tom B

kriterier. Max beviljas 3 resor/månad och de gäller inom fasta Åland. Inom anslaget för färdtjänst kan en person enligt behovsprövning beviljas extra resor som gäller mellan det egna hemmet och Tallgården. Detta kan öka möjligheterna för hemmaboende pensionärer att delta i aktiviteter samt att ta sig till dagvård eller periodvård kontinuerligt.

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Närståendevårdens syfte är att trygga vård och omsorg i det egna hemmet och kan beviljas till äldre, handikappade eller sjuka personers anhöriga. Den vårdbehövande ska till följd av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak behöva sådan vård eller omsorg som kan ordnas i det egna hemmet.

Äldreomsorg på distans

Sunds kommun är från och med oktober 2016 är med i Äldreomsorg på distans, vilket köps som tjänst från Jomala kommun. De äldre kan via en skärm i hemmet prata med varandra via telefon- och videolänk samt delta i olika program via skärmen. Det beräknas behövas 10 skärmar i kommunen.

Dagverksamhet

Kommunalförbundet Det Gamlas Hem erbjuder dagverksamhet för hemmaboende minnessjuka i kommunerna. Verksamheten leds av en sysselsättningsterapeut i samarbete med fysioterapeut.

Verksamheten består av att leda aktiviteter som stimulerar, stöder och förstärker kvarvarande förmågor både själsligt och fysiskt samt bevara den sociala kontakten med andra. Någon enstaka person från Sund har deltagit i verksamheten.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Befolkningsökning

Enligt landskapets kvalitetsrekommendationer är målet att 90 % av de personer som fyllt 65 år skall kunna bo hemma. ÅSUB:s åldersprognos för Sunds kommun visar att antalet invånare över 65 år ökar från 238 år 2015 till 269 stycken år 2019. Eftersom genomsnittligt 19-20 personer bott på Tallgården eller DGH under de senaste åren kan man konstatera, att kommunen för närvarande klarar av denna målsättning.

Antalet invånare över 65 år växer. Då livslängden ökar och även den arbetsföra befolkningen i högre åldrar växer medför ökningen av den äldre befolkningen inte en fullt lika snabb utveckling av vårdbehovet. Den ålder vid vilken man blir i behov av kommunala stödåtgärder på grund av åldrande torde höjas kontinuerligt.

Erfarenheten visar dock att med beaktande av allt detta så ökar dock kraven på att äldreomsorgen erbjuder olika tjänster och hjälpmedel till allt flera människor.

Äldreomsorgslag

Idag finns ingen lag för hur äldreomsorgen ska regleras gällande t.ex. vårdnivåer och personaldimensionering. Troligtvis kommer den nya äldreomsorgslagen inom en överskådlig framtid. Den kan komma att kräva sådant som idag är rekommendationer. Personaldimensioneringen på Tallgården kan komma att påverkas.

Nytt landskapsandelssystem

De pågående förändringarna av landskapsandelssystemet och nedskärningarna av andelarna medför ökade kostnader för kommunerna.

Be Hag Sion AK Tom B

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Renovering av Tallgården

Tallgården har 13 lägenheter i den äldre delen som ej är handikappanpassade. De är byggda under en tid då behovet såg ut på ett annat sätt än hur det ser ut idag. Den äldre delen av Tallgården uppfyller ej kraven och det är ytterst viktigt att handikappanpassningen förverkligas under planperioden med start 2017 med projektering och byggstart och färdigställs under år 2018 .

Hemtjänst

I och med Landskapsregeringens mål om att 90 % av alla som är över 65 år ska ha möjlighet att bo kvar hemma kommer det ställa större krav på kommunens hemtjänst. För att följa de rekommendationer som Landskapsregeringen utfärdat bör vi arbeta förebyggande genom tidiga insatser i samarbete med hälso- och sjukvården. Idag finns möjlighet att tillgodose behovet av hemtjänst inom de befintliga personalresurserna på Tallgården. Det är troligt att antalet boende på Tallgården kommer öka och därmed kommer även behov av hemtjänst öka. Planen för de kommande tre åren är att i budgettider göra en uppföljning om hur behovet av hemtjänst ser ut och att vid behov budgetera för att hemtjänsten får egna personalresurser.

Under Tallgårdens planerade ombyggnad åren 2017 – 2018 kommer inte alla platser på Tallgården att vara tillgängliga. Beredskap att erbjuda hemservice utanför Tallgården behöver därför höjas under ombyggnadstiden.

Äldreomsorg på distans

Sunds kommun har implementerat äldreomsorg på distans i den ordinarie verksamheten inom 2017.

Utveckling av verksamheten

Vi vill gärna utveckla de olika aktiviteterna på Tallgården efter önskemål från klienter och anhöriga. Därför behövs bland annat enkäter hos klienter och anhöriga för att fånga upp deras önskemål.

Fånga upp nya inriktningar i vården och behovet av personalutbildning med anledning av detta.

Tallgårdens personal

Verksamheten bör präglas av klientfokus, kvalitet, tillgänglighet och öppenhet vilket erbjuds av en kompetent och motiverad personal.

Nämnden prioriterar en god arbetsplats och en god arbetsmiljö.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

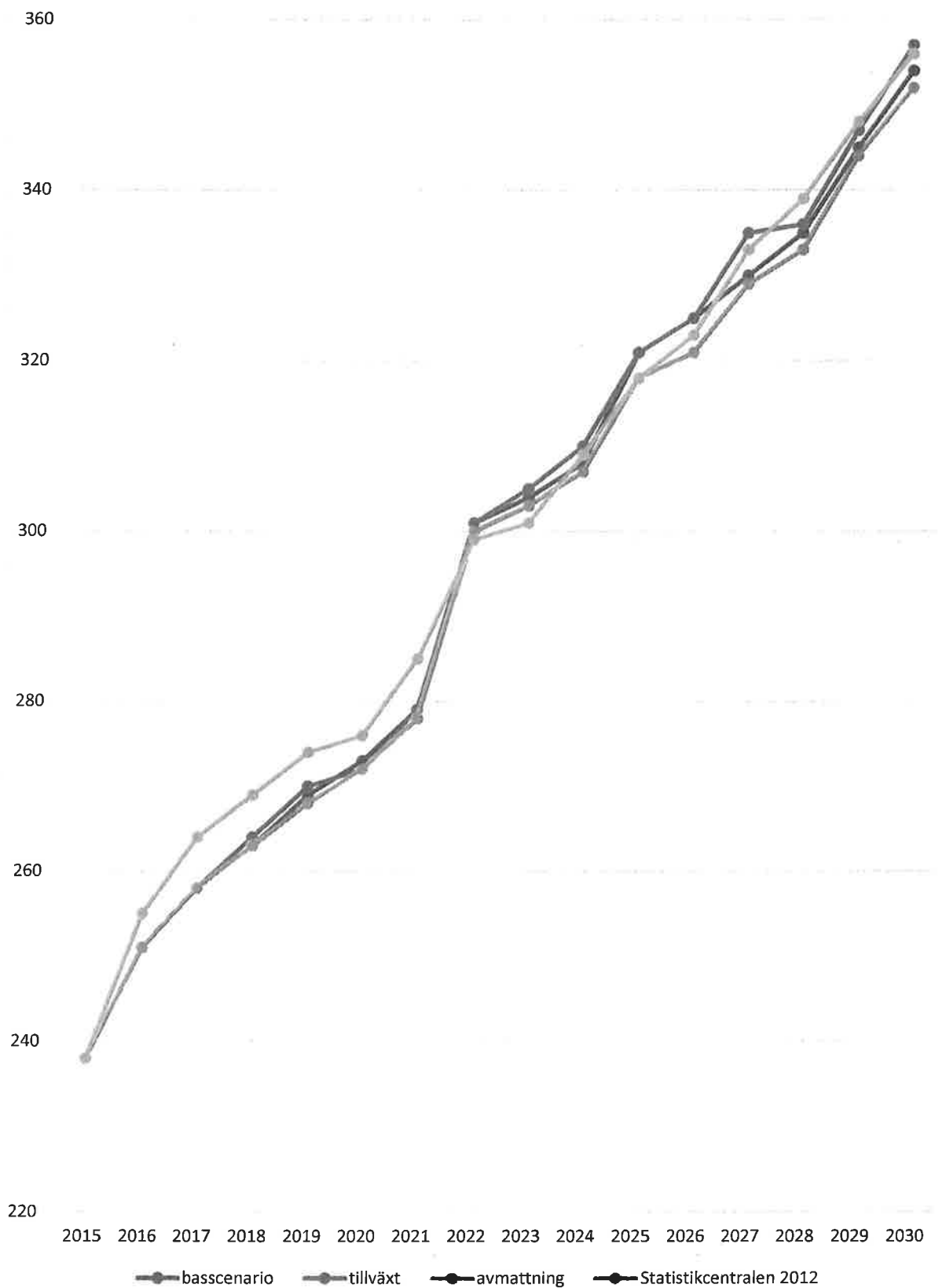
- I byggnadskommittén för Tallgårdens ombyggnad bör två personer från omsorgsverksamheten ingå; föreståndaren samt ytterligare en person. Dessa två personer bör också ingå i gruppen för planeringen av ombyggnaden.
- Göra upp kriterier för hemservice/granska och ev ompröva befintliga kriterier.
- Genomföra ett värdegrundsarbete där personalen medverkar.

Bella, Sise, A, Gomb

Nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	EP 2018	EP 2019
Tallgården					
Totalt antal permanent boende	24	25	23	24	25
Periodvård, antal klienter	9	8	8	8	8
Periodvård, antal vård dygn	379	400	400	400	400
Måltidsservice utanför Tallgården	9	11	11	11	11
Hemtjänst					
Antal klienter	4	4	3	4	5
Antal besök	226	500	375	500	625
Trygghetstelefon					
Antal klienter	5	4	4	4	4
Installerade på Tallgården	25	25	25	25	25
Närståendevårdtagare, + 65 år	6	4	4	5	6
Färdtjänst, enligt SVF					
Antal klienter	34	30	30	30	30

Bellay S151 A Team B

Prognos: Antal personer som är 65+ i Sunds kommun



Källa Åsubs:databaser. 2015 verkligt värde och 2016 och framåt prognoser.

BoHay 8001 AK Sam B

5.3. Anstaltsvård

Ansvarsperson: Äldreomsorgsledaren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C200 Socialväsendet			
C420 Äldreomsorg			
C423 Vård på åldringshem			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		13 780	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-179 242	-193 000	-180 000
C423 Vård på åldringshem Summa	-179 242	-179 220	-180 000

VERKSAMHET

Oasens verksamhetsområden

De Gamlas Hem har från år 2016 bytt namn till Oasen.

Oasen erbjuder från år 2016 tre olika vårdformer:

- Institutionsvård enligt tidigare modell
- Effektiverat serviceboende
- Demensvård på institutionsnivå

Skild fördelning av kostnaderna på kommunerna görs för varje vårdform.

Förnyande av grundavtalet för Oasen genomförs under hösten 2016

Sunds kommun äger 4 platser hos Oasen. De erbjuder institutionsvård samt från och med år 2016 även effektiverat serviceboende på institutions-nivå. Oasen har en avdelning för demensvård inom institutionen. Oasen erbjuder även dagverksamhet för personer med demenssjukdomar en dag/vecka.

Demensvård vid Folkhälsans gruppboende Linden

Folkhälsans gruppboende är ett effektiverat serviceboende som är specialiserat för personer med demenssjukdomar. Möjlighet finns att köpa platser vid behov om gruppboendet vid tillfället har en ledig plats.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Oasens grundavtal

Förnyandet av grundavtal sker under hösten 2016 dock senast 2017.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Antalet platser på Oasen

Då verksamheten görs om på Oasen samt den sammanhållna hemvården utvecklas är behovet av institutionsplatser ej lika stort. I och med att avgifterna görs om kommer kommunen betala för tomma platser. Därför bör det utredas om möjlighet finns att till en början sälja en till två platser på Oasen.

Under ombyggnaden av Tallgården kommer det att finnas färre platser för effektiverat serviceboende för äldre i kommunen. Budgetering för några till på institution kan därför bli nödvändig under byggtiden.

Beltz See A Tum B

Demensvård

Tallgårdens lokaler och verksamhet kan lämpa sig för personer med lättare demenssjukdomar men är inte optimala för personer med svårare demenssjukdomar. Alla med demens ska ha rätt till anpassad vård utifrån den enskilda klientens vårdbehov.

Idag finns möjligheter till demensvård vid Oasen och vid Folkhälsans gruppboende Linden. Dessa enheter har en stor erfarenhet och en välutvecklad verksamhet. För att bygga upp en egen demensvård i kommunen, som kan erbjuda samma kvalitativa vård som dessa verksamheter, krävs stora resurser. Sunds kommun går in för att fortsättningsvis köpa demensvård till de klienter som har behov av en mer individuellt anpassad vård än vad Tallgården kan erbjuda.

Sunds kommun har till Oasen framfört, att kommunen önskar tillgång till demensvård på vårdnivån effektiviserat serviceboende på Oasen.

Neurologiska patienter

För patienter under 65 år med neurologisk sjukdom kan Tallgården inte erbjuda vård enligt behovet. Representanter för kommunen har framfört detta till Oasen och presenterat önskemål om att Oasen skulle öppna en avdelning anpassad för denna patientgrupp.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

- Att utreda en försäljning av en till två platser på kommunförbundet Oasen
- Att utreda alternativ för kommunens demensboende och institutionsboende.

BCHg SSK K Cmm 13

De Gamlas Hem	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	EP 2018	EP 2019
Vårdtagare per 31.12	1	1	4	4	1
Totalt inskrivna/år	2	1	2,5	2,5	1
Antal vård dygn	506	365	910	910	365
Kostnad/vård dygn (institution)	219,94	185	196	200	204
Kostnad/vård dygn (demens inst)		253	278	283	286
Kostnad/andelsplats/år		12 000	12 000	12 000	12 000
Investeringar		7 762	7 762	7 762	7 762
Folkhälsans demensboende					
Vårdtagare per 31.12	1	1	0	0	0
Antal vård dygn	319	365	0	0	0
Kostnad/vård dygn netto	195,25				

Beltz Sise A Sam 53

6. Skol- och bildningsnämnden

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	128 341	115 400	123 760
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 465 480	-2 610 390	-2 583 714
C300 Skol- och bildningsnämnden Summa	-2 337 138	-2 494 990	-2 459 954

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	128 341	115 400	123 760
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 626 216	-2 809 580	-2 770 674
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 094	-16 100	-17 045
C300 Skol- och bildningsnämnden Summa	-2 513 968	-2 710 280	-2 663 959

Beltay Sise AK Sam 13

6.1. Förvaltning, skol- och bildningsnämnden

Ansvarsperson: Skoldirektören

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C310 Grundläggande utbildning			
C311 Förvaltning			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 260	-5 120	-5 100
C311 Förvaltning Summa	-4 260	-5 120	-5 100

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C310 Grundläggande utbildning			
C311 Förvaltning			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 663	-5 120	-5 570
C311 Förvaltning Summa	-4 663	-5 120	-5 570
C310 Grundläggande utbildning Summa	-4 663	-5 120	-5 570

VERKSAMHET

Skol- och bildningsnämndens verksamhet stadgas bland annat i grundskolelagens § 7. Nämnden skall leda och övervaka kommunens skolväsende, följa skolans undervisning och övriga verksamheter samt verka för skolväsendets utveckling. För verksamheten finns en gemensam skoldirektörstjänst för kommunerna på norra Åland. Tjänsten administreras av Norra Ålands högstadiedistrikt.

Förutom skolverksamheten lyder även fritidshemsverksamheten, barnomsorgen, fritidsverksamheten och biblioteks- och kulturverksamheten under skol- och bildningsnämnden. I distriktet en gemensam specialbarnträdgårdslärartjänst, skolkurator och skolpsykolog. Dessa tjänster administreras genom NÅHD.

Skoldirektören är föredragande i nämnden och bistås i beredningen av ärenden av tjänstemännen för varje sektor; skolföreståndaren, barnomsorgsledaren, fritidsledaren och bibliotekarien.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

En minskning av landskapsandelssystemet är på kommande inom perioden 2016-2018, vilket påverkar kommunernas möjligheter att finansiera den egna verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Under de kommande åren kommer skol- och bildningsnämnden att jobba särskilt för att stödja pedagogiska lösningar i verksamheterna. Genom omfördelning av resurserna skall vi ha resurser för barn och elever med särskilda behov, en fortsatt utveckling av IT och data inom de olika områdena, friskvård för kommunens invånare och personal samt utöka bibliotekets öppettider.

Beltay Sjö Å Gam B

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Nyttja såväl personalresurser som ekonomiska resurser på ett hållbart sätt. Värna om personal och barn/elever/ brukarna genom att stöda verksamheterna med hjälp av fortbildning och vid behov handledning.

Beltz Sise A Sam B

6.2. Lågstadiesamhet

Ansvarsperson: Skolföreståndaren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C310 Grundläggande utbildning			
C312 Sunds skola			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 488	36 780	45 840
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-932 755	-1 016 293	-954 240
C312 Sunds skola Summa	-878 267	-979 513	-908 400

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C310 Grundläggande utbildning			
C312 Sunds skola			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 488	36 780	45 840
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 034 166	-1 143 783	-1 077 760
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 965	-7 100	-7 480
C312 Sunds skola Summa	-986 643	-1 114 103	-1 039 400

VERKSAMHET

Verksamhetsområdet omfattar Sunds skola årskurserna 1-6 samt fritidshemsvården av skolbarn.

Skolan följer de riktlinjer som finns i Landskapets läroplan för den åländska grundskolan. Hos eleverna vill vi speciellt utveckla:

- En likvärdig skola.
- God miljö för utveckling och lärande.

Vision



Bella, Sisa, K, Sami

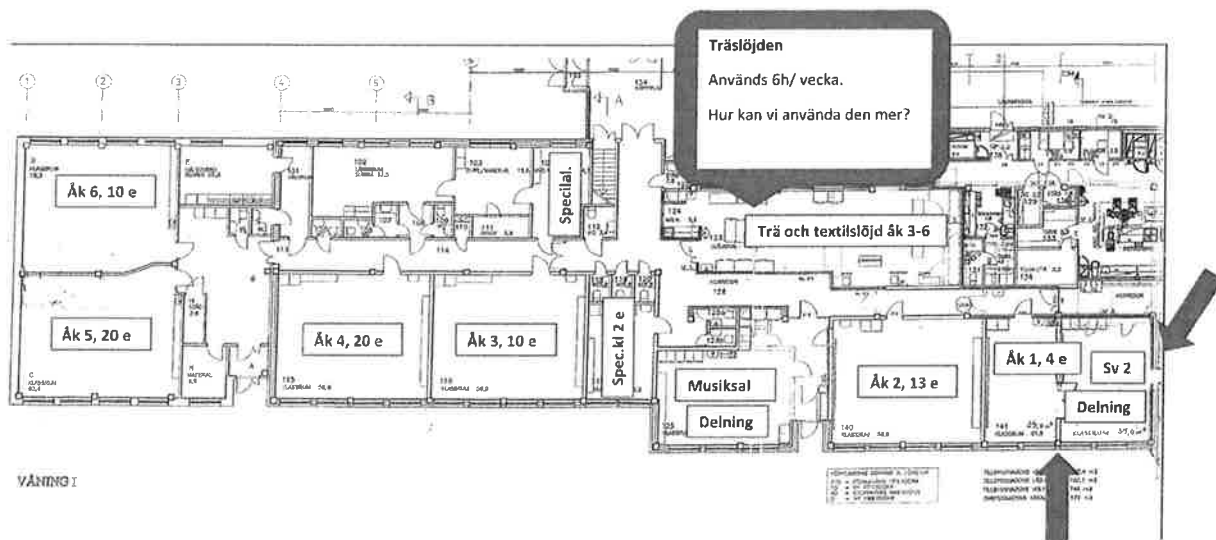
Visionen skall inspirera såväl elever som personal till ett gott arbete i Sunds skola.

Sunds skola skall vara en skola med en pedagogisk inriktning där samarbete och flexibel samverkan betonas. Elevens lärande, utveckling och välmående skall sättas i centrum i allt vårt arbete. Eleverna skall tränas och utvecklas för att vara maximalt förberedda för vårt samhälle och för vidare skolgång såväl socialt som kunskapsmässigt.

Skolan skall skapa arbetsglädje och stimulans för samtliga i skolan.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Elevprognosen visar en ökning elevantalet upp till 85 elever för att sedan plana ut vid 70 elever efter år 2019. Det innebär att man måste omprioritera i användningen av resurser för att fortsättningsvis kunna hålla en god kvalitet i undervisningen. Detta görs främst genom att prioritera lärarresurser för att möjliggöra delning av eleverna i mindre undervisningsgrupper. Utrymmesbehovet för skolverksamheten är behov av **grupprum**, **rum för delning** av klasser och en **musiksal**, som även den kan användas för delning av klasser. Till att börja med och för att pröva sig fram införskaffas skärmväggar för att skapa flexibla grupprum i befintliga klasser. Även under verksamhetsår 2017 är Sunds kommun mottaglig att ta emot en flyktning familj. För att klara av 1 till 1 undervisning är mindre utrymmen nödvändiga för verksamheten. Skolans största klassrum 61,8 m² delas i två rum, 26 respektive 36 m² med dubbeldörr mellan, vilket möjliggör olika användningsområden för rummen. Med en ommöblering kan man från hösten 2017 få till en musiksal som även kan användas för delning av klasser.



VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Detta vill vi uppnå genom

- Implementering av 3-stegsstödet för att garantera alla elevers rätt till rätt stöd och utveckling.
- Ombyggnad av befintligt klassrum till två rum, kostnad ca 6000 €, inventarier som t.ex. skärmväggar och skåp 4000 €.

Botten Sise A Tom B

- Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära.
-

Elevantal 2015- 2019

ÅK / ÅR	15-16	16-17	17-18	18-19
Förunderv.	15	4	15	7
1	10	13	4	15
2	20	10	13	4
3	20	20	10	13
4	12	20	20	10
5	10	12	20	20
6	9	10	12	20
Elever totalt:	81	85	79	82

Nyckeltal 2015 - 2019

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Elevantal	Vt 80/ht 81	Vt 81/ht 81	Vt 81/ ht 85	Vt 85/ ht 79	Vt 79/ ht 82
Timresurs	Vt 168/ht 189	Vt 189/ ht 209	209	209	209
Timresurs/elev	Vt 2,10/ht 2,33	2,33/ ht 2,58	2,58/ 2,45	2,45/2,65	2,65/2,54

Personal 2016-2017

”Barn med särskilda behov är barn i behov av särskilt duktiga pedagoger” är tänket när vi planerar framtidens personalbehov i Sunds skola. Vi har valt att prioritera lärare med pedagogiskt kunnande för att dela elevgrupperna och en större möjlighet till inkludering finns.

Bellman Sise AK Toms B

Våren 2016		Hösten 2016	
Föreståndare	14 vt	Föreståndare	14 vt
Klasslärare åk 1	24 vt	Klasslärare åk 1	24 vt
Klasslärare åk 2	20 vt	Klasslärare åk 2	24 vt
Klasslärare åk 3	24 vt	Klasslärare åk 3	24 vt
Klasslärare åk 4	24 vt	Klasslärare åk 4	24 vt
Klasslärare åk 5	14 vt	Klasslärare åk 5	24 vt
Klasslärare åk 6	24 vt	Klasslärare åk 6	24 vt
Speciallärare	23 vt	Speciallärare	23 vt
Stöd Sv2	8 vt	Stöd Sv2+ delningar	12+12vt
Timlärare	16 vt	Timlärare (resurslärare)	16 vt
Timlärare i bisyssla	8 vt		209 vt+12 vt
	191vt + 8 vt		
Assistenten:		Assistenten:	
1*93,66% (54,9% + 38,76 eftis)		1*54,9%	
1*94,77% (54,9% + 39,87 eftis)		1*54,9%	
1*93,66%		1*65,36	
1*47%		1*73,2%	
1*65,36%		Tot: 248,36%	
1*54,9%			
1*54,9%			
Tot: 504,25%			
Övrig personal:		Övrig personal:	
100% kock		100% kock	
90% städ och köksbiträde (+10% branddepå)		90% städ och köksbiträde (+10% branddepå)	
100% städ		100% städ	

Betty Side A Sam B

Målsättningar år 2017-2019

- Leva upp till rekommendationerna om 13-17 elever per undervisningsgrupp.
- Fortsätta utveckla lärplattformen Fronter i skolverksamheten, samt att utveckla elevernas datakunskaper och utveckla användningen av surfplattor. Detta som ett komplement för att skapa alternativa inlärningsmöjligheter för eleverna i de olika ämnena.
- Uppmärksamma viktiga områden som läsning och rörelse samt Finland 100 år (2017).
- Aktivt arbeta med att förbättra studieresultaten i basämnena svenska, matematik och engelska detta gör vi med hjälp av de riktlinjer som finns i Landskapets läroplan för den åländska grundskolan. Så att eleverna har en förebyggande stabil grund i ämnena att stå på för kommande studier. Detta kan vi göra genom en dokumentation av elevens studieprestationer.
- Fortsätta arbetet kring jämställdhet och det förebyggande arbetet mot mobbing för att öka elevernas välmående och trivsel i skolan. Det gör vi med hjälp av Kiva-skola programmet och det åländska materialet Livskunskap som skall dagligen uppmärksammas i verksamheten.
- Arbeta för att skapa samförstånd mellan elever och lära dem acceptera olikheter.
- Utveckla en god kontakt och ett gott samarbete med föräldrar samt skapa en positiv bild av Sunds skola, detta kan vi göra genom ett nära samarbete med föreningen Hem och skola i Sund. Även uppmärksamma temadagar inom verksamheten..
- Utveckla skolgården och det närliggande området för att kunna erbjuda mångsidiga och ändamålsenliga aktiviteter genom att under år 2017 köpa in nya gungor, pingisbord, staket och underhåll av övriga redskap.
- Förbättra skolmiljön för alla som arbetar i skolan genom att se över belysning i klassrum och bullriga miljöer som exempelvis skolans matsal.
- Handledning och fortbildning inom specialpedagogik för att stärka skolans kompetens inom området.
- Specialklassverksamhet gemensamt för Sund och Vårdös elever.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

- Implementering av 3-stegsstödet för att garantera alla elevers rätt till rätt stöd och utveckling.
- Ombyggnad av befintligt klassrum till två rum, kostnad ca 6000 €, inventarier som t.ex. skärmväggar och skåp 4000 €.
- Utveckla skolgården och det närliggande området för att kunna erbjuda mångsidiga och ändamålsenliga aktiviteter genom att under år 2017 köpa in nya gungor, pingisbord, staket och underhåll av övriga redskap.
- Uppmärksamma viktiga områden som läsning och rörelse samt Finland 100 år.

Beitay Sise A Tom 13

Fritidshemsverksamhet

VERKSAMHET

Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadiееlever finns i en lägenhet anslutning till Sunds skola. Fritidshemsverksamheten är lagstadgad dagtid under skoldagar

- För elever i åk 1 och 2, då vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande.
- Under den tid då elever i behov av särskilt stöd (specialklasselever) bedöms vara i behov av fritidshemsverksamhet.

Verksamheten är igång från skolstart till skolavslut. Försök med sommaröppet fram till midsommar och veckan innan skolan börjar.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Eftersom verksamheten är lagstadgad måste kommunen inrätta två arbetsavtal för att möta upp platsbehovet.

Fritidsverksamheten har stora grupper och utrymmen före verksamheten behöver ses över både för eleverna och för personalen.

Behovet av fritidshemsplats på sommaren ökar pga. föräldrarna jobbar på projektbasis eller är arbetssökande.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Fritidsverksamheten är för att stödja barnens växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i deras fostrande arbete. Antalet barn fritidsverksamheten under åren 2017-2019 kommer att vara ca 15 - 20 stycken.

Åtgärder

Fritidshemmets lokaler behöver en grundlig renovering för att möta behovet av ytor. Personalens toaletter och städutrymmen behöver ses över.

Personalfortbildning, handledning och personalsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö.

Uppföljning

Arbetet med barnen följs upp genom kontakten till hemmen. Personalen ges möjlighet till handledning och utvecklingssamtal. Verksamheten följs upp genom arbetet med arbetsplanen. Den ekonomiska uppföljningen sker kontinuerligt utifrån budgetjämförelserna.

Målsättningar 2017-2019

- Renovering av fritidshemmets lokaler (2017).
- Utveckla fritidshems utomhus område genom att köpa in ny sand och se över klätterställningar (2017).

Beitay Söq A Sam B

Personal

Personalen består av en fritidshemshemsledare (23,75 h. / 62 %) och gruppassistenta, men ett arbetsavtal som barnskötare måste inrättas.

Nyckeltal

Fritidshemsverksamhet	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal inskrivna elever	vt 21/ht 27	vt 27/ht 20	20	15	15

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

- Renovering av fritidshemmets lokaler.
- Utveckla fritidshems utomhus område genom att köpa in ny sand och se över klätterställningar.

Beltz Sise  

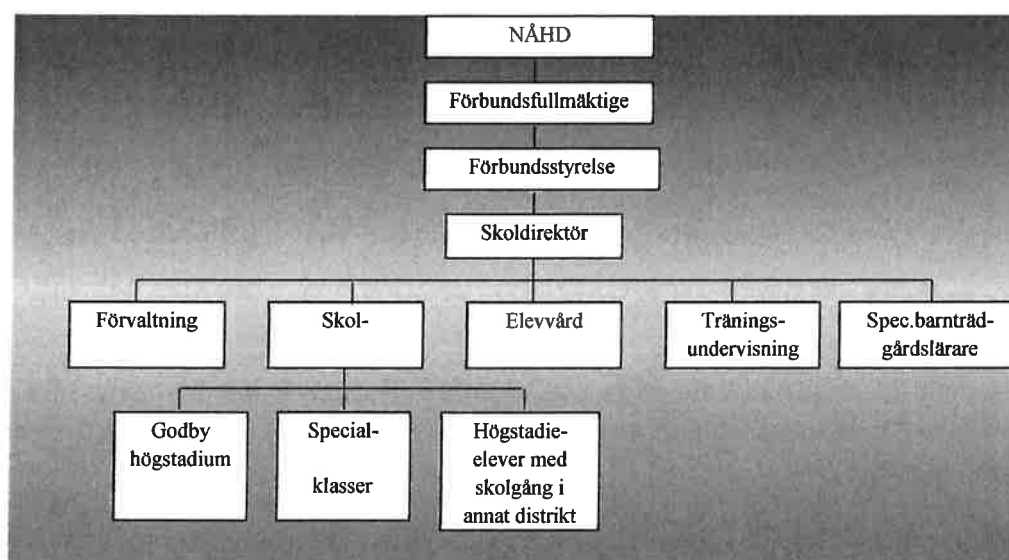
6.3. Norra Ålands Högstadiesdistrikt

Ansvarsperson: Skoldirektören

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C310 Grundläggande utbildning			
C313 Norra Ålands Högstadiesdistrikt			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-611 387	-593 780	-608 400
C313 Norra Ålands Högstadiesdistrikt Summa	-611 387	-593 780	-608 400

VERKSAMHET

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



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

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar

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

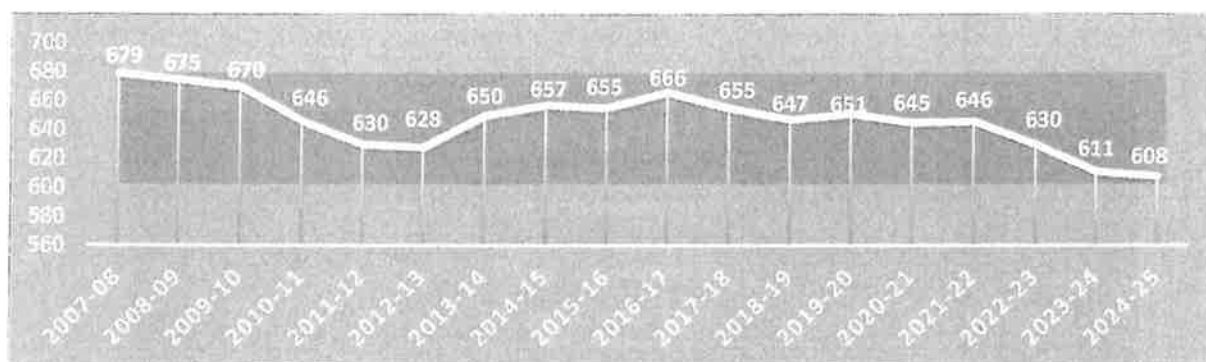
BeHag Sise K TomB

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

God utbildning kommer att vara en viktig konkurrensfördel i framtidens kunskapsintensiva samhälle. Därför ligger det i det allmänna samhällsintresset att skolan håller hög standard i sin verksamhet. Ett mått på den höga standard distriktet håller visar de goda resultaten i PISA-undersökningarna. För att distriktet ska kunna leva upp till sina högt ställda mål krävs satsningar som speciellt riktar sig till elever med särskilda behov och elever med särskild begåvning.

Distriktets skolor måste vara attraktiva arbetsplatser med goda arbetsvillkor, tidsenlig utrustning och möjlighet till fortbildning för rekrytering av behörig personal. Olika former av samarbete inom distriktet är av betydelse för att gemensamma resurser ska kunna utnyttjas på bästa sätt.

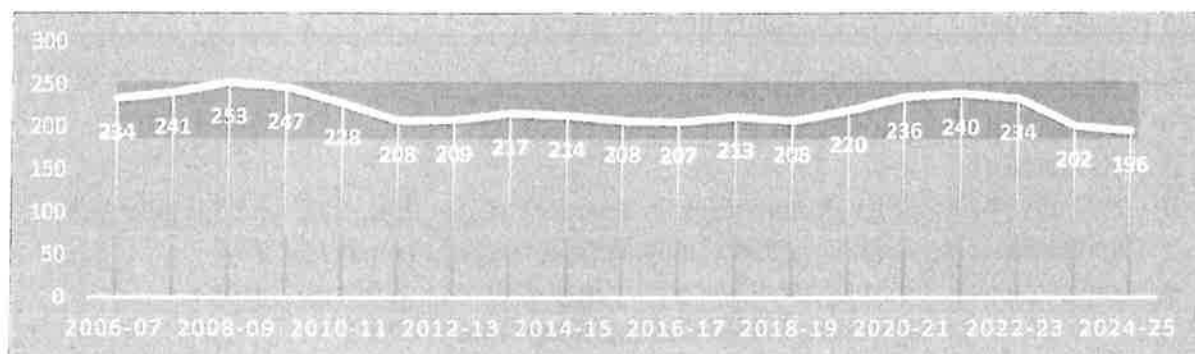
Läropliktiga elever i medlemskommunerna



Elevprognosen för distriktet håller sig på en ganska jämn nivå några år framåt för att sedan sjunka. Flyttningsrörelsen gör prognoserna osäkra men trenden är att antalet icke-nordiska inflyttade barn i distriktets grundskolor ökar.

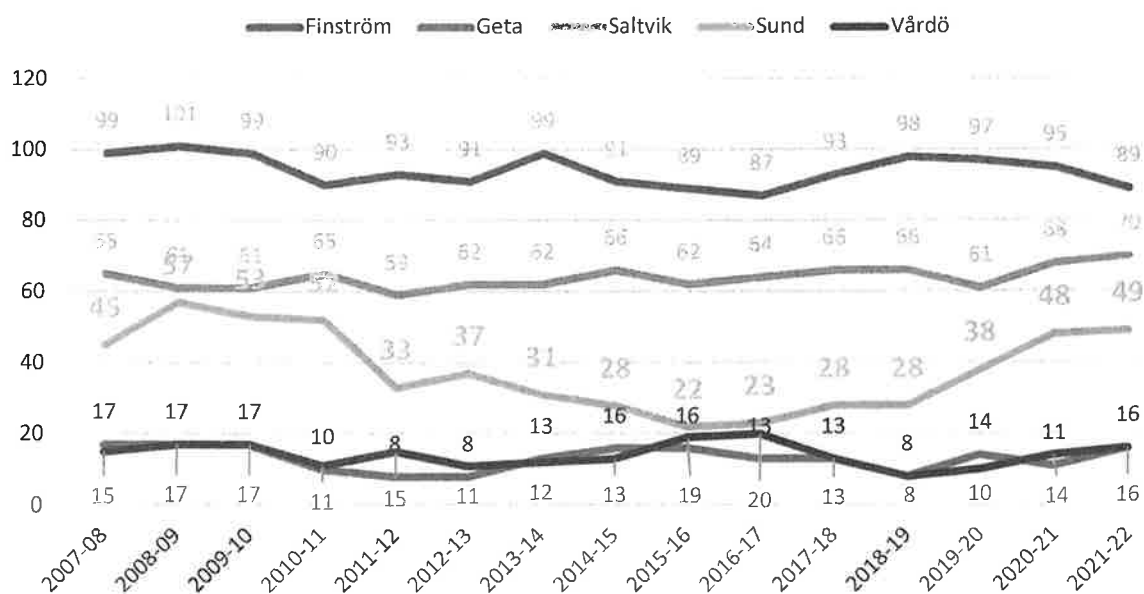
Kommunalförbundet står inför ett elevantal på högstadiet på ca 210 elever fram till 2019 då elevantalet vänder uppåt mot 240 elever för en kort period för att sedan sjunka igen till ca 200 elever.

Totala antalet elever i GHS 2006-2017 samt prognos till 2025



Medlemskommunernas elevantal i GHS

B. Hg S. S. A. T. B.



Antal skolelever i specialklassundervisning 2016-17 och prognos framåt

	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1-6	Åk 7-9	Totalt
2014-15	1	1	2	1	2	8	5	6	4	15	15	30
2015-16	0	1	1	2	1	2	8	6	4	7	18	25
2016-17	1	0	1	1	2	1	3	8	6	6	17	23
2017-18	0	1	0	1	1	1	1	3	8	4	12	16
2018-19	0	0	1	0	1	1	1	1	3	3	5	8
2019-20	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	3	5

Elevantalet i lågstadiets specialklasser i Sund och Källbo är för tillfället lågt medan specialklasseleverna på GHS är rekordmånga. Införandet av trestegsstödet i skolorna på Åland har gett resultat. Färre elever överförs till mångprofessionellt stöd under lågstadietiden, däremot är behovet av överföringar i ett eller flera ämnen lika stort på högstadiet. Skolorna skall ha ekonomiska resurser och beredskap för att möta elever i behov av särskilt stöd så att dessa kan integreras i utbildningssystemet och få goda förutsättningar att komma ut i arbetslivet. Tidiga insatser skapar bättre förutsättningar för alla elever.

Baltan Sisse A Tom B

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Verksamhetsområde

Förbundskansliets huvudsakliga uppgifter är att på medlemskommunernas vägnar organisera och administrera:

- grundskolans högstadieundervisning
- medlemskommunernas skolförvaltning (ej för Saltviks kommun)
- specialklassundervisningen
- elevvården
- specialbarntädgårdslärartjänster

Mål

Förvaltningen skall skapa förutsättningar så att kommunalförbundets verksamheter ser sig som en del i en större helhet som samspelar med medlemskommunerna och övriga delar i samhället genom:

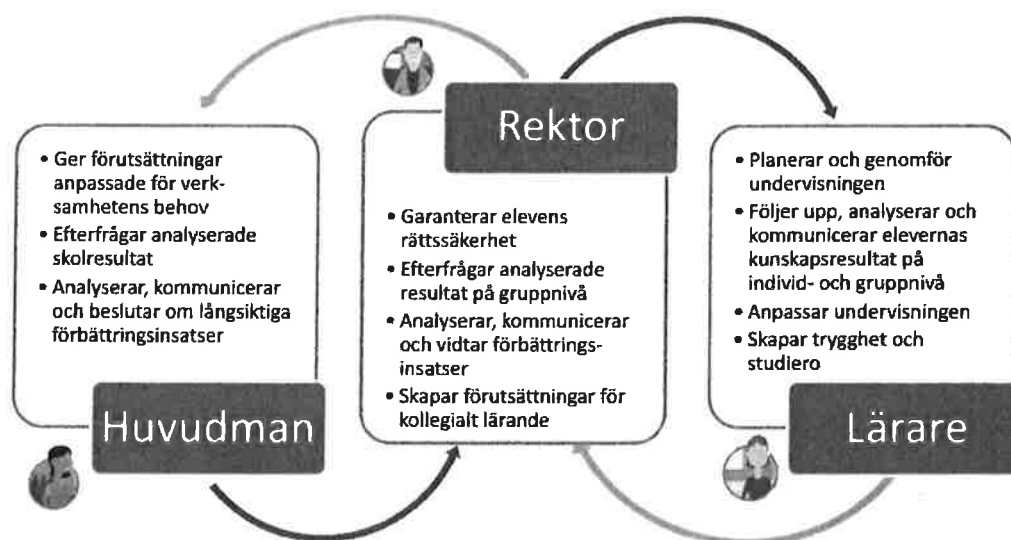
- god service gentemot kommunalförbundets personal och brukare, de kommunala skolnämnderna och lågstadieskolorna
- en fortsatt effektiv kostnadsstyrning av kommunalförbundet
- driva systematiskt kvalitetsarbetet i distriktet
- som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare utveckla ledarskapet i distriktet

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

NÄHD:s målsättningar:

- *Utbildning med hög kvalitet*
 - Utbildningen inom distriktet är av en jämn och hög kvalitet, så att alla elever ges förutsättningar att klara grundskolan. Eleverna skall ha en allmänbildande grund för fortsatt utbildning samt beredskap att möta ett föränderligt samhälle och arbetsliv. Resurser skall fördelas på ett ändamålsenligt sätt och säkra tillgången på elevvård.
- *Systematiskt kvalitetsarbete*
 - Distriktet skall jobba för hållbarhet inom såväl pedagogik, ekonomi och som arbetsgivare. Genom målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunförbundets samtliga verksamhetsområden. Här används bl.a. Skolverkets modell för styrkedja

Boltay Sisse K Tom B



Skolutvecklingen i skolorna baseras på förbättringshjulet, där skolorna planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter i en årlig process.

En levande dialog mellan olika parter på olika nivåer samt landskapsvisa enkäter och utvärderingar ligger till grund för distriktets strävan till ständiga förbättringar.

- *Attraktiv arbetsgivare*
 - Rekrytera behörig personal och att skapa möjligheter för personalens utveckling och välbefinnande.
 - Skolledares roll som pedagogisk ledare liksom förutsättningarna för lärares profession och ledarskap i lärarsituationen skall stärkas. Lärarna skall ges större möjlighet till kollegial samverkan liksom fortbildning för att utveckla sig själv och de förmågor som påverkar framgången i klassrummet. Alla elever och personal inom distriktet ges möjlighet att uppnå en digital kompetens och en mediekompetens som stödjer det livslånga lärandet.

2017 års budget är uppgjord enligt gällande grundavtal från 1.1.2015.

De kommunala löneavtalen gäller till och med 28.2.2017. Enligt förbundsstyrelsens förslag prot. 8/ 11.10.2016 § 80 budgeteras inte för lönejusteringar, en sänkning av semesterpenningen på 30% görs, arbetsgivarens socialskyddsavgift sänks med 0,94%. För vikariekostnader har budgeterats 1% av lönekostnaderna.

6.4. Barnomsorg

Ansvarsperson: Barnomsorgsledaren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C320 Barnomsorg			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	63 236	67 500	67 500
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-744 526	-811 017	-831 489
C320 Barnomsorg Summa	-681 290	-743 517	-763 989

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C320 Barnomsorg			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	63 236	67 500	67 500
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-794 829	-870 857	-883 739
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 752	-3 190	-1 780
C320 Barnomsorg Summa	-734 345	-806 547	-818 019

VERKSAMHET

Resultatområdet omfattar barnomsorgens administration, barnomsorg vid Tosarby daghem, hemvårdsstöd för barn och övrig barnomsorg som köptjänster.

Tosarby daghem

Daghemmet som är inrättat i Tosarby gamla folkskola, togs i bruk i augusti 1988. Daghemmet har byggts till i omgångar, 1992 med en avdelning och 2010 med ytterligare en avdelning i andra våningen. Daghemmet har 52 inrättade platser fördelade på tre avdelningar. Solsidan med 12 platser för 1-3 åringar, Sjöbacken och Stjärnåsen med 20 platser vardera för 3-6 åringar. Platsantalet kan vid behov utökas med två platser för åldersgruppen 3-6 år utan att baspersonalbehovet påverkas. Barnomsorgsplats för barn under 1 år beviljas utifrån inlämnad ansökan i enlighet med gällande barnomsorgslag.

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstödet omfattar stöd för vård av barn i hemmet från det att föräldraledigheten upphör fram till dess att barnet fyller 3 år. Beviljas barnet kommunal barnomsorgsplats upphör rätten till hemvårdsstöd. Partiellt hemvårdsstöd kan lyftas för skolelever i åk 1 och 2.

Övrig barnomsorg

Enskilda daghem har, om de godkänts av förläggningsskommunen, rätt till ersättningsandel från barnets hemkommun. Ersättningsandelen beräknas enligt förordning. Barnomsorg på obekvämt arbetstid faller även under denna rubrik.

Beltay Sise K Jim B

Tosarby daghem * baserat på statistikuppgifter, beviljade barnomsorgsplatser, kännedom om inflyttning. Sommarstängning 4 veckor/ 20 verksamhetsdagar för sommarbarnomsorg ingår inte i verksamhetsdagar under året.

Nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Barn 0-6 år	62	68	68	67	70
Barnomsorgsplatser	20	52	52	52	52
Verksamhetsdagar	231	233	231		
Antal möjliga vård dagar	12 012	12 116	12 012		

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Statistikuppgifter ger vid handen att antalet barn 0-6 år är relativt konstant under perioden 2017-2019. Uppmärksamhet bör fästas vid att det i kommunen finns hyresbostäder, tomter till försäljning liksom pågående planering av bostadsområde vilket kan påverka behovet av antalet barnomsorgsplatser framöver. Behovet av barnomsorgsplatser för den yngsta gruppen, även för barn under 1 år kvarstår, trots införandet av ny hemvårdsstödslag. Behovet av sommarbarnomsorg och barnomsorg på obekvämt arbetstid ser ut att öka. Revideringen av barnomsorgslagen

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Under planperioden kommer det att förekomma ett fortsatt stort behov av specialpedagogiska insatser och stöd till barn med särskilda behov utöver den pedagogiska basverksamheten. Verksamhetsinnehållet skall tillgodose alla barns behov av lek, trygga och varma människorelationer samt ge positiva erfarenheter för en starkt självkänsla. Innehållet skall möta de aktuella barngruppernas behov liksom det enskilda barnets behov. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att varje barn erhåller gynnsamma förutsättningar för en god skolstart.

Framförhållning, beredskap och tillräckliga resurser i form av personal, material, handledning och fortbildning skall finnas för att möta de förändringar och utmaningar som verksamheten ständigt ställs inför. Ett ekonomiskt tänkande skall balanseras mot barnets rätt till en välfungerande barnomsorg. Barnomsorgsstrukturen skall ge möjlighet till planering, utvecklingsarbete och uppföljningsarbete enligt Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland. Arbetsplanen för Tosarby daghem utgör grunden för daghemmets praktiska verksamhet. Arbetsplanen uppdateras årligen och fastställs därefter av Skol- och bildningsnämnden. Barnomsorgsavgifter uppbärs och fastställs enligt gällande lagstiftning, baserad på av kommunen fastställd taxa.

Arbetsro och personalens välmående ger positiva effekter på arbetsklimatet i verksamheten. Planeringen av verksamheten skall på alla plan skötas ur ett långsiktigt perspektiv med god personalpolitik och tydlig kommunikation. Fördelningen av baspersonal inom huset skall balanseras mot avdelningarnas aktuella behov.

B-dag Sise A ToanB

BINDANDE MÅL 2017

- Tillgodose behovet av insatser och stöd till alla barn med fokus på barn med särskilda behov.

Fortsättningsvis dokumentera tidsåtgång och arbetsinsatser för barn med särskilda behov. En uppföljning över tid ger en bas för planering av verksamhet, personalbehov och övriga resurser som behövs för att möta upp mot de krav som ställs i läroplan och barnomsorgslag.

- Uppgöra en processkarta över verksamhetsåret i barnomsorgen

Tydliggöra de centrala hållpunkterna både visuellt och skriftligt från augusti månads inskolning, förundervisningsstarten och insamlandet av inkomstutredningar i september till maj månads informationsmöte för nya vårdnadshavare och sommarstängningen/sommarbarnomsorgen i juli.

6.5. Biblioteks- och kulturverksamhet

Ansvarsperson: Bibliotekarien

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 278	2 120	2 270
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 367	-54 150	-53 390
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet Summa	-44 089	-52 030	-51 120

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 278	2 120	2 270
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 832	-62 480	-62 230
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 019	-500	-2 240
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet Summa	-50 574	-60 860	-62 200

VERKSAMHET

- Sunds bibliotek strävar till, att det finns nya och aktuella böcker och tidningar att låna på biblioteket.
- Utöka sortimentet av ljudböcker och film.
- Ordna olika utställningar och stöda skolbarnens och dagisbarnens projekt med att ställa ut deras arbeten.
- Delta i skolans SOL – projekt med bokpriser.
- Förstaklassisterna skall få en bibliotekskasse i tyg till sina biblioteksböcker samtidigt med sitt lånekort.
- Dagisbarnen skall få läsekassar med böcker till Tosarby dagis att låna hem.
- Om ett nytt avtal uppgörs med Bomarsundssällskapet arbetar Sunds bibliotek med Bomarsundsutställningen på Telegrafan under maj – september.
- Sunds bibliotek ordnar kulturevenemanget Kura Skymning och ett författarbesök till skolan tillsammans med Norra Ålands bibliotek.
- Alla femtcklassister åker till Mariehamns stadsbibliotek på ett evenemang med temat ”läsning”.
- Samarbetet med Finström och Saltviks bibliotek angående bokcirkel skall fortsätta.
- Stickcafé skall fortsätta.
- Högläsning på Tallgården skall fortsätta.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

N 26 Landskapslag (1997:82) om allmänna bibliotek

De allmänna bibliotekens ändamål är att tillgodose allmänhetens behov av kunskap, bildning och förströelse, främja intresset för litteratur och konst samt stödja utbildning och självständiga studier.

Boltay Sasa A Tom B

De allmänna biblioteken skall även ge bistånd vid inhämtande av information samt verka för att databaserad information görs tillgänglig för allmänheten. I syfte att uppfylla detta ändamål skall de allmänna biblioteken ställa böcker och andra medier till allmänt förfogande samt ge handledning när det gäller att använda bibliotek.

- Sättet att söka information och använda bibliotekets service har förändrats.
- Efterfrågan och utbud på nättjänster ökar.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

- Skapa ett bibliotek som är en oas i Sund där varje låntagare och invånare i Sund skall ha en möjlighet att hitta något kul eller spännande på biblioteket, böcker och filmer och annat som man blir glad, lite rädd men framförallt berörd av, fantasi, knasiga intressen och läckra bilder, samt även fakta om olika ämnen, och det är viktigt att det finns nya och aktuella böcker för både barn och vuxna.
- Sunds bibliotek vill fortsätta vara lyhörd för låntagarnas önsksningar på böcker, ljudböcker, film och tidningar.
- Sunds bibliotek borde utöka öppethållningstiden med 6 timmar dagtid för att betjäna dagisbarnen i kommunen samt allmänheten eller öppna Meröppet bibliotek.

Skillnad / månad från dagens läge :

+1 h / vecka = 94,63 € +2 h / vecka = 189,25 € +4 h / vecka = 378,51 € +6 h / vecka = 567,76 €

Skillnad / år från dagens läge :

+ 1 h / vecka = 1135,52 € + 2 h / vecka = 2271,05 € + 4 h / vecka = 4542,09 € + 6 h / vecka = 6813,14 €

- Meröppet bibliotek är ett bibliotek utan personal, då måste det finnas ett lås på dörren som kan öppnas med lånekortet plus några övervakningskameror. En lånemodul på en dator måste finnas att låntagaren själv kan låna och återlämna sina böcker. Övervakningskameror i varje rum och ett system som släcker och tänder ljuset. Meröppet bibliotek kan vara öppet t.ex. alla dagar kl 09.00 – 21.00. Då kan man gå in på biblioteket precis när det passar en själv under den öppettiden. Det påverkar inte arbetstiden för ordinarie personal. Ålands Lås skall ge offert på projektet, ca 12.000 € är min uppskattning.

Sunds bibliotek vill samarbeta med föreningarna i Sund, de andra nämnderna, Bomarsundssällskapet och biblioteken.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Nya och aktuella böcker, tidningar, film och ljudböcker till biblioteket.

Ordna olika utställningar på biblioteket.

Delta med bokpriser till skolbarnens SOL-projekt.

Första klassisterna skall få bibliotekskasse och lånekort.

Läsekassar med tema till daghemmet.

Klass fem deltar i evenemanget "Jag är också en läsare".

Författarbesök i samarbete med Finström, Geta, Saltvik och Vårdö bibliotek.

Öppna Telegrafens utställning maj – september med en guide anställd i 7 veckor i samarbete med Bomarsunds sällskapet.

Kura Skymning i samarbete med norra Ålands bibliotek.

B.H. / Sise A Tom B

Bokcirkel i samarbete med Finström och Saltviks bibliotek.

Stickcafé på biblioteket.

Högläsning på Tallgården.

Planera och budgetera för Meröppet bibliotek.

Biblioteket	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal invånare	1 032	1035	1031
Antal lån	11 875	12 000	12000
Lån/invånare	11,5	11	11,6
Muséet Telegrafén	Bokslut2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal besökare	1 400	1 200	1400
Tid, veckor	7	7	7
medeltal/vecka	200	171	200

6.6. Idrotts- och ungdomsverksamhet

Ansvarsperson: Fritidsledaren

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C340 Fritidsverksamhet			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 339	9 000	8 150
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-103 977	-108 845	-108 470
C340 Fritidsverksamhet Summa	-96 638	-99 845	-100 320

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C340 Fritidsverksamhet			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 339	9 000	8 150
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-107 131	-112 375	-110 350
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 358	-5 310	-5 545
C340 Fritidsverksamhet Summa	-105 150	-108 685	-107 745

VERKSAMHET

Fritidssektorns verksamhet utgår från en egen budget som fritidsledaren ansvarar för och förvaltar. Aktiviteternas omfång beror på fritidsledarens förslag till aktiviteter utgående från existerande budget. Barn, unga och även vuxna i Sund har en bred plattform av aktiviteter att välja av. Årligen återkommande och nya aktiviteter förekommer enligt intresse och önskan. All verksamhet som organiseras av fritidsledaren skall vara öppen för alla som vill delta i aktiviteter, och till ett pris som är överkomligt för alla.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Sunds skolas elevantal kommer att öka under dessa år. Detta påverkar fritidsledarens planering ganska lite, men det kan påverka budgeten med bl.a. dyrare transporter och hyror.

Nya principer för ansökningar och beviljande av verksamhetsbidrag samt driftsavtalen angående föreningarnas fastigheter kommer att omförhandlas under perioden.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Fritidsledaren planerar att bibehålla nuvarande aktivitetsnivå i Sund. Det innebär att budgeten för dom närmaste åren inte får minska, utan man måste ta i beaktande att gjorda investeringar måste underhållas och förbättras, så som Sportkila, gymmet, vandringsled och sandplan med kringliggande område.

Aktiviteterna för Sunds elever både i lågstadiet och högstadiet fortsätter som förut med ett brett urval av aktiviteter, till en kostnad som alla kan klara av.

Beltz
Sjö
K
Sund B

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Vattenposten för spolning av skridskois är monterat vid sandplan vid skolan. Målsättningen är att införskaffa vattenslangar till detta ändamål.

Se till att all utrustning på Sunds gym underhålls på bästa sätt.

BH21 Sön  Tom B

6.7. Medborgarinstitut

Ansvarsperson: Bibliotekarien

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C300 Skol- och bildningsnämnden			
C350 Medborgarinstitut			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 207	-21 185	-22 625
C350 Medborgarinstitut Summa	-21 207	-21 185	-22 625

VERKSAMHET

Medborgarinstitutets huvudsakliga uppgift enligt institutslagen är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt.

Medborgarinstitutet skall erbjuda ett så mångsidigt kursutbud som möjligt och tillgodose deltagarnas varierande behov gällande ämnesområde, kursens nivå, studietakt, dag och tid, kursplats och kompetenshöjning. Medborgarinstitutets verksamhet lyder under Mariehamns stad.

För att uppfylla ovanstående verksamhet finns ett avtal tecknat med Mariehamns stad.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

En kursplats för Sunds bruttokursdeltagare (= antalet kursdeltagande) kostade 110,56 € och den budgeterade kostnaden var 21.340 € för år 2015.

Kostnaderna har ökat väsentligt för kommunen.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Målsättningen är att Sundsbor fortsättningsvis skall kunna erbjudas möjlighet att delta i Medborgarinstitutets kurser lokaliserade till Sunds kommun, men även deltagande i kurser anordnade i andra kommuner under år 2017. Inför år 2018 tas inga medel upp för medborgarinstitutet då avtalet föreslås sägas upp senast 31.12.2016.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Sundsbor skall ha möjlighet att delta i Medborgarinstitutets kurser i Sund och även i andra kommuner.

Kostnad / bruttodeltagare 130,30 € för 2017.

Betty Sise A Sunds

7. Byggnadstekniska nämnden

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	485 178	492 440	472 190
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-701 692	-842 705	-832 030
C500 Byggnads-tekniska nämnden Summa	-216 514	-350 265	-359 840

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	725 731	806 765	817 440
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-724 121	-874 835	-866 070
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-269 425	-274 110	-281 080
A8140 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	61 866	41 000	
C500 Byggnads-tekniska nämnden Summa	-205 949	-301 180	-329 710

Beltz, Sören A. Tumb

7.1. Byggnadsinspektionen

Ansvarsperson: Byggnadsinspektören

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C520 Byggnadstillsyn			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 169	13 720	12 870
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 026	-34 595	-34 870
C520 Byggnadstillsyn Summa	-18 857	-20 875	-22 000

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C520 Byggnadstillsyn			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 169	13 720	12 870
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 822	-38 045	-38 170
C520 Byggnadstillsyn Summa	-21 653	-24 325	-25 300

VERKSAMHET

Byggnadsinspektionen utövar inseeende över hur kommunens område bebyggs, samt tillser att gällande planer efterföljs och att kommunens utstakade mål för byggnadsverksamheten uppfylls. Kommunen har en fastställd byggnadsordning som reglerar byggandet. För att biträda byggnadstekniska nämnden i frågor gällande byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning har byggnadstekniska nämnden tillgång till en byggnadsinspektör och 10% byråsekreterare.

Till byggnadsinspektionens uppgifter hör även prövning av tillstånd för ny- och ombyggnad av avloppsanläggningar upp till 25 pe (personekvivalenter) samt tillsyn/övervakning av dessa.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Byggnadsinspektionerna för Ålands landskommuner behöver förnya sitt bygglovshanteringsprogram då dagens program inte fungerar som det ska med överföring av bygglovsuppgifter till befolkningsregistercentralen.

Åland fick en ny byggbestämmelsesamling år 2015. Byggbestämmelsesamlingen har bla skärpta krav på energihushållning.

Ålands landskapsregering arbetar med en samhällsreform som kan komma att påverka verksamheten.

En VA-plan görs upp för hela Åland och beräknas vara klar 2018.

Beltay Sise A Tam B

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Verksamheten fortgår som tidigare och anpassas till förändringar enligt samhällsreformen när den antagits.

Kommunen har inte resurser att sköta sina lagstadgade skyldigheter gällande tillsynen av enskilda avlopp. Resurs tillförs så de lagstadgade uppgifterna kan skötas.

2018 tas budgetmedel upp till extra resurs in för uppföljning av ombyggnader gällande enskilda avlopp. Arbetet omfattar inventeringar och uppgörande av register på de enskilda avloppsanläggningarna. Arbetet kunde med fördel göras i samarbete med fler kommuner.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "GODA TIDER"

Resurser för verksamheten utökas för bättre uppföljning och kontroll.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "SVÅRA TIDER"

Svåra tider innebär mindre antal lov och tillstånd. Avgifterna höjs och servicenivån sänks.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Verksamheten fortgår som tidigare.

Bygglovens antal förväntas ligga på ungefär samma nivå som tidigare år.

För ansökningar om avloppstillstånd förväntas inte ske någon förändring. Från landskapsregeringen nödvändiga regelförändringar, principbeslut och handledningsdirektiv gällande enskilda avlopp blir klara att tillämpas tidigast till år 2018.

Nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Byggnadslov	29	32	32
därav bostadshus	6	1	1
Syner	56	60	60
Antal avloppstillstånd	15	20	15
därav nybyggnad	10	3	5
därav ombyggnad	5	17	10
Sammanträden	10	10	10

Beleg
Sida A Tom B

7.2. Teknisk administration

Ansvarsperson: Kommunteknikern

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C511 Förvaltning, tekniska sektorn			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-59 191	-77 450	-74 020
C511 Förvaltning, tekniska sektorn Summa	-59 191	-77 450	-74 020
C510 Tekniska sektorn Summa	-59 191	-77 450	-74 020

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C511 Förvaltning, tekniska sektorn			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 390	-81 400	-77 800
C511 Förvaltning, tekniska sektorn Summa	-62 390	-81 400	-77 800

VERKSAMHET

Byggnadstekniska nämnden handhar kommunens tekniska service till kommuninvånarna, samt bygger och förvaltar kommunens vägar, byggnadsplanevägar, vatten- och avloppsledningar med tillhörande pumpstationer. Nämnden förvaltar kommunens egna byggnader och fastigheter. Nämnden ansvarar även för avfallhanteringen inom kommunen.

En kombinerad tjänst som byggnadsinspektör/kommuntekniker samt en 30% byråsekreterare hör under nämndens förvaltningsområde.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Ålands landskapsregering arbetar med en samhällsreform som kan komma att påverka verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Verksamheten fortgår som tidigare och anpassas till förändringar enligt samhällsreformen när den antägs.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "GODA TIDER"

Resurser för verksamheten utökas och planer samt inventeringar görs för grundförbättringar i fastigheter, vägar och VA-ledningsnät.

B. Hag S. J. A. J. M. B.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "SVÅRA TIDER"

Resurser för verksamheten minskas, förvaltningen leds av förtroendevalda enligt "1970-1980 tals modell" med väg- och teknisk nämnd utan ledande tjänsteman.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Byggnadstekniska nämnden och byggnadstekniska kontoret samordnar och planerar verksamheten så den blir så effektiv som möjligt inom ramen för tilldelade budgetmedel.

B. H. M. S. S. A. S. B.

7.3. Lokaltjänster

Ansvarsperson: Kommunteknikern

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C512 Kommunala fastigheter			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	62 539	58 500	58 570
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-173 135	-202 960	-200 800
C512 Kommunala fastigheter Summa	-110 597	-144 460	-142 230
C513 Hyresfastigheter			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	189 362	183 840	186 840
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 758	-100 020	-114 740
C513 Hyresfastigheter Summa	94 605	83 820	72 100
C514 Övrig fastighetsförvaltning			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 339		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-97 573	-145 270	-138 070
C514 Övrig fastighetsförvaltning Summa	-95 234	-145 270	-138 070
C510 Tekniska sektorn Summa	-111 226	-205 910	-208 200

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C512 Kommunala fastigheter			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	286 658	348 095	376 860
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-182 345	-221 320	-220 440
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-165 165	-169 590	-169 350
A8140 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	61 866	41 000	
C512 Kommunala fastigheter Summa	1 013	-1 815	-12 930
C513 Hyresfastigheter			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	189 362	193 440	196 440
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 982	-106 380	-122 060
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-49 320	-49 340	-50 180
C513 Hyresfastigheter Summa	38 061	37 720	24 200
C514 Övrig fastighetsförvaltning			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 339		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-97 573	-145 270	-138 070
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 940	-1 300	-1 690
C514 Övrig fastighetsförvaltning Summa	-97 174	-146 570	-139 760
C510 Tekniska sektorn Summa	-58 101	-110 665	-128 490

Beleg Sjö K Sam B

VERKSAMHET

Verksamheten omfattar förvaltning av kommunens offentliga byggnader kommundgården, skolan, daghemmet, Tallgården (effektiverat serviceboende för äldre), brandstationen med tillhörande gårdsområden samt återvinningsstationen.

I verksamheten ingår även förvaltning av kommunens 16 hyreshus med totalt 45 lägenheter med tillhörande gårdsområden.

Fastighetsförvaltningen leds av kommunteknikern. I förvaltningen ingår en fastighetsskötare samt en serviceman på heltid samt tillfällig sommarpersonal (8-10 veckor).

Lägenheter	Bygg.år	Lägh	Uthyrd Yta/hus	Ingår i hyran
Lisafastersg.9-12	1990	4	300	
Stenbacka	1940 talet	6	377	värme
Sundby IV	1992	9	466	värme
Ruddammen	1987	5	218	
Stenhaga	1984	5	360	värme
Lisafastersg.4o6	1981	2	152	
Lisafastersg.3o5	1982	2	150	
Hemgården	1989	8	275	värme
Finby hyreshus	1955	4	299	värme
Tallgården	1970/2010	26	750	värme

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Enligt landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader ska objekt som säljs och hyrs ut från 2016 ha en giltig energideklaration. Landskapet tillämpar ett nytt system som bygger på svenska boverkets databas. Deklarationerna ska utföras av certifierade experter och föras in i databasen.

I de fall det har upprättats energicertifikat enligt det tidigare systemet som ingår i disponentintyget (för hyreshus) är de giltiga ett år. Finns även separata energi deklARATIONER som utförts av certifierad expert som gäller 10 år (ex. nybyggen).

Därefter ska dessa objekt förses med ny deklARATION utfärdad av expert. Samtliga certifikat framöver gäller sedan 10 år.

Beltay Sjö A Jim B

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Drift

För underhåll i fastigheterna budgeteras skilt på varje fastighet för grundunderhåll och planerade underhållsåtgärder. Därtill budgeteras en "klumpsumma" på kostnadsstället övrig fastighetsförvaltning för oförutsett underhåll så som exempelvis renovering av lägenheter vid byte av hyresgäst, akuta större reparationer av maskiner i centralkök, värmecentraler och ventilationsanläggningar. Beloppen bokförs sedan under den fastighet där extra underhåll erfordrats.

Två av lägenheterna i Finby hyreshus används under planperioden av skolan.

2017 tas medel in i budgeten för energibesiktning av Skolan, Daghemmet och Tallgården.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "GODA TIDER"

Ventilationsaggregatet från 1986 i skolan byts ut mot ett mer energieffektivt.

I hyreshuset Ruddammen ersätts direktverkande elvärme med vattenburen centralvärme från värmepump.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "SVÅRA TIDER"

Under svåra tider bör man räkna med att fler hyreslägenheter kan stå tomma. Hyreshöjningar blir nödvändiga för att verksamheten inte ska gå med allt för mycket underskott. Det hyreshus som är i sämst skick och mest oändamålsenligt rivs för att minska utbudet på oattraktiva hyreslägenheter.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Underhåll av fastigheterna görs inom ramen för budgeterade medel.

Energibesiktning görs av skolan, daghemmet och Tallgården för ändamålet anslås 10.000 €.

Förverkligande av arbetarskyddsprogrammet fortsätter för detta anslås 5.000 €.

Beltan Sise K Tumb

Uthyrningsgrad, %	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lisafstersgränd	96	95	95
Stenbacka, Mångstekta	98	95	95
Sundby IV	95	100	95
Ruddammen	93	100	100
Stenhaga	100	100	100
Hemgården	98	95	100
Finby hyreshus*	100	100	100
Tallgården	76	80	80
Medeltal	95	89	96

*= en 95 m² används av skolan vilket enbart ger intern hyra.

Efterfrågan på lägenheter har de senaste åren varit rätt god. Uthyrningsgraden påverkas i huvudsak av renoveringsinsatser.

BCH
Sve
AK
Fors

7.4. Avfallshantering

Ansvarsperson: Kommunteknikern

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C515 Avfallshantering			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	104 674	120 000	106 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-110 338	-115 810	-105 940
C515 Avfallshantering Summa	-5 663	4 190	60
C510 Tekniska sektorn Summa	-5 663	4 190	60

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C515 Avfallshantering			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	104 674	120 000	106 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-110 338	-115 820	-105 940
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 517	-3 520	-3 520
C515 Avfallshantering Summa	-9 180	660	-3 460

VERKSAMHET

Verksamheten omfattar hantering av avfall, returmaterial och problemavfall. I Svensböle finns en bemannad återvinningscentral som har fasta öppethållningstider med 2x4 timmar gånger per vecka. I Finby, Kastelholm och Sundby finns återvinningsstationer.

Verksamheten sköts av entreprenör. Kontraktet gäller fram till 30.9.2016.

Kommunen administrerar och uppbär avgifter av hushåll och fritidsbebyggelse för att få kostnaderna täckta.

Kommunen har en renhållningsplan som reglerar verksamheten.

Renhållningsplanen behöver revideras.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Ingen känd förändring som skulle påverka verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Verksamheten fortsätter enligt dagens modell.

Betty Sida [Signature] Tera³

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "GODA TIDER"

Återvinningscentralen håller öppet fler dagar i veckan.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "SVÅRA TIDER"

Miljöstationerna dras in och avgifterna höjs.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Renhållningsplanen revideras och anbud begärs in för skötsel av avfallshanteringen för en 3-års period.

Beltay Sisa A Sim?

7.5. Trafikleder, allmänna- och detaljplaneområden

Ansvarsperson: Kommunteknikern

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C516 Trafikleder- och områden			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 925	14 000	15 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 500	-73 530	-68 180
C516 Trafikleder- och områden Summa	-36 575	-59 530	-53 180
C510 Tekniska sektorn Summa	-36 575	-59 530	-53 180

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C516 Trafikleder- och områden			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 925	14 000	15 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 500	-73 530	-68 180
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 007	-21 230	-23 870
C516 Trafikleder- och områden Summa	-57 582	-80 760	-77 050
C510 Tekniska sektorn Summa	-57 582	-80 760	-77 050

VERKSAMHET

VÄGAR

Verksamheten omfattar skötseln av kommunens 19 kommunalvägar, 6 bostadsgator samt badstränderna och gatubelysningen.

Längs med Sundsvägen i anslutning till skolans infart finns behov av gatubelysning. Skolbarn korsar vägen på väg till skolan och speciellt den mörka årstiden ökar risken för olyckor när belysning saknas.

Vägunderhållsåtgärderna sköts i huvudsak av entreprenörer och till en del i samarbete med landskapsregeringens trafikavdelning genom gemensam upphandling.

Kommunen tillhandahåller mot en fast årsavgift snöröjning av privata infarter. Verksamheten sköts av inhyrda entreprenörer.

A Tom 53

Kommunala vägar	Längd	By	Antal bostadshus
Fastställda namn			
Brokärrsvägen	300	Kulla	3
Tomtens väg	700	Kastelholm	6
Gesterbyvägen	840	Gesterby	6
Domarbölevägen	2 300	Domarböle	7
Höcklevägen	900	Tranvik	13
Svensbölevägen	1 250	Svensböle	16
Södra Finby gatan	580	Finby	10
Storängsgatan	1 463	Finby	4
Gunnarsbyvägen	1 200	Gunnarsby	2
Norra Bomarsundsvägen	905	Bomarsund	5
Persbyvägen	890	Persby	7
Delviksvägen	220	Mångstekta	3
Sandbackavägen	540	Mångstekta	3
Ollasvägen	180	Mångstekta	3
Norrbygatan	425	Mångstekta	4
Mellanbergsvägen	1 090	Hulta	3
Strömbolstadvägen	290	Strömbolstad	12
Verkholmsvägen	425	Högbolstad	7
Klippanvägen	344	Finby	7

Bostadsgator	Längd	By
Västersvedsvägen	275	Sundby
Ruddammsvägen	170	Sundby
Lisafastersgränd	350	Smedsböle
Smedsvägen	175	Smedsböle
Fridhemsvägen	440	Prästö
Heklavägen	45	Prästö

Badstränder	Skötsel	i samarbete
Bomarsund	Kommunen	
Prästö	Kommunen	Lr. Museib.
Delvik	Folkhälsan	Kommunen (tekn.)

Beltay Gise A Sam B

BADSTRÄNDER

Skötseln och tillsynen av badstränder utförs av fastighetspersonalen. Delvik simstrand handhas av folkhälsan.

KOMMUNALA BOSTADSOMRÅDEN MED DETALJPLAN

Kommunen har 4 detaljplaneområden. På Prästö finns två områden för egnahemshus/parhus med 3 + 5 lediga tomter. I Finby-Smedsböle finns ett område för kommunala byggnader, egnahemshus och hyreshus med 5 lediga tomter för egnahemsbebyggelse och en för flerfamiljshus med fler lägenheter. Tomten för flerfamiljshus ägs av ett privat bolag som är villigt att sälja tomten till kommunen eftersom de inte i nuläget har planer på att bebygga den.

I Sundby finns 2 områden med en obebyggd tomt för egnahemshus.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Förvaltningen av vägnätet kan påverkas av samhällsreformen som är under beredning.

Ett nytt detaljplaneområde för bostadshus och radhus som genomförs i privat regi är under planering i Tosarby vilket torde medföra att kommunen inte under planperioden behöver planera fler bostadsområden än de som finns i dag.

Ett underlag för inköp av den obebyggda tomten för hyreshus i Smedsböle intill fd. bankhuset görs upp 2017.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Drift

Rutinmässigt underhåll görs på kommunalvägar och bostadsgator.

Två nya busskurer byggs per år.

Service med snöröjning av privata infarter fortgår som tidigare hela planperioden.

Kommunen iordningställer inte fler bostadsområden än de som finns i dag.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "GODA TIDER"

Grundförbättring av och ytbeläggning av Gesterbyvägen 2017, Delvikvägen 2018, Mellanbergsvägen 2019.

Beltg Lise A Sam B

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "SVÅRA TIDER"

Kommunalvägar som inte uppfyller fastställda kriterier dras in. Snöplogningsservicen av privata infarter upphör.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Rutinmässigt underhåll görs på kommunalvägar och bostadsgator.

Två – tre nya buskurer byggs.

Servicen med snöröjning av privata infarter fortgår som tidigare hela planperioden.

Beltz Sise A Tom B

7.6. Affärsverk

Ansvarsperson: Kommunteknikern

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C517 Affärsverksamhet			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97 699	100 960	90 780
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 118	-93 070	-99 410
C517 Affärsverksamhet Summa	13 581	7 890	-8 630

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C517 Affärsverksamhet			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	114 133	116 090	108 140
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 118	-93 070	-99 410
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 476	-29 130	-29 860
C517 Affärsverksamhet Summa	1 540	-6 110	-21 130

VERKSAMHET

Vattendistribution

Sunds kommun har en huvudvattenledning som sträcker sig från Ryssböle i Saltvik via delar av norra Sund, genom Bomarsund och till Prästö. Huvudledningen går sedan vidare till Vårdö.

Verksamheten omfattar distribution av vatten till abonnenter i Björby, Brändbolstad, Strömbolstad, Persby, Bomarsund och Prästö.

Avloppsverk

Norra Ålands Avloppsvatten Ab har en huvudledning för avloppsvatten som börjar i Finby och går genom västra delarna av Sund mot kommungränsen till Saltvik.

Till denna huvudledning ansluter kommunen med samlingsledningar.

Verksamheten omfattar uppsamling av avloppsvatten från byarna Finby, Smedsböle, Svensböle, Tosarby, Kastelholm, Lappböle, Sundby och Kulla.

Avloppsvattnet leds slutligen till Lotsbroverket i Mariehamn.

I Bomarsund finns en våtkompostanläggning som är temporärt nedlagd på grund av att man inte får kostnadstäckning för dess drift. Anläggningen byggdes för svartvatten från turistanläggningar och hushåll i Bomarsund och på Prästö. Svartvatten skulle behandlas och återvinnas. Gråvattnen från dessa hushåll infiltreras i infiltrationer och markbäddar som är placerade i anslutning till fastigheterna.



	2015	2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vattenförsörjning					
Antal abonnenter (st)	99	100	104	104	104
Björby	4	4	4		
Brändbolstad	22	22	22		
Strömbolstad	12	12	13		
Persby	1	1	1		
Prästö/Bomarsund	60	60	61		
Distribuerad vattenmängd (m ³)	9.250	9 500	10 000	10 000	10 000
Avloppsvattenrening					
Antal abonnenter (st)	124	128	132	136	140
Sundby-Lappböle	28	29	29		
Finby-Smedsböle-Svensböle	26	27	30		
Kastelholm-Tosarby-Kulla	48	49	49		
Kommunala fastigheter/hyreshus	18	18	18		
Fakturerad avloppsvattenmängd	16973	17600	18100	18400	18700
Avloppsvattenmängd (m ³)	22032	30 000	30000	30000	30000
Våtkompostanläggningen *					
Antal abonnenter (st)	17	17	17	17	0
Turistanläggningar (st)	1	1	1	1	0

*) Till våtkomposten ansluts inte fler under planperioden.

Boltay Sjöe AK Sam 53

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

En utbyggnad av Lostbroverket är under planering.

Ålands vatten gör på uppdrag av Ålands landskapsregering upp en vatten- och avloppsplan för hela Åland. Planen beräknas vara klar 2018

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Drift

Kontinuerligt följa upp inläckage i avloppsledningsnätet.

Revidering av avloppsplanen.

2017 rivning av Sundby reningsverk.

2018 avsluta våtkomposteringsanläggningen i Bomarsund.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "GODA TIDER"

Avloppsledningsnätet byggs ut även till områden där tillräcklig kostnadstäckning inte uppnås.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "SVÅRA TIDER"

Möjligheter till tvångsanslutningar till avlopp inom befintligt ledningsnät ses över för att öka antalet abonnenter och på så vis få bättre kostnadstäckning på avloppsverket. Anslutningar till vattenledningsnätet fortgår som tidigare i och med att den verksamheten är fullt kostnadstäckande oavsett var anslutningen görs.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Följa upp och försöka hitta nya inläckage i avloppsledningsnätet. För ändamålet finns ett anslag på 4 000 €.

Riva Sundby gamla reningsverk som togs ur drift år 2006. För åtgärden anslås 8 000 €



7.7. Jord- och skogsbrukslägenheter

Ansvarsperson: Kommunteknikern

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C500 Byggnads-tekniska nämnden			
C510 Tekniska sektorn			
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 471	1 420	2 130
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54		
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter Summa	1 417	1 420	2 130
C510 Tekniska sektorn Summa	1 417	1 420	2 130

VERKSAMHET

Handhavande av skogsområdet i Svensböle och Björby. Åkermark arrenderas ut det samma gäller för jakt- och fiskerätt. För skogen finns skogsbruksplaner.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Ingen känd förändring som kan anses påverka verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Utarrendering av åkermarken fram till stödsystemsperiodens slut.

Plantering efter kalavverkning som gjordes 2014 i Svensböle utförs 2016.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "GODA TIDER"

Planerade slutavverkningar skjuts fram. Investeringar i skogsmark görs ifall lämpligt tillfälle uppstår. Skogsmark är och har varit bra att investera i.

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 "SVÅRA TIDER"

Slutavverkningar tidigareläggs.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2017

Översyn av eventuella gallringsåtgärder för skogen på Vestergård i Björby.

Björby Gise H Tumb

8. Gemensamma räddningsnämnden

8.1. Brand- och räddningsverksamhet, befolkningsskyddsverksamhet

Ansvarsperson: Räddningschefen

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C600 Gemensamma nämnder			
C610 Brand- och räddningsverksamhet			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		300	300
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 296	-50 066	-42 505
C610 Brand- och räddningsverksamhet Summa	-35 296	-49 766	-42 205

Totalt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C600 Gemensamma nämnder			
C610 Brand- och räddningsverksamhet			
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 566	1 865	300
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-53 590	-72 036	-64 515
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 920	-8 450	-13 370
C610 Brand- och räddningsverksamhet Summa	-53 944	-78 621	-77 585

VERKSAMHET:

Enligt ÅFS 106/06 trygga kommuninnevånarnas säkerhet genom att upprätthålla beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet mot brand och olycka bl.a genom att utföra brandsyn, besluta om sotning, intern utbildning och information till företag, organisationer och allmänheten, därtill vara en koordinator inom befolkningsskyddsplaneringen.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019

Kommunsammangående

Räddningsväsendets organisation

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

Ett första steg i nödvattenprojektet genomförs 2016 genom anskaffning av ändamålsenliga portabla kärl och nödvändig driftutrustning som samprojekt med kommunerna, Ålands Vatten och Landskapsregeringen och kommer i full drift och beredskap inom 2017. Därtill fortgår rekognoseringen av en möjlig vattenkälla inom "norra" Åland.

2018 – anskaffning av båt, oljeskydd ej aktuellt

2019 – anskaffning av manskapsbil

2017 – 2019 säkerställa drift av störningskänsliga objekt och materiel genom så som konkretisera driftsäkerheten för äldreomsorg, skola och brandkår. (äldreomsorg upphandling höst 2016)

Bilag
Sida
ÅK
Tom 13

BINDANDE MÅL ÅR 2017

Slutföra och ta i drift ny släckningsbil (sannolik leverans inom 2017)

Planering störningsfri drift brandstation, skola.

Bettan Söde A SamB

9. Lantbruksnämnden

Externa poster	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
C600 Gemensamma nämnder			
C620 Lantbruksnäringsverksamhet			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 257	-15 100	-15 400
C620 Lantbruksnäringsverksamhet Summa	-13 257	-15 100	-15 400

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. Nämnden sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd som Landsbygdsverket delegerat till kommunen dvs.

- Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd ss. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket
- Handläggning av kartmaterial
- Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar
- Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen
- Registerföringsuppgifter
- Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur
- Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket

VERKSAMHETSMÅL

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

MOTIVERING OCH ÅTGÄRDER

- Aktivt deltagande i de utbildningstillfällen som Landsbygdsverket arrangerar för kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

BoHay Gise A Tom B

PERSONAL

Lantbrukskansli	Budget 2016	Budget 2017	Jämfr.
Lantbrukssekreterare	1	1	-
Lantbrukskanslist	0,6	0,6	-
Totalt	1,6	1,6	-

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

NYCKELTAL

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal aktiva jordbrukslägenheter			
Finström	82	80	79
Geta	23	23	23
Saltvik	53	53	52
Sund	28	28	27
Vårdö	19	19	19
Totalt samarbetskommunerna	205	203	200
Antal ansökningshandlingar			
Finström	384	480	450
Geta	121	110	105
Saltvik	266	280	270
Sund	170	190	175
Vårdö	79	90	75
Totalt samarbetskommunerna	1020	1150	1075
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000€			
Finström	712	780	820
Geta	385	380	410
Saltvik	837	810	950
Sund	595	590	635
Vårdö	257	250	300
Totalt samarbetskommunerna	2 786	2 810	3 115

Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra s.k. jävsgårdar som överförs från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Handläggningen uppskattas omfatta totalt ca 60 ansökningshandlingar och uppgå till totalt 220.000 € i stödbelopp.

Bellg Gse A Tumb

EKONOMIPLAN 2018-2019

Verksamheten är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka ss. EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut.

Den planerade reformen av regionförvaltningen i Finland kommer även att påverka den kommunala lantbruksförvaltningen i riket. Hur lantbruksförvaltningen på Åland kommer att beröras av reformen är i detta skede svår att förutse.

B. Hag S. S. A. Tom B

10. Investeringar

INVESTERINGSPROGRAM	2017	2018	2019	Totalt
---------------------	------	------	------	--------

FASTIGHETER

BTN: Hyreshus på Eckebo (Totalt 1 325 560 euro)			530 000	530 000
Tallgården: etapp 3	250 000	600 000		850 000
Avloppsanläggning Stenbacka hyreshus	18 000			18 000
Bergvärmepump Stenbacka hyreshus		37 200		37 200

TRAFIKLEDER

Gatubelysning i Finby	25 000			25 000
Ytbeläggning, Delviksvägen och Gesterbyvägen	41 000	50 000	50 000	141 000

PUBLIK EGENDOM

Furumo bostadsområde (115 000 euro)	0			0
-------------------------------------	---	--	--	---

LÖS EGENDOM

Meröppet bibliotek i Sund	12 000			12 000
IKT vid Sunds skola	5 000	5 000		10 000
Klätterställning till avd Solsidan, Tosarby daghem	7 500			7 500
Servicebil till fastighetsskötseln		17 000		17 000
Brandnämnden: släckningsbil	290 000			290 000
Brandnämnden: mindre båt med trailer (40 000 euro)				0
Brandn: manskapsbil/första insatsbil (40 000 euro)				0

AFFÄRSVERKSAMHET

Avloppsledningsnät, Norra Finby	55 000			55 000
Avloppsledningsnät: Inkopplingar		15 000	15 000	30 000

TOTALT	703 500	724 200	595 000	2 022 700
Inkomster				
Bidrag	-159 500			-159 500
Lån		-400 000	-530 000	-930 000
NETTO	544 000	324 200	65 000	933 200

Gällande investeringsbudgeten fastställdes följande begränsningar:

Innan investeringar görs i Stenbacka hyreshus ska KST & BTN utreda fastighetens skick och ta fram en kostnadsberäkning gällande renoveringsbehov. Innan beslut om investering gällande avloppsanläggning och bergvärmepump ska ärendet behandlas i KFM, det vill säga antingen ska försäljningen utföras enligt tidigare KFM-beslut eller så ska nytt beslut tas för fastigheten Stenbacka och även en investeringsplan godkännas av KFM.

A *Sam B*

Gällande anskaffningen av servicebil till fastighetsskötseln är syftet att få en effektivare service. Under år 2017 uppmanar KFM att BTN och KST presenterar en kostnadsberäkning både vad gäller effektivitetsvinsterna och inköp av en tre – fem år begagnad servicebil för ändamålet.

Innan investeringen i avloppsledningsnät görs i Norra Finby ska BTN och KST presentera kostnadsberäkningar mer i detalj för investeringen inklusive intäkter. Stickledningen ska ha kostnadstäckning enligt lag.

Brandnämnden ges i uppdrag att presentera prioritetsordningen för investeringen i insatsbil och båt samt tydliga kostnadsberäkningar inför budget 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jens B".

11. Finansieringsdelen

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 591 320	5 569 770	5 691 190	5 689 700	5 686 760
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 329 003	3 320 000	3 396 260	3 396 260	3 396 260
5000 Kommunal inkomstskatt	3 140 002	3 143 560	3 196 260	3 196 260	3 196 260
5100 Fastighetsskatt	129 909	130 000	132 000	132 000	132 000
5200 Andel av samfundsskatt	30 775	21 440	40 000	40 000	40 000
5400 Övriga skatter	28 318	25 000	28 000	28 000	28 000
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 303 473	2 281 060	2 317 140	2 317 140	2 317 140
5500 Allmän landskapsandel	151 254	152 445	157 250	157 250	157 250
5501 Utjämning av skatteinkomster	170 122	170 120	212 910	212 910	212 910
5502 Kompensation för avdrag	41 427	35 000			
5503 Kompensation utebliven kapitalinkomstskatt	26 225	26 000	30 000	30 000	30 000
5505 Justering landskapsandelar	-135 982	-137 045	-137 510	-137 510	-137 510
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	1 284 964	1 250 980	1 231 510	1 231 510	1 231 510
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	765 464	783 560	822 980	822 980	822 980
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-41 156	-31 290	-22 210	-23 700	-26 640
A6120 Övriga finansiella intäkter	2 990	2 510	3 330	3 330	3 330
A6130 Räntekostnader	-41 961	-31 000	-23 290	-24 780	-28 920
A6140 Övriga finansiella kostnader	-2 186	-2 800	-2 250	-2 250	-1 050
Totalsumma	5 591 320	5 569 770	5 691 190	5 689 700	5 686 760

Inkomstskattesatsen har fastställts till 19,50 % för år 2017.

Landskapsandelarna har budgeterats enligt uppgifter för Ålands Landskapsregering.

Kompensationen för sjukkostnadsavdraget betalas inte längre år 2017.

För år 2017 har räntekostnaderna beräknats utgående från kommunens nuvarande lånestock. För åren 2018 och 2019 har räntekostnaderna beräknats utgående från ett nytt lån på 400 000 € år 2018 och 530 000 euro år 2019.

Lånesaldon	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Andelsbanken 1	1 156 783	1 107 383	1 057 983	1 008 583
Andelsbanken 2	126 900	108 420	89 820	71 100
Nordea	422 500	392 500	362 500	332 500
ÅLR 1	98 722	86 422	73 922	61 122
ÅLR 2	35 143	2 343	0	0
Nytt lån 2018	0	0	380 000	340 000
Nytt lån 2019	0	0	0	516 750
Saldo	1 840 048	1 697 068	1 964 225	2 330 055

Lån/invånare	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Lån/invånare	1 797	1 643	1 887	2 243
Antal invånare	1 024	1 033	1 041	1 039

Amorteringar	År 2017	År 2018	År 2019
Andelsbanken 1	49 400	49 400	49 400
Andelsbanken 2	18 480	18 600	18 720
Nordea	30 000	30 000	30 000
ÅLR 1	12 300	12 500	12 800
ÅLR 2	32 800	2 343	0
Nytt lån 2018	0	20 000	40 000
Nytt lån 2019	0	0	13 250
Saldo	142 980	132 843	164 170

A. Gunnarsson

12. Resultaträkning

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	med ändring, €	€	€	€
Verksamhetens intäkter	870 807	859 755	882 175	923 585	923 585	923 585
Försäljningsintäkter	362 649	341 115	363 535	396 485	396 485	396 485
Avgiftsintäkter	242 375	259 280	259 280	258 230	258 230	258 230
Understöd och bidrag	5 348	10 530	10 530	16 300	16 300	16 300
Övriga verksamhetsintäkter	260 434	248 830	248 830	252 570	252 570	252 570
Verksamhetens kostnader	-5 952 564	-6 154 736	-6 271 156	-6 334 700	-6 312 075	-6 312 075
Löner och arvoden	-2 590 530	-2 590 183	-2 607 603	-2 626 050	-2 626 050	-2 626 050
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-524 889	-504 540	-507 690	-502 170	-502 170	-502 170
Övriga lönebikostnader	-99 208	-106 125	-106 975	-105 050	-105 050	-105 050
Köp av tjänster	-2 035 231	-2 194 566	-2 290 566	-2 317 833	-2 295 208	-2 295 208
Material, förnödenheter, varor						
Inköp under räkenskapsperioden	-448 178	-472 705	-472 705	-480 567	-480 567	-480 567
Understöd	-214 782	-255 058	-254 058	-279 640	-279 640	-279 640
Övriga verksamhetskostnader	-39 746	-31 559	-31 559	-27 390	-27 390	-27 390
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 081 758	-5 294 981	-5 388 981	-5 415 115	-5 392 490	-5 392 490
Skatteinkomster	3 329 003	3 320 000	3 320 000	3 396 260	3 396 260	3 396 260
Landskapsandelar	2 303 473	2 281 060	2 281 060	2 317 140	2 317 140	2 317 140
Finansiella intäkter och kostnader						
Övriga finansiella intäkter	2 990	2 510	2 510	3 330	3 330	3 330
Räntekostnader	-41 961	-31 000	-31 000	-23 290	-24 780	-28 920
Övriga finansiella kostnader	-2 186	-2 800	-2 800	-2 250	-2 250	-1 050
ÅRSBIDRAG	509 563	274 789	180 789	276 075	297 210	294 270
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-303 754	-311 860	-311 860	-316 570	-337 875	-350 075
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	205 808	-37 071	-131 071	-40 495	-40 665	-55 805
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	61 866	41 000	41 000	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	267 675	3 929	-90 071	-40 495	-40 665	-55 805

Handwritten signature: K. Com53

13. Finansieringskalkyl

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2016 med ändring,	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€	€
Kassaflödet i verksamheten	509 563	274 789	180 789	276 075	297 210	294 270
Årsbidrag	509 563	274 789	180 789	276 075	297 210	294 270
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet för investeringarnas del	-120 654	-281 300	-281 300	-544 000	-724 200	-595 000
Investeringsutgifter	-120 654	-440 800	-440 800	-703 500	-724 200	-595 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	159 500	159 500	159 500	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	388 909	-6 511	-100 511	-267 925	-426 990	-300 730
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökning av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Minskning av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet	-118 232	-139 840	-139 840	-142 980	267 157	365 830
Ökning av långfristiga lån	0	0	0	0	400 000	530 000
Minskning av långfristiga lån	-123 873	-139 840	-139 840	-142 980	-132 843	-164 170
Förändring av kortfristiga lån	5 641	0	0	0	0	0
Förändringar av eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	54 271	0	0	0	0	0
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-5 036	0	0	0	0	0
Förändringar av fordringar	-2 030	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder	61 337	0	0	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	-63 962	-139 840	-139 840	-142 980	267 157	365 830
Förändring av likvida medel	324 947	-146 351	-240 351	-410 905	-159 833	65 100
Förändring av likvida medel						
Likvida medel 31.12.	1 032 129	436 058	791 778	380 873	221 040	286 140
Likvida medel 1.1.	-707 181	-582 409	-1 032 129	-791 778	-380 873	-221 040
Förändring av likvida medel	324 947	-146 351	-240 351	-410 905	-159 833	65 100

AK *Tom 13*

14. Ekonomiplan, sifferdel för driften

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C100 Förvaltningssektorn				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 230	71 120	71 120	71 120
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-388 955	-424 940	-424 940	-424 940
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 620	-1 250	-1 250	-960
C100 Förvaltningssektorn Summa	-350 345	-355 070	-355 070	-354 780

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C200 Socialväsendet				
C210 Individ- och familjeomsorg				
C211 Förvaltning				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 100	16 100	16 100	16 100
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-89 980	-43 175	-43 175	-43 175
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 650	-4 925	-4 925	-3 700
C211 Förvaltning Summa	-75 530	-32 000	-32 000	-30 775
C212 Annan barn- och familjevård				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	38 025	62 165	62 165	62 165
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-403 477	-417 095	-417 095	-417 095
C212 Annan barn- och familjevård Summa	-365 452	-354 930	-354 930	-354 930
C213 Specialomsorgen				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-322 823	-331 510	-331 510	-331 510
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-610	-610	-610	-610
C213 Specialomsorgen Summa	-323 433	-332 120	-332 120	-332 120
C214 Annan service för äldre och handikappade				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 450	-142 891	-142 891	-142 891
C214 Annan service för äldre och handikappade Summa	-94 450	-142 891	-142 891	-142 891
C215 Övrig socialvård				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 000	-56 660	-56 660	-56 660
C215 Övrig socialvård Summa	-43 000	-56 660	-56 660	-56 660
C216 Missbrukarvård				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 250	-7 250	-7 250	-7 250
C216 Missbrukarvård Summa	-6 250	-7 250	-7 250	-7 250
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-908 115	-925 851	-925 851	-924 626

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C200 Socialväsendet				
C420 Äldreomsorg				
C421 Administration, äldreomsorg				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 500	-28 940	-28 940	-28 940
C421 Administration, äldreomsorg Summa	-30 500	-28 940	-28 940	-28 940
C422 Hemservice				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	165 900	177 950	177 950	177 950
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 180 460	-1 228 590	-1 228 590	-1 228 590
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 320	-900	-900	-75
C422 Hemservice Summa	-1 023 880	-1 051 540	-1 051 540	-1 050 715
C423 Vård på åldringshem				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 780			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 000	-180 000	-180 000	-180 000
C423 Vård på åldringshem Summa	-179 220	-180 000	-180 000	-180 000
C420 Äldreomsorg Summa	-1 233 600	-1 260 480	-1 260 480	-1 259 655

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C300 Skol- och bildningsnämnden				
C310 Grundläggande utbildning				
C311 Förvaltning				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 120	-5 100	-5 100	-5 100
C311 Förvaltning Summa	-5 120	-5 100	-5 100	-5 100
C312 Sunds skola				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 780	45 840	45 840	45 840
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 016 293	-954 240	-954 240	-954 240
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 100	-7 480	-8 010	-5 850
C312 Sunds skola Summa	-986 613	-915 880	-916 410	-914 250
C313 Norra Ålands Högstadiesdistrikt				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-593 780	-608 400	-608 400	-608 400
C313 Norra Ålands Högstadiesdistrikt Summa	-593 780	-608 400	-608 400	-608 400
C310 Grundläggande utbildning Summa	-1 585 513	-1 529 380	-1 529 910	-1 527 750

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C300 Skol- och bildningsnämnden				
C320 Barnomsorg				
C321 Administration, barnomsorg				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 120	-9 010	-9 010	-9 010
C321 Administration, barnomsorg Summa	-9 120	-9 010	-9 010	-9 010
C322 Daghem				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 500	67 500	67 500	67 500
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-707 887	-726 369	-726 369	-726 369
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 190	-1 780	-2 715	-2 365
C322 Daghem Summa	-643 577	-660 649	-661 584	-661 234
C323 Övrig barndagvård				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 010	-96 110	-96 110	-96 110
C323 Övrig barndagvård Summa	-94 010	-96 110	-96 110	-96 110
C320 Barnomsorg Summa	-746 707	-765 769	-766 704	-766 354

AK Con B

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C300 Skol- och bildningsnämnden				
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 120	2 270	2 270	2 270
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54 150	-53 390	-53 390	-53 390
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-500	-2 240	-3 365	-3 060
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet Summa	-52 530	-53 360	-54 485	-54 180

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C300 Skol- och bildningsnämnden				
C340 Fritidsverksamhet				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 000	8 150	8 150	8 150
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 845	-108 470	-108 470	-108 470
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 310	-5 545	-5 545	-5 305
C340 Fritidsverksamhet Summa	-105 155	-105 865	-105 865	-105 625

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C300 Skol- och bildningsnämnden				
C350 Medborgarinstitut				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 185	-22 625	0	0
C350 Medborgarinstitut Summa	-21 185	-22 625	0	0

A Tom B

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
C500 Byggnads-tekniska nämnden				
C510 Tekniska sektorn				
C511 Förvaltning, tekniska sektorn				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-77 450	-74 020	-74 020	-74 020
C511 Förvaltning, tekniska sektorn Summa	-77 450	-74 020	-74 020	-74 020
C512 Kommunal fastigheter				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	58 500	58 570	58 570	58 570
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-202 960	-200 800	-200 800	-200 800
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-169 590	-169 350	-179 970	-190 600
A8140 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	41 000			
C512 Kommunal fastigheter Summa	-273 050	-311 580	-322 200	-332 830
C513 Hyresfastigheter				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	183 840	186 840	186 840	186 840
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-100 020	-114 740	-114 740	-114 740
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-49 340	-50 180	-52 995	-54 960
C513 Hyresfastigheter Summa	34 480	21 920	19 105	17 140
C514 Övrig fastighetsförvaltning				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 270	-138 070	-138 070	-138 070
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 300	-1 690	-3 390	-3 390
C514 Övrig fastighetsförvaltning Summa	-146 570	-139 760	-141 460	-141 460
C515 Avfallshantering				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	120 000	106 000	106 000	106 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 810	-105 940	-105 940	-105 940
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 520	-3 520	-3 520	-3 520
C515 Avfallshantering Summa	670	-3 460	-3 460	-3 460
C516 Trafikleder- och områden				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 000	15 000	15 000	15 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 530	-68 180	-68 180	-68 180
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 230	-23 870	-26 740	-29 710
C516 Trafikleder- och områden Summa	-80 760	-77 050	-79 920	-82 890
C517 Affärsverksamhet				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	100 960	90 780	90 780	90 780
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-93 070	-99 410	-99 410	-99 410
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 130	-29 860	-30 930	-30 920
C517 Affärsverksamhet Summa	-21 240	-38 490	-39 560	-39 550
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 420	2 130	2 130	2 130
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter Summa	1 420	2 130	2 130	2 130
C510 Tekniska sektorn Summa	-562 500	-620 310	-639 385	-654 940
C520 Byggnadstillsyn				
C521 Byggnadsinspektionen				
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 720	12 870	12 870	12 870
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 595	-34 870	-34 870	-34 870
C521 Byggnadsinspektionen Summa	-20 875	-22 000	-22 000	-22 000
C520 Byggnadstillsyn Summa	-20 875	-22 000	-22 000	-22 000
C500 Byggnads-tekniska nämnden Summa	-583 375	-642 310	-661 385	-676 940
Totalsumma	-583 375	-642 310	-661 385	-676 940